

**Expediente N.º LICT/99/139/2024/0122**

**ANEXO III. 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 inicio del contrato.

La facturación se ajustará a las características indicadas a continuación:

El adjudicatario emitirá una factura al Hospital por cada pedido, en la cual debe figurar el número de pedido, y dirigirá la misma al centro de FREMAP.

Asimismo, acompañarán a la factura los albaranes de los productos suministrados, debidamente recepcionados y firmados por el personal autorizado de FREMAP, además de copia de los productos suministrados a FREMAP.

El albarán de entrega deberá contener como mínimo:

- Número de albarán.
- Número y fecha de pedido.
- Nombre y dirección del centro FREMAP receptor.
- Espacio para la identificación del personal de FREMAP que supervisa la entrega.
- Producto/s que suministra y cantidad.
- Valoración por artículo (unitario y del total de la cantidad suministrada) y total de todos los artículos suministrados, con descuentos e IVA desglosados, y precio final.
- Identificación del artículo con código nacional y cantidad solicitada/suministrada.
- Artículo con lote y fecha de caducidad.
- Fecha de envío.
- En su caso, conformidad o reparos.

La facturación del suministro será por producto y en precio final, es decir, el precio incluirá el producto a suministrar y transporte.

La facturación de los medicamentos se ajustará a las características indicadas a continuación:

- El precio de referencia en cuanto a facturación será el Precio Final del Envase, resultando este de multiplicar el número de unidades que contenga cada envase por el precio unitario final ofertado (teniendo este precio unitario aplicado el descuento ofertado en cada caso).
- El precio máximo para cada medicamento será el referenciado en la normativa vigente, tanto en el momento de la publicación de ofertas como en el momento de realizar los pedidos, aplicándose el descuento ofertado en cada medicamento a la hora de facturar.

- El adjudicatario emitirá una única factura al Hospital por cada pedido, aunque éste se haya suministrado en varias entregas/albaranes, salvo que por cuestiones administrativas y con el acuerdo de FREMAP facture por entrega, en la cual debe figurar el número de pedido y el albarán/es de los productos suministrados y dirigirá la misma al centro de FREMAP que ha solicitado el pedido.
- 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 con carácter general, en todas las facturas que envíe. En los supuestos en los que no sea factible, el adjudicatario deberá comunicar la relación entre la factura y la retención de crédito.
- Las facturas que no incorporen la información y datos referidos con anterioridad podrán ser rechazadas por FREMAP, entendiéndose no conformes, comunicándole al proveedor la incidencia para que subsane las omisiones u errores y vuelva a tramitar/registrar la factura.
- En ningún caso se realizarán por FREMAP abonos parciales de facturas.

La facturación se realizará preferiblemente mediante facturación electrónica **-excepto en el caso de los lotes 1 y 2, que será obligatoria-** independientemente del importe de la factura, a través del registro de la factura en el Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado- "FACE" (<https://face.gob.es>).

Alternativamente, FREMAP está trabajando en la implantación de un sistema de pre-facturación. Una vez esté en funcionamiento, FREMAP se pondrá en contacto con el adjudicatario para la puesta en marcha de este nuevo sistema.

La facturación de los alérgenos se ajustará a las características indicadas a continuación:

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.

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 ningún caso se realizarán por FREMAP abonos parciales de facturas. La facturación se realizará preferiblemente, mediante facturación electrónica, independientemente del importe de la factura, a través del registro de la factura en el Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado- "FACE" (<https://face.gob.es>). Los códigos que se deberán incluir son los indicados previamente.

Para personas físicas, alternatively 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.

Alternativamente, FREMAP está trabajando en la implantación de un sistema de pre-facturación. Una vez esté en funcionamiento, la facturación se realizará siguiendo las pautas según la implantación realizada por FREMAP de un sistema de pre-facturación, el cual procedemos a detallar:

- El adjudicatario recibirá un mail con el resumen de los suministros que se han realizado 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 pre-factura 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 Pre-factura a la que hace referencia, así como, el importe de la misma que deberá coincidir con el importe de la mencionada pre-factura.

**En el caso de que no se proceda por la facturación electrónica, se deberá facturar de la siguiente manera:**

- El adjudicatario emitirá una única factura al Hospital por cada pedido, aunque éste se haya suministrado en varias entregas/albaranes, salvo que por cuestiones administrativas y con el acuerdo de FREMAP facture por entrega, en la cual debe figurar el número de pedido y el albarán/es de los productos suministrados y dirigirá la misma al centro de FREMAP que ha solicitado el pedido.
- 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 con carácter general, en todas las facturas que envíe. En los supuestos en los que no sea factible, el adjudicatario deberá comunicar la relación entre la factura y la retención de crédito.
- Las facturas que no incorporen la información y datos referidos con anterioridad podrán ser rechazadas por FREMAP, entendiéndose no conformes, comunicándole al proveedor la incidencia para que subsane las omisiones u errores y vuelva a tramitar/registrar la factura.
- En ningún caso se realizarán por FREMAP abonos parciales de facturas.
- 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.