

## FACTURACIÓN Y PAGO LOTE 1

La facturación se realizará en los siguientes términos:

### 1. Para los CENTROS ASISTENCIALES:

- Mantenimiento preventivo:

La facturación será mensual por todos los mantenimientos preventivos realizados en el periodo, pagándose a mes vencido una vez que se haya prestado el servicio. Deberá hacer mención expresa al centro donde se ha acudido a realizar el mantenimiento y el equipo/s a los que se realizó dicho mantenimiento. Además, deberá adjuntar el certificado de que el equipo está en perfecto estado para realizar su funcionamiento.

- Mantenimiento correctivo:

La facturación será por actuación y según el presupuesto facilitado para dicha actuación, pagándose siempre a posteriori una vez que se haya prestado el servicio. Deberá hacer mención expresa al centro donde se ha acudido a realizar el mantenimiento y el/los equipo/s a los que se realizó dicho mantenimiento. Además, deberán adjuntar el presupuesto aprobado por FREMAP y el albarán del técnico que ha realizado dicha reparación.

Las facturas se expedirán indicando el código del expediente de contrato:

- Número de factura y serie.
- Identificación del expedidor y de FREMAP (denominación social, domicilio y número de identificación fiscal).
- Centro de entrega de FREMAP y dirección.
- Descripción completa del servicio y su contraprestación total, aclarando si está sujeta o no al correspondiente impuesto indirecto (IVA, IGIC, etc.).
- El código de retención de crédito (RC) junto con el código del contrato, que se facilitarán con la formalización del contrato. El código de RC se indicará, para la facturación electrónica, en el siguiente campo específico: Campo 3.1.7.1.9 "DebitReconciliationReference" (Referencia del pagador).
- El Órgano proponente se indicará, para la facturación electrónica, en el siguiente campo específico: AdministrativeCentres: Campo 2.2.3.1.2 "CentreCode", con RoleTypeCode" valor "04" (Órgano Proponente, rol Comprador). Prueba de aceptación y certificado de conformidad del equipo.
- Lugar y fecha de emisión.
- Sello y firma del expedidor.

### 2. Para los HOSPITALES y HOSPITALES de DÍA:

La cuota mensual, será el resultado de dividir la oferta presentada para cada uno de los Hospitales y Hospitales de día entre 12 mensualidades.

Las facturas se expedirán indicando el código del expediente de contrato:

- Número de factura y serie.

- Identificación del expedidor y de FREMAP (denominación social, domicilio y número de identificación fiscal).
- Descripción completa de la operación y su contraprestación total, aclarando si está sujeta o no al correspondiente impuesto indirecto (IVA, IGIC, etc.).  
Se presentará desglose por cada uno de los Centros.
- El código de retención de crédito (RC) junto con el código del contrato, que se facilitarán con la formalización del contrato. El código de RC se indicará, para la facturación electrónica, en el siguiente campo específico: Campo 3.1.7.1.9 "DebitReconciliationReference" (Referencia del pagador).
- El Órgano proponente se indicará, para la facturación electrónica, en el siguiente campo específico: AdministrativeCentres: Campo 2.2.3.1.2 "CentreCode", con RoleTypeCode" valor "04" (Órgano Proponente, rol Comprador).
- Lugar y fecha de emisión.
- Sello y firma del expedidor.

Las facturas que no cumplan los criterios señalados en este punto o que, aun cumpliéndolos, no acompañen la documentación anexa a la misma, que debe ser facilitada por el adjudicatario, serán devueltas por FREMAP, entendiéndose como no conformes y, por lo tanto, no abonándose hasta que se produzca la subsanación efectiva de los errores u omisiones detectados en las mismas.

Si la factura emitida cumple con todos los requisitos señalados en el presente apartado, serán abonadas por FREMAP dentro de los 30 días siguientes a su recepción con resultado conforme.

En ningún caso se realizarán por FREMAP abonos parciales de facturas.