

ANEXO F 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.

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.

El licitador se adaptará a las necesidades requeridas por FREMAP, con relación a la facturación electrónica, con el objetivo que la Mutua pueda gestionar correctamente las facturas.

Los códigos que se deberán incluir son los que figuran en el anexo de Facturación y Pago del Pliego de Cláusulas Administrativas. FREMAP comunicará en el momento de la firma del contrato los códigos tanto del órgano proponente como de la retención de crédito que el adjudicatario deberá incluir en todas las facturas que envíe.

FREMAP tiene implantado un sistema de prefacturación y la facturación se realizará conforme a la siguiente sistemática:

- 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.

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, indicando en el detalle el Código de Pre-factura a la que hace referencia, así como, el importe de la misma que deberá coincidir con el importe de la mencionada Pre-factura.

Los pedidos se facturarán dentro de los 30 días naturales siguientes a la orden de facturación por FREMAP.

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.

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.

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

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.

