

ANEXO V. 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 formalizar del contrato.

La facturación se ajustará a las características indicadas a continuación:

Todo suministro y futura facturación de sillas de ruedas debe ir acompañado del documento de pedido y del documento de conformidad del paciente, donde queda constatada la aceptación del usuario en la entrega y adaptabilidad de la silla. Dicho documento se elaborará una vez el contrato haya sido adjudicado.

En el supuesto de incumplimiento de esta condición, FREMAP se reserva el derecho de denegar el abono de la misma, por considerarlo incumplimiento de los criterios de calidad establecidos en la presente licitación.

Cuando por algún motivo el adjudicatario detectara o previera futuras discrepancias o problemas con algún usuario que pudieran derivar en la insatisfacción del mismo, y, por consiguiente, en la no firma del documento de conformidad del paciente, tal circunstancia será puesta en conocimiento del responsable del contrato con carácter previo a la entrega y adaptabilidad de la silla, con objeto de coordinar, junto con los equipos multidisciplinares de FREMAP y con el adjudicatario las acciones a seguir hasta el suministro de la silla. La dinámica de facturación será la siguiente:

- El adjudicatario enviará al responsable del contrato de FREMAP una factura independiente de cada suministro en los 10 primeros días del mes siguiente al mes de entrega del producto.
- Cada factura irá perfectamente identificada con el paciente destinatario de la silla de ruedas (DNI, nombre apellidos y nº de expediente) incluyendo la marca y el modelo de la silla suministrada así como cualquier extra o concepto facturable añadido.

- En el caso de existir penalidades, la empresa adjudicataria, descontará la penalidad aplicada.
- La dirección responsable del contrato y la persona de contacto que gestionará dicha facturación, se comunicará al adjudicatario una vez la licitación haya sido resuelta.
- El pago de las facturas se realizará, previa conformidad por parte de FREMAP, en los 30 días siguientes a su presentación.
- Dado que el destinatario final de los productos adquiridos es directamente el usuario, y en aplicación del art 26.bis.dos.2 del Real Decreto 1624/1992, sobre el Reglamento del IVA, en el cual se considera afectados por una discapacidad igual o superior al 33 por ciento a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, será de aplicación el tipo impositivo superreducido (4%), salvo en aquellos casos que FREMAP comunique la no inclusión del usuario en los supuestos legales aplicables. Dicho tipo se aplicará en los suministros y compras de sillas de ruedas y cojines antiescaras.

Para acreditar dicha situación, FREMAP facilitará a la empresa adjudicataria certificado en el que se indicará que como norma general, y salvo comunicación indicando lo contrario, los destinatarios de los productos se encuentran dentro de los supuestos establecidos en el art 26.bis.dos.2 del Real Decreto 1624/1992, sobre el Reglamento del IVA, pudiendo el proveedor solicitar al usuario el correspondiente certificado de minusvalía.