

**Expediente N.º LICT/99/139/2023/0167**

**ANEXO III. FACTURACIÓN Y PAGO**

Las facturas 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": 2023/28/99/002100 (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.

El adjudicatario emitirá mensualmente y en los primeros 15 días naturales de cada mes las facturas correspondientes a los suministros y adaptaciones realizados por los establecimientos sanitarios autorizados el mes inmediatamente anterior.

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. Con 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, fecha de presentación, fecha de suministro y precio.
- Prescripciones y recibís firmados por los pacientes.

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.

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.**

