

ANEXO V – FACTURACIÓN Y PAGO

El presente Anexo será de aplicación para ambos lotes del expediente.

FREMAP tiene implantado un sistema de prefacturación y la facturación se realizará siguiendo las pautas impartidas por FREMAP, las cuales se proceden a detallar a continuación.

En los primeros 10 días del mes, el adjudicatario recibirá un email con el resumen de los suministros que se han realizado en el mes anterior, 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 Prefactura 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 Prefactura a la que hace referencia, así como el importe de la misma, que deberá coincidir con el importe de la mencionada Pre- factura.

La facturación se realizará obligatoriamente 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>). En las facturas figurará siempre la referencia de FREMAP del pedido y el desglose de los productos solicitados, además del correspondiente precio unitario.

Los códigos que se deberán incluir son los que figuran en el anexo de Facturación y Pago del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Para personas físicas, alternativamente 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.

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 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 la disconformidad por parte de FREMAP, pero no el tiempo empleado por el adjudicatario en la subsanación efectiva de los errores u omisiones detectados.

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

Alternativamente, estamos trabajando en la posibilidad de incluir dichas solicitudes en la aplicación informática que la Mutua emplea para la emisión de los pedidos, por lo que FREMAP se pondrá en contacto con el adjudicatario para la puesta en marcha de este nuevo sistema en caso de llevarse a cabo durante la ejecución del contrato. La utilización de dicha aplicación podría llevar aparejada la implantación de un sistema de pre-facturación, cuyo funcionamiento se detallará una vez estuviese en funcionamiento.

