

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
SİPARİŞ LİSTESİ

Sipariş No: 48678 : 20/186  
İşin Adı: AMELİYATHANE (YENİ GENEL) İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI  
Teslim Tarihi:  
Bölüm: AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

| Sıra No        | Kodu           | Adı                    | Miktar      | Fiyat   | İskonto% | Tutar    |
|----------------|----------------|------------------------|-------------|---------|----------|----------|
| 1              | 15003039999792 | SPONGOSTAN 80X50X10 MM | 300,00 ADET | 10,0000 |          | 3.000,00 |
| Toplam Tutar   |                |                        |             |         |          | 3.000,00 |
| İskonto Tutarı |                |                        |             |         |          | 0,00     |
| Genel Toplam   |                |                        |             |         |          | 3.000,00 |

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtmediği durumda siparişe müteakip 10 gün içerisinde teslimatın yapılmaması durumunda geciken her takvim günü için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde Bir) oranında gecikme cezası hesaplanarak yapılacak ödemeden kesilecektir.

**ÖNEMLİ NOT:** Sipariş edilen malzemeler ambar birimine teslim edilecektir. Kargo gönderileride doğrudan ambar birimine yapılacaktır. Ambar birimi dışındaki birimlere malzeme gönderilmesi durumunda fatura ve malzeme teslimatı kaynaklı sıkıntılardan firma sorumlu olacaktır.

|                                                                                                                                   |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SİPARİŞİ ALAN FİRMANIN İSİM VE KASE<br>İKBAL ECZA VE TIBBİ MALZ. DEPOSU TİC.SAN.LTD.ŞTİ<br>Sipariş Tarihi : 31.01.2020<br>Sarıhan | KURUM YETKİLİSİ<br>PROF.DR. BEKİR AYTEN<br>HARCAMA YETKİLİSİ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

**FATURA BİLGİLERİ :** F.Ü Döner Sermaye İşletmesi (Hastane Döner Sermaye İşletmesi Birimi)  
Hazar VD.: 3860437404 Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 mail: dsermayesatinalma@firat.edu.tr  
KDV Tevkifatına tabi hizmetlerde tevkifat belirtilmediğinde fatura iade edilecektir.

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
SİPARİŞ LİSTESİ

Sipariş No: 48678 : 20/186  
İşin Adı: AMELİYATHANE (YENİ GENEL) İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM  
Teslim Tarihi:  
Bölüm: AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

| Sıra No | Kodu           | Adı                         | Miktar        | Fiyat   | İskonto% | Tutar     |
|---------|----------------|-----------------------------|---------------|---------|----------|-----------|
| 1       | 15003030199523 | Y TUR SETİ                  | 1.000,00 ADET | 16,5000 |          | 16.500,00 |
| 2       | 15003039999750 | KAMERA KILIFI (PROB KILIFI) | 2.000,00 ADET | 4,1400  |          | 8.280,00  |

**Toplam Tutar** 24.780,00  
**İskonto Tutarı** 0,00

**Genel Toplam** 24.780,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda sipariş müteakip 10 gün içerisinde teslimatın yapılmaması durumunda geciken her takvim günü için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde Bir) oranında gecikme cezası hesaplanarak yapılacak ödemeden kesilecektir.

**ÖNEMLİ NOT:** Sipariş edilen malzemeler ambar birimine teslim edilecektir. Kargo gönderileride doğrudan ambar birimine yapılacaktır. Ambar birimi dışındaki birimlere malzeme gönderilmesi durumunda fatura ve malzeme teslimatı kaynaklı sıkıntılardan firma sorumlu olacaktır.

|                                                                                                                                      |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE KASE<br>HEDEF SAĞLIK GIDA TEM.İNŞ.MED.ELEKTR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ<br>Sipariş Tarihi : 31.01.2020 Erdi Erol | KURUM YETKİLİSİ<br>PROF. DR. REFİK AYTEN<br>HARCAMA YETKİLİSİ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**FATURA BİLGİLERİ :** F.Ü Döner Sermaye İşletmesi (Hastane Döner Sermaye İşletmesi Birimi)  
Hazar VD.: 3860437404 Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 mail: dsermayesatinalma@firat.edu.tr  
KDV Tevkifatına tabi hizmetlerde tevkifat belirtilmediğinde fatura iade edilecektir.

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
YAKLASIK MALİYET TESPİT CETVELİ

İstem No 48678 : 20/186  
İşin Adı AMELİYATHANE (YENİ GENEL) İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI  
İstem Yapan Bölüm AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

| Sıra      | Malın Cinsi                                | Miktar    | Ortalama                | Yaklaşık Maliyet         | SUT Fiyatı | Son Alış | GÜRTECH MEDİKAL TEKNOLOJİ SIST.MAK.SAN.TİC | HEDEF SAĞLIK GIDA TEM.İNŞ.MED.ELE KTR.SAN.TİC.LTD. | İKBAL ECZA VE TIBBİ MALZ. DEPOSU TİC.SAN.LTD.ŞTİ |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1         | 15003039999792 SPONGOSTAN 80X50X10 MM      | 300 ADET  | 10,000000<br>3.000,0000 | 10,000000<br>3.000,00000 | 10.00      | 4,18     | 0,0000<br>0,0000                           | 0,0000<br>0,0000                                   | 10,0000<br>3.000,0000                            |
| 2         | 15003030199523 Y TUR SETİ                  | 1000 ADET | 16,500000<br>16.500,000 | 16,500000<br>16.500,0000 | 8.90       | 18,9     | 0,0000<br>0,0000                           | 16,5000<br>(16.500,0000)                           | 0,0000<br>0,0000                                 |
| 3         | 15003039999750 KAMERA KILIFI (PROB KILIFI) | 2000 ADET | 6,920000<br>13.840,000  | 6,920000<br>13.840,0000  | TM         | 3,88     | 9,7000<br>19.400,0000                      | 4,1400<br>8.280,0000                               | 0,0000<br>0,0000                                 |
| Toplamlar |                                            |           |                         |                          |            |          | 19.400,000                                 | 24.780,000                                         | 3.000,000                                        |

33.340 (Otuz Uc Bin Uc Yuz Kirk TL. )

Fiyat araştırma sonucunda teklif edilen / bildirilen fiyatlar yukarıda gösterilmiştir 22/01 /2020

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Tutanağı

Fırat üniversitesi hastanesi Başhekimliği Makamından alınan 17/01/2020 / tarih ve 186 sayılı onay belgesi gereğince yukarıda yazılı mal / hizmet / onarım işi için firma adı ve teklif edilen birim fiyatı imzalarında.

DOÇ.DR.ISMAİL DEMİREL