بسمه تعالی

خواهشمند است با توجه به توضیحات ذکر شده در سامانه پیرامون کالای درخواستی مرکز موارد ذیل را به دقت مطالعه فرمایید و بر اساس بندهای اعلام شده اقدامات مقتضی را مبذول فرمایید

۱_ پیش فاکتور با اعتبار ۱۰ روزه ضمیمه گردد

۲_کالای درخواستی قبل از خرید باید به رویت حضوری و تایید فنی کارپرداز برسد (در صورت بعد مسافت تصویر و مشخصات فنی به نحو مقتضی به اطلاع کارپرداز برسد)

۳_تسویه حساب بر اساس روال عمومی حسابداری دانشگاه علوم پزشکی میباشد

۴_ کالای اعلام شده توسط تامین کننده باید مطابق با مشخصات فنی کالای درخواستی مرکز باشد

۵ _ هزینه ارسال کالا با تامین کننده میباشد

۶ – اولویت با تامین کنندگان بومی میباشد

_ بدیهی ست در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای فوق کارپرداز مجاز به حذف استعلام تامین کننده میباشد