

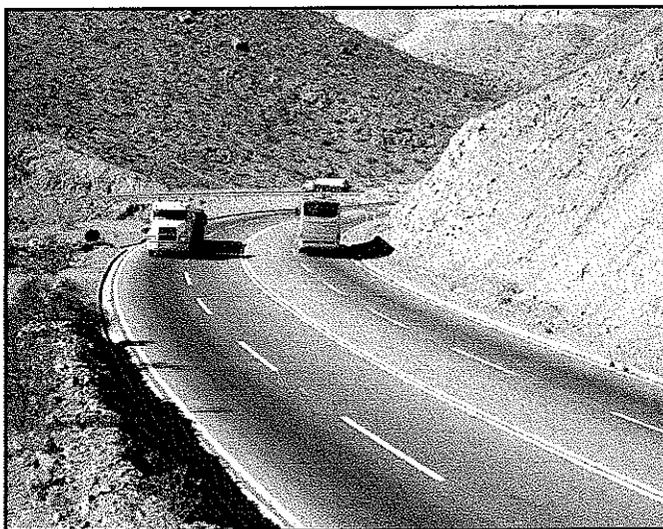
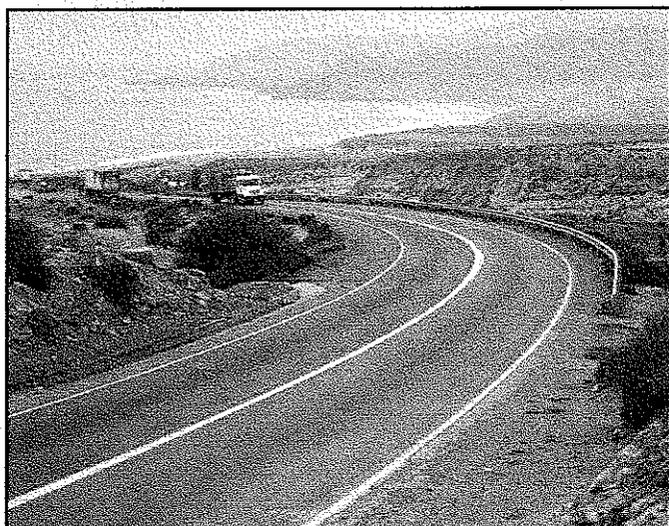
GOBIERNO DE CHILE  
**MOP**  
Ministerio de Obras Públicas

## **BASES DE PRECALIFICACIÓN**

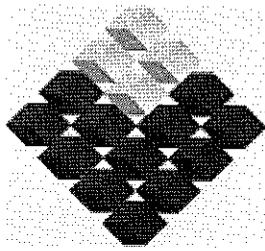
**REGISTRO ESPECIAL INTERNACIONAL  
DE PRECALIFICACIÓN**

**PROYECTO DE CONCESIÓN**

**“RUTA 5 NORTE TRAMO: LA SERENA - VALLENAR”**



**SANTIAGO,  
ENERO DE 2009**



**GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**BASES DE PRECALIFICACIÓN  
REGISTRO ESPECIAL INTERNACIONAL  
DE PRECALIFICACIÓN  
PROYECTO DE CONCESIÓN  
“RUTA 5 NORTE TRAMO: LA SERENA - VALLENAR”**

**Santiago, Enero 2009**



**ÍNDICE**

<b>1.</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>DISPOSICIONES GENERALES</b>	<b>3</b>
2.1.	DEL PROYECTO A CONCESIONAR	3
2.2.	COSTO DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES	3
2.3.	PLAZOS	3
2.4.	IDIOMA DE LOS ANTECEDENTES	3
2.5.	MONEDA DE LOS ANTECEDENTES	4
2.6.	DE LAS ACLARACIONES	4
2.6.1.	CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LOS PARTICIPANTES	4
2.6.2.	CIRCULARES ACLARATORIAS	4
<b>3.</b>	<b>APERTURA DEL REGISTRO ESPECIAL INTERNACIONAL (REI)</b>	<b>4</b>
3.1.	APERTURA DEL REI	4
3.2.	FECHA MÁXIMA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y CIERRE DEL REGISTRO	4
<b>4.</b>	<b>REQUISITOS DE LOS INTERESADOS</b>	<b>5</b>
4.1.	REQUISITOS GENERALES DE LOS INTERESADOS	5
4.2.	REQUISITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LOS INTERESADOS	6
<b>5.</b>	<b>ENTREGA DE ANTECEDENTES</b>	<b>6</b>
5.1.	DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN	7
5.2.	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES	10
5.2.1.	ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS	10
5.3.	MODIFICACIÓN DE LA PRECALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REI	11
5.4.	ACREDITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REI	11
<b>6.</b>	<b>DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRECALIFICADOS</b>	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>ANEXOS</b>	<b>12</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Obras Públicas, en adelante MOP, dentro del marco de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y acorde con la necesidad de mejorar la Ruta 5 Norte, específicamente en el tramo comprendido entre las ciudades de La Serena y Vallenar, llama a los inversionistas interesados a postular en la Precalificación de Licitantes para el proyecto de concesión denominado "Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar". Esta precalificación implicará la creación por parte del MOP de un Registro Especial Internacional (REI), en el que serán incluidas aquellas personas naturales o jurídicas o grupos de ellas, que hayan cumplido con todos los antecedentes y requisitos solicitados en las presentes Bases de Precalificación.

La precalificación se realiza dada la magnitud y complejidad de las obras a proyectar y otorgará a los precalificados el derecho a conocer el detalle del proyecto a concesionar, la ingeniería con la que se preparará el llamado de licitación, analizar los aspectos administrativos de la concesión, participar en reuniones de trabajo y hacer las consultas que estimen pertinentes.

## 2. DISPOSICIONES GENERALES

### 2.1. DEL PROYECTO A CONCESIONAR

Dentro del Programa de Desarrollo Vial, impulsado por el Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas, se licitará por el sistema de concesiones el tramo de la Ruta 5 Norte comprendido entre La Serena y Vallenar, cuyo trazado se emplaza en las regiones III y IV, a objeto de otorgarle a esta Ruta, un mayor estándar en cuanto a seguridad, transitabilidad y servicio.

Actualmente este tramo de la Ruta mayoritariamente en calzada bidireccional, a lo largo de su trazado presenta diferentes características físico-operativas que implican un bajo nivel de servicio y de seguridad para los usuarios. El proyecto a desarrollar contempla realizar un mejoramiento a la Ruta 5 en el tramo comprendido entre la salida norte de la ciudad de La Serena hasta el acceso sur de Vallenar, en una longitud aproximada de 187 Km. (incluyendo el sector del Puente Fiscal y Las Compañías a la salida norte de La Serena).

El proyecto incluye, entre otros, el mejoramiento y homogenización a un perfil de doble calzada con mediana restringida en los sectores topográficamente complejos (zona de cuevas), rectificación geométrica de algunos tramos que presentan restricciones de velocidad, recuperación de pavimentos, intersecciones desniveladas en los principales cruces, retornos a nivel ubicados cada 8 a 10 km, ampliación de las bermas, paraderos de buses ubicados fuera de la calzada, sectores de calles de servicio, accesos regularizados a predios adyacentes, cierros laterales, señalización, incorporación de elementos de seguridad vial, iluminación en sectores específicos, áreas especiales para el estacionamiento de camiones, áreas de servicio para los usuarios de la vía, citófonos de emergencia, vehículos de atención de emergencias y camiones grúa.

### 2.2. COSTO DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Serán de exclusivo cargo de los interesados que soliciten su inscripción todos los costos directos e indirectos asociados a la preparación y presentación de los antecedentes exigidos en las presentes Bases de Precalificación, no siendo el MOP, en ningún caso, responsable de ellos.

### 2.3. PLAZOS

Todos los plazos de días señalados en las presentes Bases de Precalificación son días corridos.

### 2.4. IDIOMA DE LOS ANTECEDENTES

Todos los antecedentes, correspondencia y documentos emitidos por los interesados deberán estar escritos en idioma español. No se considerarán antecedentes en idioma extranjero, sin la debida



traducción oficial al español, a excepción de lo establecido en el artículo 5.1, Documento N° 5 letra e) de las presentes Bases de Precalificación.

## **2.5. MONEDA DE LOS ANTECEDENTES**

Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de los antecedentes que se presentan para solicitar la incorporación al Registro Especial Internacional, deberán venir expresados o convertidos a moneda nacional (\$, pesos chilenos).

## **2.6. DE LAS ACLARACIONES**

### **2.6.1. CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LOS PARTICIPANTES**

Los interesados que adquieran las presentes Bases de Precalificación podrán hacer consultas o solicitar aclaraciones a ellas, por escrito dirigidas al Director General de Obras Públicas (en adelante e indistintamente DGOP), debiendo ingresarlas en la Oficina de Partes de la Dirección General de Obras Públicas (Morandé 59, Piso 3, Santiago), hasta 45 días antes de la fecha máxima de Recepción de Solicitudes señalada en el artículo 3.2 de las presentes Bases de Precalificación. El Director General de Obras Públicas, responderá por escrito mediante la emisión de Circulares Aclaratorias dirigidas a todos los interesados que hayan comprado las presentes Bases de Precalificación. En la misma fecha de ingreso de las mencionadas consultas o aclaraciones a la DGOP, una copia de este documento deberá ser ingresado en Merced N° 753, Piso 7, Santiago.

### **2.6.2. CIRCULARES ACLARATORIAS**

El DGOP, por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud de aclaración planteada por un interesado o Grupo Interesado, podrá aclarar, rectificar, enmendar o adicionar las presentes Bases, mediante la emisión de una Circular Aclaratoria dirigida a quienes hayan comprado Bases de Precalificación, siempre que ello no implique la exclusión de alguno de los interesados que ya se encuentren inscritos en el Registro.

Dichas Circulares Aclaratorias podrán ser emitidas hasta 30 días antes de la fecha máxima de Recepción de Solicitudes de Inscripción señalada en el artículo 3.2 de las presentes Bases de Precalificación, las que deberán ser sancionadas por Resolución DGOP totalmente tramitada. Sin perjuicio de lo anterior, el DGOP podrá emitir circulares aclaratorias en un plazo inferior al señalado, pero en tal caso deberá postergarse la fecha máxima de Recepción de Solicitudes señalada en el artículo 3.2 de las presentes Bases de Precalificación, a lo menos, al trigésimo día contado desde la fecha de la respectiva circular.

Las Circulares Aclaratorias deberán ser retiradas por los interesados en la Secretaría ubicada Merced N° 753, piso 7, Santiago.

## **3. APERTURA DEL REGISTRO ESPECIAL INTERNACIONAL (REI)**

### **3.1. APERTURA DEL REI**

El Registro Especial Internacional se abrirá en la fecha fijada en la publicación en el Diario Oficial del llamado a precalificación. A partir de dicha fecha los interesados podrán presentar sus solicitudes de inscripción.

### **3.2. FECHA MÁXIMA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y CIERRE DEL REGISTRO**

El Ministerio de Obras Públicas recibirá solicitudes de inscripción en el Registro Especial Internacional de aquellos interesados que deseen postular, desde la fecha de apertura indicada en el artículo 3.1 de las presentes Bases de Precalificación, hasta el día 30 de Agosto de 2009.



Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Obras Públicas se reserva el derecho de ampliar este período o de convocar a un nuevo período de recepción de solicitudes de inscripción en el REI, por razones fundadas.

El cierre del Registro Especial Internacional se verificará 10 días antes de la fecha que sea fijada para el Acto de Recepción y Apertura de las Ofertas Técnicas en las Bases de Licitación que rijan la licitación del proyecto de concesión "Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar".

Cuando un interesado sea inscrito en el Registro Especial Internacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.4 de las presentes Bases de Precalificación, se entenderá precalificado para el proyecto de concesión "Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar".

#### **4. REQUISITOS DE LOS INTERESADOS**

##### **4.1. REQUISITOS GENERALES DE LOS INTERESADOS**

Podrán solicitar la inscripción en el REI las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o formando parte de un grupo, que hayan adquirido las presentes Bases de Precalificación y que cumplan los requisitos exigidos en ellas.

En caso de un grupo de interesados bastará con que uno de los integrantes del grupo adquiera las presentes Bases de Precalificación.

Para todos los efectos del proceso de precalificación se les dará la denominación de "Interesado" o "Grupo Interesado", según corresponda.

Si precalifica un Grupo Interesado y posteriormente participa en la licitación del proyecto de concesión "Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar", deberá presentarse a la licitación como "Grupo Licitante" entendiéndose por tal, un conjunto de personas naturales o jurídicas que se presentan a una licitación, con una sola oferta, siendo la responsabilidad de cada uno de ellos indivisible y solidaria.

Una misma persona natural o jurídica no podrá presentar individualmente más de una solicitud de precalificación, ni formar parte directa o indirecta de más de un grupo, ni presentarse individualmente y formando parte de un grupo simultáneamente. Asimismo, dos o más personas, naturales o jurídicas, relacionadas, no podrán presentar más de una solicitud de precalificación, sin perjuicio de las solicitudes de modificación e inscripción en el REI que pudiesen efectuarse conforme a lo señalado en el artículo 5.3 de las presentes Bases.

Los Licitantes o Grupos Licitantes que hayan presentado Oferta Técnica en el proceso de licitación del proyecto de concesión denominado "Ruta 5 Norte. Tramo: Vallenar - Caldera", y ésta hubiera sido declarada "técnicamente aceptable", podrán presentar Solicitud de Inscripción en el Registro Especial Internacional, adjuntando los Documentos N° 1, 3, 6, 7 y 8, en la forma y condiciones establecidas en 5 y 5.1, antes de la fecha señalada en 3.2, todos artículos de las presentes Bases de Precalificación.

En el caso que el solicitante sea un Grupo Licitante, deberá presentar, además de los documentos señalados en el párrafo anterior, el Documento N° 4, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 5 y 5.1 de las presentes Bases de Precalificación, suscrito por los representantes legales de todos y cada uno de los integrantes del Grupo que presentó Oferta Técnica en el proceso de Licitación antes mencionado.

En forma previa al pronunciamiento del DGOP según el artículo 5.2, éste podrá solicitar por medio de oficio a los interesados, la actualización de los antecedentes legales, económicos y financieros que integran la Oferta Técnica presentada para la Licitación del proyecto de concesión "Ruta 5 Norte. Tramo: Vallenar - Caldera". En caso de no dar cumplimiento a lo solicitado por el DGOP, en tiempo y forma, se rechazará la solicitud de inscripción en el Registro de Precalificación del proyecto denominado "Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar" y podrá hacerse efectiva la garantía respectiva. Lo anterior tendrá lugar sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 5.2.1 de las presentes Bases de Precalificación.

Sólo una vez constatado el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo, se dictará la Resolución a que hace referencia el artículo 5.2 de las presentes Bases de Precalificación.

#### **4.2. REQUISITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LOS INTERESADOS**

Los Interesados o Grupos Interesados que soliciten su inscripción en el Registro Especial Internacional deberán acreditar, en el último ejercicio contable anterior a la fecha de solicitud, un patrimonio contable mínimo de \$30.000.000.000 (Treinta mil millones de pesos chilenos).

Las agencias chilenas de sociedades extranjeras debidamente constituidas en Chile que se presenten individualmente a la precalificación o formando parte de un Grupo Interesado, podrán acreditar su patrimonio a través de la matriz.

Cuando se trate de empresas que preparan estados financieros individuales y consolidados, el cálculo del Patrimonio se basará en los estados financieros consolidados con las notas explicativas correspondientes.

Si se trata de empresas que no puedan acreditar por sí mismas dicho patrimonio, se tendrán en cuenta los estados financieros de sus socios directos, quienes deberán acreditar el patrimonio mínimo. La misma norma se aplicará a aquellas filiales que se presenten dentro de un Grupo Interesado, siempre que no aparezcan asociadas en él con su matriz. En este caso, la información solicitada deberá ser entregada de acuerdo al formulario detallado en el Anexo N° 5 de las presentes Bases de Precalificación.

Cuando se trate de un Grupo Interesado, se tendrá en cuenta los estados financieros de sus asociados, quienes deberán acreditar el patrimonio mínimo. En este caso, la información solicitada deberá ser entregada de acuerdo al formulario detallado en el Anexo N°5 de las presentes Bases de Precalificación. Para estos efectos el patrimonio individual, de cada asociado, deberá cumplir con ser mayor o igual al patrimonio ponderado según la participación definida en la sociedad o Grupo Interesado.

#### **5. ENTREGA DE ANTECEDENTES**

Los antecedentes se deberán presentar en dos (2) sobres o paquetes cerrados, identificando claramente en cada uno de ellos al interesado con el nombre de la persona natural o jurídica, o el nombre de fantasía en el caso de un Grupo Interesado y firmados por el representante ante el MOP designado de acuerdo a lo señalado en el Documento N° 6 del artículo 5.1 de estas Bases; uno de los sobres contendrá el original y el otro las tres (3) copias de los antecedentes exigidos en estas Bases.

Dichos antecedentes deberán ser presentados en carpetas anilladas o archivadores, mencionando en su portada su calidad de Original o Copia, con separación entre cada uno de los documentos que se señalan en el artículo 5.1 de estas Bases, identificando claramente su contenido.

Los sobres o paquetes deberán estar dirigidos a:

**SEÑOR(A) DIRECTOR(A) GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
SANTIAGO DE CHILE  
REGISTRO ESPECIAL INTERNACIONAL DE PRECALIFICACIÓN  
PROYECTO DE CONCESIÓN  
“RUTA 5 NORTE: TRAMO LA SERENA - VALLENAR”**

Los antecedentes originales exigidos en las presentes Bases de Precalificación deberán ser ingresados en la Oficina de Partes de la DGOP (Morandé 59, Piso 3, Santiago) y las tres (3) copias deberán ser ingresadas en Merced N° 753, Piso 4, Santiago.



## 5.1. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

### Documento N° 1: “Solicitud de Inscripción” (Anexo N°1)

El interesado deberá presentar su Solicitud de Inscripción en el Registro Especial Internacional según el formato contenido Anexos N°1 de las presentes Bases de Precalificación.

### Documento N° 2: “Identificación del Interesado o Grupo Interesado” (Anexo N°2)

Deberá presentar el formulario contenido en el Anexo N°2 adjuntando los siguientes antecedentes:

- a) Las personas naturales deberán presentar fotocopia autorizada de su Cédula de Identidad, indicando su domicilio, teléfono, fax y correo electrónico.
- b) Las personas jurídicas chilenas deberán acompañar los siguientes antecedentes en originales o copia autorizada o fotocopia legalizada:
  - i Escritura pública de constitución de sociedad o texto refundido vigente
  - ii Inscripción del extracto en el Registro de Comercio respectivo.
  - iii Publicación del extracto en el Diario Oficial.
  - iv Escrituras de modificaciones de sociedad de los últimos 4 años o del período de existencia de la sociedad en caso que su antigüedad fuere menor, con sus correspondientes inscripciones y publicaciones.
  - v Escritura pública en la que conste el poder del representante legal de la sociedad con certificación de vigencia con una antigüedad no mayor de 6 meses
  - vi Certificado de vigencia de la sociedad con una antigüedad no mayor a 6 meses
  - vii Informe jurídico que resuma la vida de la sociedad indicando la fecha de constitución, modificaciones, objeto, capital, administración y representante legal y en que se acredite que se encuentra legalmente constituida. Dicho informe podrá ser realizado por un abogado perteneciente a la misma empresa.
  - viii En el caso de agencias chilenas de sociedades anónimas extranjeras deberán presentar los documentos que acrediten su constitución en Chile de conformidad con los Artículos 121, 122, 123 y 124 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y sus modificaciones. Los documentos emitidos en el extranjero deberán presentarse debidamente legalizados conforma al Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Se deberán acompañar, además, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz, de la agencia, de los poderes para constituir ésta y para nombrar al agente y de la calidad de agente, toda emitidas con una antigüedad no mayor a 6 meses.
  - ix Domicilio de la sociedad, teléfonos, fax y correo electrónico.
- c) Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar las escrituras y demás documentos que acrediten su constitución conforme a la legislación del país de origen y el instrumento donde conste el poder del representante legal, con certificación de vigencia con una antigüedad no mayor a 6 meses, todos los cuales deberán estar debidamente legalizados conforme al Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Además, deberán acompañar un informe jurídico que resuma la vida de la sociedad indicando la fecha de constitución, modificaciones, objeto, capital, administración y representante legal donde se concluya que se haya legalmente constituida. Dicho informe jurídico podrá ser realizado por un abogado perteneciente a la misma empresa.

**Documento N° 3: “Declaración Jurada de Responsabilidad y Ausencia de Impedimentos”  
(Anexo N°3)**

Escritura privada suscrita por el interesado, por el representante legal de la sociedad interesada, o por todas las personas naturales y representantes legales de las sociedades que forman parte del Grupo Interesado, según el caso, conforme al formulario del Anexo N°3 de las presentes Bases de Precalificación.

Este instrumento podrá ser suscrito en Chile o el extranjero. Si se otorga en Chile, deberá ser suscrito o autorizado ante Notario Público; si se suscribe en el extranjero deberá otorgarse ante ministro de fe competente conforme a la legislación del país en que se otorgue. En este último caso, el documento deberá ser legalizado conforme al Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

**Documento N° 4: “Declaración Jurada de Actuación Conjunta” (Anexo N°4)**

Sólo en el caso que sea un Grupo Interesado el que solicite su inscripción, adicionalmente a los documentos señalados en el presente artículo, deberá presentar un instrumento privado suscrito o autorizado ante Notario, conforme al formulario del Anexo N°4 de las presentes Bases de Precalificación.

Este instrumento podrá ser suscrito en Chile o el extranjero. Si se otorga en Chile debe suscribirse o autorizarse ante Notario Público; si se suscribe en el extranjero, deberá otorgarse ante un ministro de fe competente conforme a la legislación del país en que se otorgue. En este último caso, el documento deberá ser legalizado conforme al Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Los grupos interesados deberán definir además, en este instrumento, un nombre de fantasía que se utilizará para su identificación en el Registro Especial Internacional y para el proceso de licitación del proyecto de concesión “Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar”.

**Documento N° 5: “Antecedentes Económicos y Financieros”**

Las personas jurídicas que presenten solicitud de inscripción deberán presentar los estados financieros, incluyendo las notas explicativas respectivas, del último ejercicio contable anterior a la solicitud de inscripción, debidamente auditados por empresas externas. Estos antecedentes deberán estar valorados en pesos chilenos del 31 de diciembre del año respectivo. En caso que ello no fuese posible, se deberán presentar los estados financieros del ejercicio contable inmediatamente anterior debidamente auditados.

Si no existieren estados financieros, deberán entregar los estados financieros de sus socios directos o de la matriz, incluyendo las notas explicativas respectivas, correspondientes al último ejercicio contable anterior a la solicitud de inscripción, debidamente auditados por empresas externas, o si lo anterior no fuera posible, los estados financieros del ejercicio contable inmediatamente anterior debidamente auditados.

Los antecedentes que deben ser presentados son los siguientes:

- a) Las empresas que no puedan acreditar por sí mismas el patrimonio mínimo exigido, deberán presentar los estados financieros, debidamente auditados, de sus socios directos quienes deberán acreditar dicho patrimonio. La misma norma se aplicará respecto de las filiales que se presenten en un Grupo Interesado y que tengan el mismo impedimento, siempre que éstas no aparezcan asociadas en el grupo con su matriz. En estos casos, la información solicitada deberá ser entregada de acuerdo al formulario detallado en el Anexo N° 5 de las presentes Bases de Precalificación.
- b) Si los estados financieros no se encontrasen en pesos chilenos deberá entregarse los mismos estados financieros traducidos a pesos chilenos con la información sobre el tipo de cambio utilizado (tipo de cambio publicado por el Banco Central correspondiente al 31 de diciembre del año respectivo, o del día hábil anterior a dicha fecha, en caso que se trate de un día festivo o no laboral).



- c) En caso que los estados financieros se encontrasen en moneda extranjera no cotizada en Chile, es decir, no exista un tipo de cambio del Banco Central, se deberán convertir los estados financieros al Dólar de los Estados Unidos de América, utilizando el cambio oficial del país de origen a la fecha solicitada debidamente explicitado. Una vez convertidos a Dólares de los Estados Unidos de América deberán ser expresados en pesos chilenos.
- d) Cuando se trate de una empresa que prepara estados financieros individuales y consolidados, ésta deberá presentar los estados financieros consolidados con las notas explicativas correspondientes.
- e) Si los estados financieros no se encontrasen en idioma español, se deberá realizar una traducción oficial al español del Informe del Auditor Externo, que contenga además un resumen de dichos estados financieros, incluyendo el balance general, cumpliendo con lo establecido en las letras c) y d) del presente artículo, según corresponda. Los demás documentos de respaldo deberán ser traducidos al español.

Las personas naturales deberán acompañar una Declaración Jurada, suscrita ante Notario, que acredite que el interesado cuenta con el patrimonio mínimo exigido en el artículo 42 de las presentes Bases de Precalificación, en la cual señalarán los bienes que conformen su patrimonio y el monto a que asciende el mismo. Dichos interesados deberán además acompañar los documentos que justifiquen el valor y el dominio de cada uno de los bienes señalados en su Declaración, tales como: certificado o copia autorizada ante notario de inscripción de dominio de bienes raíces, copia autorizada ante notario de escrituras públicas de compraventa de bienes raíces, certificado de avalúo fiscal de bienes raíces, certificados de inscripción en el registro de vehículos motorizados, informe de deudas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, certificados bancarios de depósitos de dinero, etc.

#### **Documento N° 6: “Designación de representante ante el MOP”**

Escritura privada suscrita o autorizada ante Notario por el interesado, por el representante legal de la sociedad interesada, o por todas las personas naturales y representantes legales de las sociedades que forman parte del Grupo Interesado, según el caso, en el que conste la designación de un representante o mandatario ante el Ministerio de Obras Públicas, con domicilio en Santiago de Chile, indicando teléfono, fax y correo electrónico. A este representante se dirigirán todas las comunicaciones y notificaciones que se generen en el proceso de precalificación.

Este instrumento podrá ser suscrito en Chile o el extranjero. Si se otorga en Chile debe suscribirse ante Notario Público; si se suscribe en el extranjero, deberá otorgarse ante ministro de fe competente conforme a la legislación del país en que se otorgue. En este último caso, el documento deberá ser legalizado conforme al Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

#### **Documento N° 7: “Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Solicitud de Precalificación”**

El Interesado o Grupo Interesado, según sea el caso, deberá entregar una garantía de seriedad de la solicitud de precalificación la que estará constituida por una o más boletas de garantía bancaria, que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Emitida en Santiago de Chile y por un Banco con oficina de la plaza;
- Las boletas serán pagaderas a la vista;
- El monto total de las boletas será de UF 7.000 (siete mil unidades de fomento);
- El tomador deberá ser el Interesado o uno o varios integrantes del Grupo Interesado en la precalificación;
- Las boletas deberán ser emitidas a nombre del Director General de Obras Públicas;



- La glosa de dicha(s) boleta(s) será: “Para garantizar la seriedad de la Solicitud de Inscripción en el Registro Especial Internacional de Precalificación para el proyecto de concesión “Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar”.
- El plazo de vigencia de la(s) boleta(s) de garantía deberá ser, al menos, de 150 días corridos contados desde la fecha de ingreso de la solicitud de precalificación a la DGOP.

Esta Garantía deberá permanecer siempre vigente hasta que se dicte la Resolución de Precalificación que establece el artículo 5.2 de las presentes Bases, siendo responsabilidad del interesado renovarla antes de su vencimiento por periodos de vigencia no inferiores a 30 días, en caso de ser necesario. La falta de renovación de dicha Garantía en la forma y plazo exigido, implicará el desistimiento por parte del Interesado o Grupo Interesado de su solicitud de Inscripción en el REI.

La garantía de seriedad de la solicitud de precalificación será devuelta a los Interesados o Grupos Interesados dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la Resolución DGOP totalmente tramitada que se pronuncia sobre dicha solicitud.

Esta Garantía podrá hacerse efectiva en el caso que el interesado no de cumplimiento en tiempo y forma a cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes Bases de Precalificación.

### **Documento N° 8: “Compra de Bases de Precalificación”**

La compra de las Bases de Precalificación se deberá acreditar mediante la copia simple de la boleta o factura extendida a nombre del Interesado o de uno de los integrantes del Grupo Interesado, en su caso.

## **5.2. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES**

Los antecedentes presentados serán revisados por una Comisión de Evaluación de Precalificación, conformada por:

- Un profesional representante del Ministro de Obras Públicas o su reemplazante.
- Dos profesionales representantes del Director General de Obras Públicas o sus reemplazantes.

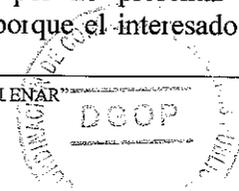
Esta Comisión evaluará el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y antecedentes exigidos en las presentes Bases de Precalificación. La Comisión propondrá al Director General de Obras Públicas la aceptación o rechazo de la solicitud de inscripción en el Registro. El DGOP se pronunciará sobre la solicitud de inscripción mediante Resolución totalmente tramitada, la cual será comunicada al interesado.

El DGOP podrá rechazar fundadamente a aquellos Interesados o Grupos Interesados que no hayan cumplido con los requisitos establecidos en las presentes Bases de Precalificación.

### **5.2.1. ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS**

El DGOP podrá solicitar aclaraciones a la documentación presentada en la Solicitud de Precalificación, mediante oficio dirigido al interesado. El interesado deberá dar respuesta a las aclaraciones, en un (1) original y tres (3) copias, dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de envío de dicho oficio. Los antecedentes originales deberán ser ingresados en la Oficina de Partes de la DGOP (Morandé 59, Piso 3, Santiago) y las tres (3) copias deberán ser ingresadas en Merced 753, Piso 4, Santiago. Si los interesados no presentan las aclaraciones dentro del plazo establecido, se podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la solicitud de precalificación indicada en Documento N° 7 del artículo 5.1 de las presentes Bases de Precalificación, e implicará el rechazo de su solicitud de precalificación. En casos particulares y debidamente fundamentados, el DGOP podrá ampliar este plazo, a solicitud del interesado.

En caso que el DGOP haya rechazado una solicitud de inscripción por no presentar los antecedentes conforme a lo previsto en estas Bases de Precalificación o porque el interesado no



haya dado respuesta a la solicitud de aclaraciones realizada por el DGOP, el interesado podrá presentar una nueva solicitud, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes Bases dentro del plazo señalado en el artículo 3.2 de las presentes Bases. La nueva solicitud deberá incluir toda la documentación requerida en estas Bases y no se considerará la documentación presentada con anterioridad.

El DGOP, podrá solicitar por medio de oficio a los precalificados, la actualización de los antecedentes presentados durante el proceso de Precalificación. En caso de no dar cumplimiento a lo solicitado por el DGOP en tiempo y forma, implicará la exclusión del Registro.

### **5.3. MODIFICACIÓN DE LA PRECALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REI**

A partir de la fecha de tramitación de la Resolución de Precalificación del Interesado o Grupo Interesado, éstos podrán presentar una solicitud de modificación a su inscripción.

La solicitud de modificación deberá efectuarse por escrito mediante carta dirigida al Director General de Obras Públicas, la que deberá ser ingresada en la Oficina de Partes de la DGOP (Morandé 59, Piso 3, Santiago) y una copia de ella deberá ser ingresada en Merced 753, Piso 7, Santiago).

Los Interesados o Grupos Interesados podrán solicitar la modificación de su inscripción, ya sea agregando o eliminando personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por modificación del porcentaje de participación de los miembros en el Grupo Interesado o por fusión de dos o más interesados en un nuevo grupo. Cuando se trate de un grupo, la solicitud deberá acompañar la Declaración de Actuación Conjunta y Declaración Jurada señaladas en el artículo 5.1 de las presentes Bases de Precalificación referidas a los nuevos integrantes del Grupo Interesado de acuerdo al Anexo N°3 y al Anexo N°4, según corresponda.

La solicitud de modificación deberá respetar el patrimonio contable mínimo exigido en el artículo 4.2 de las presentes Bases de Precalificación. Sin perjuicio de lo anterior, si producto de esta modificación se acredita un patrimonio contable distinto al indicado en el Documento N° 5 presentado en la Precalificación, se evaluará nuevamente el patrimonio contable de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.2 de las presentes Bases de Precalificación.

Esta solicitud se podrá presentar, a más tardar, 30 días antes de la fecha que sea fijada para el Acto de Recepción y Apertura de las Ofertas Técnicas en las respectivas Bases de Licitación del proyecto de concesión "Ruta 5 Norte Tramo: La Serena - Vallenar".

El DGOP se pronunciará mediante una Resolución de Modificación de Precalificación, la que reemplazará y dejará sin efecto la anterior precalificación, y establecerá una nueva inscripción en el REI, en el caso de aceptar la modificación.

Si la solicitud de modificación fuere rechazada, el interesado podrá participar en el proceso de licitación con la inscripción con que fue precalificado anteriormente conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2 de las presentes Bases de Precalificación.

### **5.4. ACREDITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REI**

La inclusión en el Registro Especial Internacional implicará que el interesado podrá presentar ofertas en la licitación del proyecto de concesión "Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar".

La inscripción en el Registro Especial Internacional y la calidad de precalificado será acreditada, en el proceso de licitación del proyecto, mediante un Certificado que emitirá el DGOP para cada precalificado, dentro de los 10 días anteriores a la fecha fijada para el Acto de Recepción y Apertura de las Ofertas Técnicas establecido en las Bases de Licitación del proyecto de concesión "Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar".

En dicho certificado se dejará constancia de la Resolución DGOP de Precalificación en el REI o de la Resolución DGOP de Modificación de Inscripción en el REI, según corresponda.



Si un precalificado se presentase como licitante con una estructura diferente a aquella con la que se encuentre inscrita en el REI, su oferta será declarada técnicamente no aceptable en el proceso de licitación.

## 6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRECALIFICADOS

Los interesados precalificados e inscritos en el Registro Especial Internacional tendrán los siguientes derechos:

- a) Serán los únicos que podrán presentar Ofertas en el proceso de licitación del proyecto de concesión "Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar". Sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las respectivas Bases de Licitación.
- b) Se entenderán incluidos en su Oferta de la licitación todos los antecedentes presentados en la precalificación en la forma en que fueron aceptados por la Resolución DGOP de Precalificación o de Modificación de Precalificación, según sea el caso. Sin perjuicio de lo anterior, el DGOP se reserva el derecho de pedir información complementaria a la entregada o actualizaciones de la misma.
- c) Tendrá acceso a toda la información del proyecto dispuesta por el MOP, así como a asistir a reuniones periódicas y otras actividades relacionadas con el mismo.
- d) Podrá realizar consultas y comentarios en relación a los antecedentes entregados por el MOP.

Los interesados precalificados e inscritos en el Registro Especial Internacional tendrán las siguientes obligaciones:

- a) Cumplir con todos los aspectos contenidos en la Resolución DGOP de Precalificación o de Modificación de Precalificación, según sea el caso.
- b) Mantener las condiciones y requisitos exigidos en las presentes Bases de Precalificación y sus Circulares Aclaratorias, en las que fue precalificado.
- c) Actualizar sus antecedentes en el tiempo y forma que fuere exigido por el MOP por razones fundadas.
- d) Presentar la misma estructura de composición del grupo precalificado conforme a la Resolución DGOP de Precalificación o de Modificación de Precalificación, según sea el caso.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las letras b), c) y d) anteriores, será causal de exclusión del Registro.

## 7. ANEXOS

Se entienden incorporados como parte integrante de las presentes Bases de Precalificación para todos los efectos a que haya lugar los siguientes Anexos:

Anexo N°1: Solicitud de Inscripción.

Anexo N°2: Identificación del Interesado o Grupo Interesado.

Anexo N°3: Declaración Jurada de Responsabilidad y Ausencia de Impedimentos.

Anexo N°4: Declaración Jurada de Actuación Conjunta.

Anexo N°5: Identificación de Aportes.

ANEXO N° 1

PRECALIFICACIÓN  
PROYECTO DE CONCESIÓN  
“RUTA 5 NORTE. TRAMO: LA SERENA - VALLENAR”

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

SEÑOR(A)  
DIRECTOR(A) GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
SANTIAGO, CHILE

El interesado, \_\_\_\_\_ (en el caso de Grupos Interesados, individualizar a todos los integrantes del mismo), solicita ser inscrito en el Registro Especial Internacional de Precalificación para la licitación del proyecto de concesión “Ruta 5 Norte. Tramo: La Serena - Vallenar”.

El interesado asume la total responsabilidad respecto de la veracidad, idoneidad y exactitud de los antecedentes que entregue y/o presente al MOP durante el proceso de Precalificación.

Firmado en \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Representante ante el MOP<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Firma del Representante ante el MOP designado conforme al artículo 5.1 de las presentes Bases de Precalificación



ANEXO Nº 2

PRECALIFICACIÓN  
PROYECTO DE CONCESIÓN  
"RUTA 5 NORTE. TRAMO: LA SERENA - VALLENAR"

IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO O GRUPO INTERESADO

A. **INTERESADO (INDIVIDUAL):**

1. **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** \_\_\_\_\_
2. **CONSTITUCIÓN LEGAL:** (marque con una cruz)  
Sociedad de Personas: \_\_\_\_\_  
Sociedad Anónima: \_\_\_\_\_  
Persona Natural: \_\_\_\_\_
3. **DOMICILIO:** \_\_\_\_\_
4. **REPRESENTANTE LEGAL:** \_\_\_\_\_
5. **REPRESENTANTE DESIGNADO PARA EFECTOS DE LA PRECALIFICACIÓN:** (Debe individualizar al representante único designado en Documento Nº 6 del artículo 5.1)  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

B. **GRUPO INTERESADO:**

(1, 2, 3, 4 deben completarse para cada uno de los integrantes del Grupo Interesado)

1. **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTEGRANTE DEL GRUPO:** \_\_\_\_\_
2. **CONSTITUCIÓN LEGAL DEL INTEGRANTE:** (marque con una cruz)  
Sociedad de Personas: \_\_\_\_\_  
Sociedad Anónima: \_\_\_\_\_  
Persona Natural: \_\_\_\_\_
3. **DOMICILIO DEL INTEGRANTE:** \_\_\_\_\_
4. **REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE:** \_\_\_\_\_
5. **NOMBRE DE FANTASÍA CON QUE SE IDENTIFICARÁ AL GRUPO** (conforme al Documento Nº 4 del artículo 5.1): \_\_\_\_\_
6. **REPRESENTANTE DESIGNADO PARA EFECTOS DE LA PRECALIFICACIÓN:** (Debe individualizar al representante único designado en Documento Nº 6 del artículo 5.1)  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Representante ante el MOP<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Firma del Representante ante el MOP designado conforme al artículo 5 1, Documento Nº 6, de las presentes Bases de Precalificación



ANEXO N° 3

PRECALIFICACIÓN  
PROYECTO DE CONCESIÓN  
"RUTA 5 NORTE. TRAMO: LA SERENA - VALLENAR"

DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD Y  
AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS

En Santiago de Chile, a \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200 \_\_\_\_, comparece(n)<sup>2</sup>

(Indicar nombre del representante legal) en representación de \_\_\_\_\_,

(Indicar nombre del representante legal) en representación de \_\_\_\_\_,

(Indicar nombre del representante legal) en representación de \_\_\_\_\_,

etc.

Quien(es) bajo juramento declara(n):

- i) La inexistencia de impedimentos o inhabilidades para celebrar contratos de esta naturaleza o para ser Licitante y cumplir con lo señalado en los Artículos 15 y 16 de DS MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones.
- ii) El acatamiento de todas las disposiciones inherentes al proceso de precalificación con los resultados y consecuencias de ésta y a las normas establecidas en la Ley de Concesiones y en el Reglamento de la Ley de Concesiones.
- iii) Que la(s) persona(s) que suscribe(n) no presenta(n) más de una solicitud de precalificación, no forman(n) parte directa o indirecta de más de un Grupo Interesado, no se presentan individualmente y formando parte de un grupo simultáneamente. Asimismo, en el caso de dos o más personas, naturales o jurídicas, relacionadas, éstas no presentan más de una solicitud de precalificación

\_\_\_\_\_  
Representante Legal a)<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_  
Representante Legal b)

\_\_\_\_\_  
Representante Legal c)

<sup>2</sup> En caso de tratarse de un Grupo Interesado, indicar los nombres de los representantes legales de todos los integrantes del grupo.

<sup>3</sup> En caso de tratarse de un Grupo Interesado, consignar las firmas de los representantes legales de cada uno de los miembros del Grupo Interesado.

ANEXO N° 4

PRECALIFICACIÓN  
PROYECTO DE CONCESIÓN  
“RUTA 5 NORTE. TRAMO: LA SERENA - VALLENAR”

DECLARACIÓN JURADA DE ACTUACIÓN CONJUNTA

En Santiago de Chile a \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200 \_\_\_\_, comparecen:<sup>4</sup>

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

etc.

Los Interesados ya individualizados, declaramos bajo juramento nuestro compromiso de actuar conjuntamente y por unanimidad en los procedimientos descritos en las Bases de Precalificación, en el ejercicio de los derechos y obligaciones que emanen del proceso de precalificación y licitación de concesión “Ruta 5 Norte. Tramo La Serena – Vallenar”, y en cumplimiento a lo exigido en las Bases de Precalificación y Bases de Licitación, siendo nuestra responsabilidad indivisible y solidaria.

En este mismo acto acordamos identificar nuestro Grupo Interesado con el nombre de fantasía de \_\_\_\_\_, el que identificará al grupo en los procesos de precalificación y licitación del proyecto antes señalado.

\_\_\_\_\_  
Representante Legal a)<sup>5</sup>

\_\_\_\_\_  
Representante Legal b)

\_\_\_\_\_  
Representante Legal c)

<sup>4</sup> Nombres de los representantes legales de cada uno de los miembros del Grupo Interesado.

<sup>5</sup> Firmas de los representantes legales de cada uno de los miembros del Grupo Interesado



**ANEXO N° 5**

**PRECALIFICACIÓN  
PROYECTO DE CONCESIÓN  
“RUTA 5 NORTE. TRAMO: LA SERENA - VALLENAR”**

**FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE APORTES<sup>7</sup>**

(Los montos deben ser expresados en moneda nacional al 31 de diciembre del año respectivo)

**NOMBRE DEL INTERESADO / GRUPO INTERESADO:** \_\_\_\_\_

Nombre del Integrante del Interesado o del Grupo Interesado	Participación (%) (A)	Patrimonio Ponderado (millones de pesos) (B)	Patrimonio Total Individual (millones de pesos) (C)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
<b>TOTALES</b>			

**NOTAS:**

- (A) Corresponde al porcentaje del patrimonio total que cada uno de los integrantes aporta al interesado o Grupo Interesado. La suma de todos los asociados debe ser un 100%
- (B) Corresponde a la multiplicación de (A) por \$30.000.000.000 (treinta mil millones de pesos).
- (C) Corresponde al patrimonio total individual de cada uno de los integrantes del interesado o Grupo Interesado. Se deberá cumplir para cada asociado que (C) sea mayor o igual a (B)

\_\_\_\_\_  
Representante ante el MOP<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Formulario a utilizar por los grupos interesados y por aquellas empresas o filiales que no puedan acreditar por sí mismas el patrimonio mínimo exigido por las presentes Bases de Precalificación y lo hagan a través del patrimonio de sus socios directos o matrices según lo señalado en los artículos 4.2 y 5.1 Documento N° 5

<sup>8</sup> Firma del Representante ante el MOP designado conforme al artículo 5.1, Documento N° 6, de las presentes Bases de Precalificación.”



