

## Sección VI: Gestión contractual

### 1. PROCESO CONTRACTUAL

El proceso contractual abarca desde la formalización del Acuerdo a largo plazo (LTA), la programación de las entregas, recepción de los bienes y servicios y el pago.

### 2. PROCESO DE EMISIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA

El siguiente procedimiento se aplicará para la realización de pedidos en el marco del Acuerdo:

- a. UNOPS enviará una solicitud de presupuesto al Contratista con el LTA Primario (L1) para los lotes requeridos incluidos en el Acuerdo. En los posibles casos en los que el Contratista con el LTA Primario (L1) no pueda cubrir el requerimiento, se enviará la solicitud de presupuesto al siguiente Contratista de acuerdo al orden de elegibilidad resultante y así sucesivamente (Secundario - L2, Terciario - L3...)
- b. Una vez confirmados los precios de los lotes, UNOPS procederá a emitir una Orden de Compra.
- c. La Orden de Compra será enviada vía correo electrónico al Contratista.

### 3. ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

#### 3.1. Programación de entregas

El plazo de entrega del Sistema de Implante Coclear y por tanto la Asistencia durante el procedimiento quirúrgico, no podrá ser mayor a treinta (30) días calendario.

Considerar todos los plazos detallados en la Sección II Lista de requerimientos, en el literal G "Requerimientos de entrega".

El programa de entregas definitivo será acordado durante la etapa de formalización de cada orden de compra emitida en el marco del LTA.

#### 3.2. Lugar de entrega y normas Incoterms

El término Incoterm (2020) empleado es DDP, siendo el punto convenido la Unidad Médica designada por el Instituto, siendo la Unidad Médica de preferencia:

Hospital General de Enfermedades

Dirección: 9a calle 7-55, Zona 9, Ciudad de Guatemala

Ubicación Google Maps: JF4M+55 Cdad. de Guatemala.

#### 3.3. Documentos que deberán acompañar los bienes al momento de la entrega

- a. Copia de la Orden de Entrega emitida por UNOPS.
- b. Copia de la factura comercial a nombre de UNOPS .
- c. Todos los documentos detallados en la Sección II Lista de requerimientos, en el literal F "Documentación a proporcionar al momento de la entrega de los Sistemas de implantes cocleares".

El producto facturado debe corresponder al indicado en la orden de compra y de conformidad con la orden

de entrega donde se detallan las cantidades con relación al lugar de entrega, el código, descripción, cantidad y número de lote(s) como mínimo.

### **3.4. Condiciones de pago**

Todo pago se realizará en Quetzales.

Para cada entrega, el pago se realizará de la siguiente manera: el cien por ciento (100%) del precio de los bienes incluidos los servicios conexos, dentro de un plazo de 45 días siguientes a la recepción a satisfacción en UNOPS de la documentación de pago, sin perjuicio de hacer efectivas las deducciones por los retrasos imputables al proveedor (véase Sección I: Detalles de la licitación, Liquidación de daños y perjuicios (Artículo 36) y Sección IV: Anexos al Contrato.

La documentación de pago incluye, por lote:

1. Factura original comercial emitida a nombre de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), NIT 1184613-5. Solo se aceptarán facturas del proveedor directamente responsable, no se acepta la facturación de terceros (entendiendo por "terceros", oficina matriz, filial, sucursal o cualquier tipo de entidad legal distinta de la que participe en esta licitación).
2. Copia simple de la factura firmada por los responsables de la recepción en cada unidad médica.
3. Copia de la orden de entrega firmada por los responsables de la recepción en cada unidad médica.
4. Copia del Acta de Recepción de Bienes, emitida por el Instituto y firmada por los responsables de la recepción en cada unidad médica, el proveedor y UNOPS.
5. Copia del acta de entrega al paciente del Componente Externo del Sistema de Implante Coclear, emitida por el Instituto, firmada por la madre o padre.

La documentación de pago arriba descrita podrá ser modificada a requerimiento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). No obstante, UNOPS socializará a los proveedores adjudicados el documento de "Lineamientos sobre condiciones de entrega y procedimientos de pago", en una reunión posterior a la firma del Acuerdo a Largo Plazo.

## **4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES**

UNOPS supervisará el desempeño del Contratista de manera continua durante la totalidad del periodo contractual según las normas y procedimientos de UNOPS, conforme a lo establecido en el Manual de Adquisiciones de UNOPS Numeral 13.2.

La evaluación de desempeño se realiza en términos de: Entrega oportuna de los bienes y servicios, la calidad de los bienes y servicios, comunicación efectiva y puntual, cumplimiento de otros términos y condiciones contractuales, compromiso con la sostenibilidad, etc.