

Expediente N.º LICIT/99/139/2024/0192

ANEXO III. 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":

DESCRIPCION	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": (retención de crédito).
- Campo 3.1.7.1.5 "PaymentReconciliationReference" ® El código informado en cada orden de facturación (nº prefactura FREMAP).

Los pedidos se facturarán, con carácter general, con periodicidad semanal, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la prefactura emitida por FREMAP, emitiendo tantas facturas como tipos impositivos sean de aplicación.

En el caso de los pedidos realizados por los Hospitales con internamiento de FREMAP, el adjudicatario emitirá una factura por cada pedido realizado. en la cual debe figurar Número de RC, referencia del/los pedido/s de FREMAP y el desglose de los productos solicitados, además del correspondiente precio unitario. Dicha factura será, independientemente del importe, electrónica y se dirigirá al Hospital de FREMAP correspondiente.

FREMAP tiene implantado un sistema de prefacturación, para aquellos pedidos realizados desde los centros asistenciales y Hospitales de día, y la facturación, en esos casos, se realizará siguiendo las pautas impartidas por FREMAP, el cual procedemos a detallar:

- En cuanto a los pedidos realizados desde los centros asistenciales y hospitales de día, se emitirá una prefactura semanal con todos los pedidos que dispongan de albarán conforme, el último día hábil de la semana. El adjudicatario recibirá un mail con el

resumen de los suministros que se han realizado y entregado hasta la fecha, y que dispongan de albarán conforme, por lo tanto, serán los suministros que se deban incluir en la factura emitida.

No obstante, en cuanto a la periodicidad de emisión de prefacturación se podrá ajustar al volumen de pedidos que haya disponibles para prefacturar en una semana.

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, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la prefactura, indicando:
 - Código de Pre- factura a la que hace referencia.
 - Número de RC (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).
 - Referencia del/los pedido/s de FREMAP y el desglose de los productos solicitados, además del correspondiente precio unitario.
- El importe de la factura deberá coincidir con el importe de la mencionada Pre- factura.
- En ningún caso se realizarán por FREMAP abonos parciales de facturas.

Será condición obligatoria para la emisión de la orden de facturación por FREMAP que el adjudicatario aporte antes los albaranes de todos los pedidos, para lo cual habrá de cargarlos digitalizados a través del [Portal del Proveedor de FREMAP](#), debidamente fechados y firmados y/o sellados por el centro destinatario, además de registrar la fecha de entrega que figure en el referido albarán; de forma alternativa a este documento, el adjudicatario podrá facilitar el documento justificante de entrega de la empresa de transporte, siempre y cuando en el mismo figure completa la referencia de FREMAP del pedido (*se estima un tiempo de carga de aproximadamente de 60-90 segundos por albarán, aunque este tiempo puede variar en función de diversos factores, como por ejemplo la velocidad de conexión de internet; por ello, FREMAP quedará exenta de cualquier responsabilidad si el adjudicatario debiera emplear más tiempo que el indicado*).

Además, y con la misma periodicidad que la facturación, una vez emitida la/s factura/s, el adjudicatario deberá remitir al Responsable de contrato de FREMAP, vía correo electrónico, detalle

de las incidencias y/o retrasos, así como su posible justificación, que hayan podido afectar a los pedidos contenidos en la misma/s.

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.