

ANEXO IV. FACTURACIÓN Y PAGO

La facturación se ajustará a las características indicadas a continuación:

La facturación del mantenimiento del equipamiento de los Centros Sanitarios se llevará a cabo de forma mensual, pagándose a mes vencido una vez prestado el servicio. Será la cuota anual de mantenimiento ofertada entre 12 meses.

En el supuesto de que algún equipo estuviese en garantía, se aplicará la parte proporcional en función de su salida de garantía. Asimismo, cabe mencionar que si algún equipo se diera de baja del contrato, se facturarán por el número de días que hayan estado dentro del contrato de forma proporcional.

Todas las facturas correspondientes al mes de diciembre del correspondiente año deberán emitirse antes del 31 de diciembre.

Las facturas se expedirán indicando el código del expediente de contrato:

- Número de factura y serie.
- Identificación del expedidor y de FREMAP (denominación social, domicilio y número de identificación fiscal).
- Descripción completa de la operación y su contraprestación total, aclarando si está sujeta o no en el correspondiente impuesto indirecto (IVA, IGIC, etc.).
- El código de retención de crédito (RC) junto con el código del contrato, que se facilitarán con la formalización del contrato. El código de RC se indicará, para la facturación electrónica, en el siguiente campo específico: Campo 3.1.7.1.9 "DebitReconciliationReference" (Referencia del pagador).
- El Órgano proponente se indicará, en el siguiente campo específico: AdministrativeCentres: Campo 2.2.3.1.2 "CentreCode", con RoleTypeCode" valor "04" (Órgano Proponente, rol Comprador). - Lugar y fecha de emisión.
- Sello y firma del expedidor.

Las facturas que no cumplan los criterios señalados, serán devueltas por FREMAP, entendiéndose como no conformes y por lo tanto, no abonándose hasta la subsanación efectiva. Si la factura emitida cumple con todos los requisitos señalados, serán abonadas por FREMAP dentro de los 30 días siguientes a su recepción con resultado conforme.

La facturación de este Lote 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>).

Los códigos que se deberán incluir son los indicados en el ANEXO DE CONDICIONES PARTICULARES, Facturación y Pago, del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la presente contratación.