

ANEXO V FACTURACIÓN Y PAGO

Las facturas de los pedidos se registrarán a través de [FACE](#), independientemente de su importe, indicando siempre la referencia de los pedidos de FREMAP y el desglose de los productos solicitados, además del correspondiente precio unitario.

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": 2024/28/99/000897 (retención de crédito).
- Campo 3.1.7.1.5 "PaymentReconciliationReference" ® El código informado en cada orden de facturación (nº prefactura FREMAP).

Para personas físicas, alternativamente a la facturación electrónica existe la posibilidad de remitir las facturas a través a través del [Portal del Proveedor de FREMAP](#), siempre que se cumplan los requerimientos legales de facturación establecidos por la normativa vigente.

Será condición obligatoria para la emisión de las facturas 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. Cuando proceda, junto con los albaranes se deberán cargar también los certificados de destrucción y de borrado de datos.

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 emitirán dentro de los 10 días hábiles siguientes a la orden de facturación por FREMAP, que se enviará al adjudicatario por correo electrónico indicando la relación de pedidos conformes a facturar, una vez verificados por los centros destinatarios y validados los citados albaranes y documentación adicional requerida, cuando sea el caso. La revisión de pedidos conformes y el envío de la correspondiente orden de facturación se realizará con periodicidad semanal.

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 requisitos antes señalados se consideran como no conformes y serán rechazadas por FREMAP, de tal forma que, a efectos del cómputo del plazo estipulado para su emisión, se descontarán los días transcurridos entre la recepción en primera instancia y la comunicación de posibles disconformidades por parte de FREMAP, pero no el tiempo empleado por el adjudicatario para la subsanación efectiva de los errores u omisiones señalados y su nueva emisión.

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.

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