

ANEXO V. FACTURACIÓN Y PAGO

El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en la normativa, los pliegos y el contrato.

La facturación asociada a la ejecución del contrato deberá ser emitida y enviada por el contratista dentro de los plazos y a través de los medios legalmente establecidos en la normativa de aplicación.

Los códigos que se deberán incluir en la factura electrónica, en su caso, son:

CENTRO ADMINISTRATIVO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ROL
Oficina Contable	GE0000513	FREMAP	FISCAL
Órgano Gestor	GE0000513	FREMAP	RECEPTOR
Unidad Tramitadora	GE0000513	FREMAP	PAGADOR
Órgano proponente	(*)	(*)	COMPRADOR

(*) El Código y Denominación del Órgano Proponente, le será informado al adjudicatario por FREMAP, al formalizar del contrato.

La facturación se ajustará a las características indicadas a continuación:

El adjudicatario emitirá mensualmente y en los primeros 10 días hábiles de cada mes las facturas correspondientes a los suministros y adaptaciones realizados por los establecimientos sanitarios autorizados el mes inmediatamente anterior.

El establecimiento sanitario autorizado de referencia será el responsable de remitir las prescripciones emitidas por FREMAP al adjudicatario, con el fin de que este pueda facturar correctamente a FREMAP. En ningún caso el establecimiento autorizado de referencia remitirá facturas directamente a FREMAP.

Mensualmente, se emitirá una factura por cada uno de los centros de FREMAP que hayan realizado prescripciones, indicando en cada caso el órgano proponente de cada centro (que será facilitado por FREMAP al formalizar el contrato).

Junto a cada factura se acompañará la siguiente documentación:

- Fichero en formato Excel/PDF con la relación de prescripciones objeto de facturación, indicando en las mismas DNI/nº expediente del paciente, producto prescrito, referencia del mismo, fecha de presentación, fecha de suministro y precio.
- Relación de prescripciones en las cuales consta, además, el “recibí” firmado por el paciente.

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.

El abono del importe que resulte de la aplicación de una penalidad de las establecidas en el presente pliego, se realizará mediante nota de abono que se adjuntará a la factura generada.