

## ANEXO IV – FACTURACIÓN Y PAGO

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

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:

- Nº de albarán.
- Nº de pedido.
- Nombre y dirección del Centro Hospitalario de FREMAP receptor.
- Espacio para identificación del personal de FREMAP que supervisa la entrega.
- Artículos que se entregan reparados.
- Artículos cuyo diagnóstico es: no susceptible de reparación
- Número unidades de cada artículo.
- Fecha de pedido.
- Fecha de entrega.
- Espacio para formular conformidad o reparos.

- 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, obligatoriamente para los lotes 1 y 2 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.

FREMAP tiene implantado un sistema de prefacturación y la facturación se realizará siguiendo las pautas impartidas por FREMAP, el cual procedemos a detallar:

En los primeros 10 días del mes (atendiendo al caso particular del contrato), el adjudicatario recibirá un mail 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. **En el caso del lote 1**, este procedimiento se realizará en el momento de la entrega efectiva del bien, entendiéndose como tal el momento en el que FREMAP da el visto bueno a la entrega del mismo.

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 esta 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:**

La facturación se ajustará a las características indicadas a continuación:

- El adjudicatario emitirá una factura al Hospital por cada pedido realizado, en la cual debe figurar el número de pedido, y dirigirá la misma al centro de FREMAP correspondiente.
- Asimismo, acompañarán a la factura los albaranes de los productos suministrados, debidamente recepcionados y firmados por el personal autorizado a tal efecto por el centro de FREMAP correspondiente, además de copia de los productos suministrados a FREMAP.
- El albarán de entrega deberá contener como mínimo lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas.
- 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 a esta Entidad.
- 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 las mismas.
- 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.

