

ANEXO FACTURACIÓN Y PAGO

El pago por el/los suministro/s objeto de la presente licitación se realizará por FREMAP en los siguientes términos:

La facturación del suministro, será por producto y en precio final, es decir, el precio incluirá el producto a suministrar, transporte, excepcionalmente la instalación de elementos y formación del personal de FREMAP encargado de utilizar los equipos (por ejemplo, caso de anestésicos).

La facturación se ajustará a las características indicadas a continuación:

-El precio de referencia en cuanto a facturación será el Precio Final del Envase, resultando este de multiplicar el número de unidades que contenga cada envase por el precio unitario final ofertado (teniendo este precio unitario aplicado el descuento ofertado en cada caso), redondeándose dicho importe a dos decimales.

-El precio máximo para cada medicamento será el referenciado en la normativa vigente, tanto en el momento de la presentación de ofertas como en el momento de realizar los pedidos, aplicándose el descuento ofertado en cada medicamento a la hora de facturar.

-El adjudicatario emitirá una factura por cada pedido realizado, en la cual debe figurar el número de pedido, y dirigirá la misma al centro de FREMAP correspondiente.

-Asimismo, acompañarán a la factura los albaranes de los productos suministrados, debidamente recepcionados y firmados por el personal autorizado a tal efecto por el centro de FREMAP correspondiente, además de copia de los productos suministrados a FREMAP.

-El albarán de entrega deberá contener como mínimo:

- Nº de albarán

- Nombre y dirección del centro FREMAP

- Datos identificativos del personal de FREMAP que supervisa la entrega

- Productos que se suministran

- Cantidad

- Fecha de pedido

-Fecha y hora de entrega

- En su caso, conformidad o reparos.

-FREMAP efectuará el pago de la respectiva factura, mediante transferencia bancaria a la cuenta del adjudicatario, siempre que cuente con la conformidad de la Mutua, en un plazo de 30 días desde la fecha de su recepción.

-FREMAP comunicará en el momento de la firma del contrato el código de retención de crédito que el adjudicatario deberá incluir en todas las facturas que envíe a esta Entidad.

-Las facturas que no acompañen la documentación requerida en este apartado serán devueltas por FREMAP, inmediatamente a su recepción, entendiéndose como no conformes y por tanto, no abonándose, hasta que se produzca la subsanación efectiva de los errores u omisiones detectados en las mismas.

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

