

ANEXO E. 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": 2023/28/99/002151 (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.

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.

Los pedidos se facturarán con periodicidad mensual, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la orden de facturación por FREMAP, emitiendo tantas facturas como tipos impositivos sean de aplicación y englobando todos los pedidos entregados y conformes en cada mes natural.

De forma previa a la orden de facturación, FREMAP validará el importe a facturar, para lo cual el adjudicatario deberá remitir antes la relación de todos los pedidos conformes, además de los albaranes aportados, según el procedimiento recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la presente licitación. El adjudicatario dispondrá de 5 días hábiles para corregir la relación de pedidos a facturar en caso de error o disconformidad por parte de FREMAP, así como para subsanar posibles incidencias vinculadas a los citados albaranes.

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

