

ANEXO IV - FACTURACIÓN Y PAGO

La facturación del servicio de mantenimiento se realizará de forma mensual, pagándose a mes vencido. La cuota mensual será el resultado de la cuota anual de mantenimiento ofertada entre 12 meses. El equipamiento que se incluya y/o excluya del contrato, se facturará por el número de días que haya estado dentro del contrato (tiempo efectivo), proporcional a la cuota de mantenimiento ofertada.

Todas las facturas correspondientes al mes de diciembre del correspondiente año deberán emitirse antes del 31 de diciembre.

Las posibles facturas de abono derivadas de la imposición de penalidades se confeccionarán con arreglo a las indicaciones trasladadas por FREMAP en la preceptiva comunicación y se registrarán en FACe dentro de los 5 días hábiles siguientes a dicha comunicación.

Las facturas que no cumplan los criterios anteriormente señalados y/o que no acompañen la documentación requerida serán rechazadas por FREMAP inmediatamente a su recepción, entendiéndose como no conformes. A efectos de cómputo de los plazos señalados para el registro en FACe de las facturas, se descontarán los días transcurridos entre la recepción de las facturas y la comunicación de posibles disconformidades por parte de FREMAP, pero no el tiempo empleado por el adjudicatario en la subsanación efectiva de los errores u omisiones detectados.

Para la facturación del suministro detallado del equipamiento y su fungible FREMAP tiene implantado un sistema de prefacturación y la facturación se realizará conforme a la siguiente sistemática:

- El adjudicatario recibirá un mail con el resumen de los suministros que se han realizado en el mes anterior, los cuales estarán debidamente validados por FREMAP y por lo tanto serán los suministros que se deban incluir en la factura emitida.

Para consultar el detalle de los pedidos generados, el estado de los mismos (emitido enviado a proveedor, pendiente de prefacturar, prefacturado, pagado, etc.), así como, el número de Prefactura a la que corresponden, en su caso, el adjudicatario podrá acceder al Portal del Proveedor.

- Por último, el adjudicatario deberá emitir factura, indicando en el detalle el Código de Prefactura a la que hace referencia, así como, el importe de la misma que deberá coincidir con el importe de la mencionada Prefactura.

Los pedidos se facturarán dentro de los 30 días naturales siguientes a la orden de facturación por FREMAP.

Será condición obligatoria para la emisión de la orden de facturación por FREMAP que el adjudicatario aporte antes los albaranes de todos los pedidos, para lo cual habrá de cargarlos digitalizados a través del Portal del Proveedor de FREMAP, debidamente fechados y firmados y/o sellados por el centro destinatario, además de registrar la fecha de entrega que figure en el referido albarán; de forma alternativa a este documento, el adjudicatario podrá facilitar el documento justificante de entrega de la empresa de transporte, siempre y cuando en el mismo figure completa la referencia de FREMAP del pedido. Se estima un tiempo de carga de aproximadamente de 60-90 segundos por albarán, aunque este tiempo puede variar en función de diversos factores, como por ejemplo la velocidad de conexión de internet; por ello, FREMAP quedará exenta de cualquier responsabilidad si el adjudicatario debiera emplear más tiempo que el indicado.

Las facturas se registrarán a través de [FACe](#), independientemente de su importe, indicando siempre la referencia del contrato de FREMAP y al mes al que hace referencia, además del correspondiente precio unitario. Alternativamente a la facturación electrónica, FREMAP ofrece un sistema por el que se remiten

facturas a través del Portal del Proveedor, siempre que se cumpla con los requerimientos legales de facturación establecidos por la normativa vigente.

Las facturas emitidas incluirán necesariamente los siguientes datos:

- Campo 2.2.3.1. "AdministrativeCentre":

Descripción	Campo 2.2.3.1.1. "CentreCode"	Campo 2.2.3.1.2. "RoleTypeCode"	Campo 2.2.3.1.3. "Name"
OFICINA CONTABLE	GE0000513	01 (fiscal)	FREMAP
ÓRGANO GESTOR	GE0000513	02 (receptor)	FREMAP
UNIDAD TRAMITADORA	GE0000513	03 (pagador)	FREMAP
ÓRGANO PROPONENTE	99160	04 (comprador)	ÁREA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

- Campo 3.1.7.1.9 "DebitReconciliationReference": 2023/28/99/002672 (retención de crédito).

FREMAP podrá modificar en cualquier momento el procedimiento de facturación, debiendo comunicarlo al adjudicatario con al menos un mes de antelación.

FREMAP efectuará el pago de las facturas conformes mediante transferencia bancaria a la cuenta designada al efecto por el adjudicatario, en un plazo de 30 días naturales desde la fecha de su recepción.