

ANEXO IV - FACTURACIÓN Y PAGO

Las facturas se registrarán siempre a través de [FACE](#), independientemente de su importe, indicando la descripción de los conceptos facturados, junto con las correspondientes cantidades e importes unitarios (en el caso de pedidos de material se informará la referencia interna de FREMAP).

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 | Ver condiciones particulares | 04 (comprador) | Ver condiciones particulares |

- Campo 3.1.7.1.9 “DebitReconciliationReference”: **2023/28/99/002678** (retención de crédito).

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 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.

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.

Condiciones particulares

A) Servicio de mantenimiento preventivo

Las facturas se emitirán con periodicidad mensual, dentro de los 10 primeros días naturales del mes siguiente, salvo la de diciembre, que se hará antes del día 31 de este mes.

El importe mensual inicial a abonar se corresponderá con el precio ofertado por el adjudicatario.

El importe a facturar el primer o último mes por el equipamiento que se incorpore o se excluya del mantenimiento a lo largo contrato, será proporcional al número de días de alta en dicho periodo.

Se acompañará la documentación relacionada en el punto de “Control y supervisión de la ejecución del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas, cuando no se hayan dado instrucciones para aportarla por una vía telemática alternativa.

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” |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ÓRGANO PROPONENTE | 99159 | 04 (comprador) | ÁREA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS |

B) Servicio de mantenimiento correctivo

Se emitirá una factura por cada reparación, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su realización.

Los importes facturados coincidirán exactamente con los de los respectivos presupuestos.

Con cada factura se acompañará la aceptación del presupuesto y el parte de trabajo sellado por el centro.

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” |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ÓRGANO PROPONENTE | Dependiendo del centro solicitante* | 04 (comprador) | Dependiendo del centro solicitante* |

* Se facilitará un listado de códigos al inicio del contrato.