

T.C.  
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 62813453/3703  
Konu : Sipariş Listesi

Tarih : 03.10.2018

Sayın; ŞONUÇ ECZA DEPOSU  
Tel: 0212 438 03 02 Faks:0212 438 18 42

İşletmemizce 03.10.2018 günü alımı yapıp İhale Yetkilisince onaylanan Hastane Eczanesi İlaç Alımı ( Fibrinojen (insan) 1000 mg flakon) işini yüklenmiş bulunmaktasınız. Teknik Şartnamemizde belirtilen özelliklere uygun olarak malzemeleri 15 (Onbeş) gün içinde Hastane Deposuna Faturalarının da UBB kodlarının belirtildiği çıktıları ve sipariş formu ile birlikte hastane deposuna teslim etmenizi rica ederiz.

  
Ramazan ÇINAR  
İşletme Müdürü V.

NO	UBB KODU	MALZEME ADI	TOPLAM ALIM MİKTARI	ALIM	SİPARİŞ MİKTARI	BİRİM FİYAT	TUTAR (TL)
1		Fibrinojen (insan) 1000 mg flakon	30	Adet	30	1.106,50	33.195,00

**TOPLAM : 33.195,00 TL**

**NOTLAR :**

- . YÜKLENİCİLER FATURALARINDA VARSA MALZEMENİN SUT KODUNU VE T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI (TITUBB)'NA KAYIT/BİLDİRİM İŞLEMLERİNİN YAPILDIĞINA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI UBB KODUNU BELİRTECEKLERDİR.
- . FATURA VERİLEN SİPARİŞE GÖRE VE "C.B.Ü. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ" ADINA DÜZENLENECEKTİR.
- . FATURA ÜZERİNDE ÖDEMENİN YAPILACAĞI BANKA ADI, ŞUBESİ VE HESAP NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
- . FATURADAKİ MALZEME ADI, SİPARİŞ MEKTUBUNDAKİ MALZEME ADI İLE AYNI OLMALIDIR.
- . TESLİMTAN ÖNCE DEPO ARANARAK RANDEVU ALINACAKTIR. MALZEMELER MESAI SAATLERİ İÇERİSİNDE DEPOYA RAF TESLİMİ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. (MALZEMELER DEPO GÖREVLİLERİNİN GÖSTERDİĞİ BÖLÜME FİRMA TARAFINDAN YERLEŞ TİRİLECEKTİR.)
- . YUKARIDAKİ HUSUSLARA UYMAYAN FATURALAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR.
- . FATURA BEDELLERİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI TARAFINDAN 90 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE ÖDENMEKTEDİR.

TEL : 0236-2328093/2370213

**YUKARIDA BELİRTİLMİYEN MAL ID KODU, GMDN KODU VE FİRMA TANIMLAYICI NUMARASI FATURAYA MUTLAKA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.**