

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

İstem No

56339 : 21/2421

İşin Adı

TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 19 KALEM MALZEME ALIMI

İstem Yapan Bölüm

TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra	Malın Cinsi	Miktar	Ortalama	Yaklaşık	SUT Fiyatı	KEMAL EMRE YOL-ASILCAN GÜVENLİK SİST.TEM.TAAH.İŞ	KORAS İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş	M.EMİN KURT - KURT TİCARET İTH.İHR.	MEHMET İLHAN ALTANLAR - ATILIM HIRDAVAT VE BOYA	POLATLAR GİRİŞİM MÜH.MAR.İNŞ.MA D.TEM.SAN.TİC.LT
1	1501305196 KLOZET TAKIM DEPOLU	10 ADET	1.049,0000 00	1.049,00000 0	TM	2.455,0000	630,0000	0,0000	0,0000	855,0000
2	1501305128 KUĞU BATARYA	50 ADET	132,000000 6.600,0000	132,000000 6.600,00000	TM	24.550,0000	6.300,0000	0,0000	0,0000	8.550,0000
3	1501305103 KÖRÜKLÜ LAVABO SIFONU.(PLASTİK CIVATALI)	100 ADET	11,333333 1.133,3333	11,333333 1.133,33330	TM	7.200,0000	6.500,0000	6.000,0000	0,0000	5.500,0000
4	1501305400 GÖMME REZERVUAR KUMANDA PANELİ VE APARATI	100 ADET	243,400000 24.340,000	243,400000 24.340,0000	TM	29,0000	4,5000	9,0000	8,0000	10,0000
5	1501305402 GÖMME REZERVUAR BOŞALTMA ŞAMANDIRASI	50 ADET	130,400000 6.520,0000	130,400000 6.520,00000	TM	2.900,0000	450,0000	900,0000	800,0000	1.000,0000
6	1501305403 GÖMME REZERVUAR DOLDURMA ŞAMANDIRASI	50 ADET	112,600000 5.630,0000	112,600000 5.630,00000	TM	238,0000	79,6000	0,0000	0,0000	110,0000
7	1501305447 GÖMME REZERVUAR TEMİZSU DİRSEK CONTASI	50 ADET	36,500000 1.825,0000	36,500000 1.825,00000	TM	23.800,0000	7.960,0000	0,0000	0,0000	11.000,0000
8	1501399275 SPRAL KESİCİ TAŞI 115X3X22	300 ADET	6,666667 2.000,0001	6,666667 2.000,00010	TM	188,0000	48,5000	0,0000	281,5000	60,0000
9	1501305110 KLOZET ARA MUSLUĞU	100 ADET	17,950000 1.795,0000	17,950000 1.795,00000	TM	9.400,0000	2.425,0000	0,0000	14.075,0000	3.000,0000
10	150050105003 BEZLİ İNŞAAT EL DİVENİ.	500 ÇİFT	8,800000 4.400,0000	8,800000 4.400,00000	TM	184,0000	48,5000	0,0000	196,5000	60,0000
11	15012030602001 SLİKON	100 ADET	15,550000 1.555,0000	15,550000 1.555,00000	TM	9.200,0000	2.425,0000	0,0000	9.825,0000	3.000,0000
12	15012020101001 BETON ÇİVİSİ	2 KG	28,500000 57,000000	28,500000 57,000000	TM	25,0000	47,5000	0,0000	16,0000	20,0000
13	15012020102001 3,2X60MM YILDIZBAŞLI MATKAP UÇLU VIDA	5 PAKET	141,333333 706,666665	141,333333 706,666665	TM	1.250,0000	2.375,0000	0,0000	800,0000	1.000,0000
14	15012020102042 3,5X25MM YILDIZBAŞLI MATKAP UÇLU VIDA	5 PAKET	102,333333 511,666665	102,333333 511,666665	TM	7,2500	4,7500	7,0000	4,0000	10,0000
15	15012020102043 4,2X50MM YILDIZBAŞLI MATKAP UÇLU VIDA	5 PAKET	138,250000 691,250000	138,250000 691,250000	TM	2.175,0000	1.425,0000	2.100,0000	1.200,0000	3.000,0000
16	150120203001 BAREL	50 ADET	58,166667 2.908,3333	58,166667 2.908,33335	TM	14,7500	21,0000	0,0000	21,0000	15,0000
17	15012020302010 UZUN BAREL (PİMAPEN KAPILARI İÇİN)	30 ADET	68,833333 2.064,9999	68,833333 2.064,99999	TM	1.475,0000	2.100,0000	0,0000	2.100,0000	1.500,0000
18	150120203002 SİLİNDİRLİ BARELLİ KİLİT	30 ADET	77,666667 2.330,0000	77,666667 2.330,00001	TM	5.500,0000	3.900,0000	5.000,0000	4.750,0000	3.750,0000
19	150120605007 65'LİK U DEMİRİ	12 METRE	88,666667 1.064,0000	88,666667 1.064,00000	TM	17,0000	14,7500	12,0000	0,0000	14,0000
						1.700,0000	1.475,0000	1.200,0000	0,0000	1.400,0000
						0,0000	20,0000	40,0000	0,0000	24,0000
						0,0000	40,0000	80,0000	0,0000	48,0000
						79,0000	79,0000	100,0000	400,0000	70,0000
						395,0000	395,0000	500,0000	2.000,0000	350,0000
						82,0000	127,0000	100,0000	125,0000	60,0000
						410,0000	635,0000	500,0000	625,0000	300,0000
						94,5000	85,0000	120,0000	270,0000	85,0000
						472,5000	425,0000	600,0000	1.350,0000	425,0000
						59,0000	45,0000	60,0000	45,0000	65,0000
						2.950,0000	2.250,0000	3.000,0000	2.250,0000	3.250,0000
						74,0000	59,0000	60,0000	55,0000	45,0000
						2.220,0000	1.770,0000	1.800,0000	1.650,0000	1.350,0000
						80,0000	79,0000	120,0000	72,0000	65,0000
						2.400,0000	2.370,0000	3.600,0000	2.160,0000	1.950,0000
						88,0000	78,0000	0,0000	0,0000	0,0000
						1.056,0000	936,0000	0,0000	0,0000	0,0000
						99.053,500	46.156,000	25.280,000	43.585,000	50.373,000

TEKİN BUZ TEKNİK
256,0000
2.560,0000
156,0000
7.800,0000
7,5000
750,0000
546,0000
54.600,0000
74,0000
3.700,0000
74,0000
3.700,0000
74,0000
3.700,0000
7,0000
2.100,0000
18,0000
1.800,0000
7,0000
3.500,0000
20,0000
2.000,0000
30,0000
60,0000
120,0000
600,0000
120,0000
600,0000
175,0000
875,0000
75,0000
3.750,0000
120,0000
3.600,0000
50,0000
1.500,0000
100,0000
1.200,0000
98.395,000

GEREKÇELİ KARAR

İSTEM NO:56339:21/2421

İŞİN ADI:TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 19 KALEM MALZEME ALIM

İSTEM YAPAN BÖLÜM:TEKNİK BİRİM GENEL

Teknik birim kısmına 19 kalem malzeme alımı için firmalara teklif sunulmuştur.Firmaların verdiği tekliflerde POLATLAR GİRİŞİM MÜH.MİAR İNŞ.MAL.D.TEM.SAN.TİC.LT.Ş firma teklifinde 2,13,14,17 nolu kalemlere ucuz fiyat teklifinde bulunmuştur.Firma teklifinde hiçbir marka ve model belirtmediği numune göndermediği ve kendisiyle iletişime geçilmesi için hiçbir iletişim yolu telefon fax email gibi belirtmediğinden iletişime geçilemedi.Bunun sonucu bu firmanın teklifi değerlendirmeye alınmadı.Tekliflerde fiyat olarak en ucuz veren ikinci firmalara geçildi.

17 nolu kalem en ucuz ikinci firma MEHMET İLHAN Altanlar Atılım Hırdavat ve Boya

2 nolu kalem en ucuz ikinci firma M.EMİN KURT-KURT TİC.İTH.İHR.

14 nolu kalem en ucuz ikinci firma KEMAL EMRE YOL-ASILCAN GÜV.SİST.TEM.TAAH.İŞ

13 nolu kalem en ucuz ikinci firma KORAŞ İNŞ.SAN.ve TİC.A.Ş. firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmıştır.

TALET CEYLAN
HASTANE MÜDÜRÜ

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

Sipariş No: 56339 : 21/2421
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 19 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	1501305196	KLOZET TAKIM DEPOLU	10,00 ADET	256,0000		2.560,00
2	150050105003	BEZLİ İNŞAAT EL DİVENİ.	500,00 ÇİFT	7,0000		3.500,00
3	150120203002	SİLİNDİRLİ BARELLİ KİLİT	30,00 ADET	50,0000		1.500,00
Toplam Tutar						7.560,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						7.560,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği 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 1: 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.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arşiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kaşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE KASE TEKİN BUZ TEKNİK Sipariş Tarihi :	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.GÖKHAN ARTAŞ BAŞHEKİM YARDIMCISI
---	---

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: 56339 : 21/2421
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 19 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	1501305103	KÖRÜKLÜ LAVABO SIFONU.(PLASTİK CİVATALI)	100,00 ADET	4,5000		450,00
2	1501305400	GÖMME REZERVUAR KUMANDA PANELİ VE APARATI	100,00 ADET	79,6000		7.960,00
3	1501305402	GÖMME REZERVUAR BOŞALTMA ŞAMANDIRASI	50,00 ADET	48,5000		2.425,00
4	1501305403	GÖMME REZERVUAR DOLDURMA ŞAMANDIRASI	50,00 ADET	48,5000		2.425,00
5	15012020101001	BETON ÇİVİSİ	2,00 KG	20,0000		40,00
6	15012020102001	3,2X60MM YILDIZBAŞLI MATKAP UÇLU VIDA	5,00 PAKE	79,0000		395,00
7	15012020102043	4,2X50MM YILDIZBAŞLI MATKAP UÇLU VIDA	5,00 PAKE	85,0000		425,00
8	150120203001	BAREL	50,00 ADET	45,0000		2.250,00
9	150120605007	65'LIK U DEMİRİ	12,00 METR	78,0000		936,00

Toplam Tutar 17.306,00
İskonto Tutarı 0,00

Genel Toplam 17.306,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği 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 1: 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.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arşiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kaşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE KASE

KORAŞ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş

Sipariş Tarihi :

KURUM YETKİLİSİ

DOÇ.DR.GÖKHAN ARTAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

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: 56339 : 21/2421
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 19 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	1501305110	KLOZET ARA MUSLUĞU	100,00 ADET	14,7500		1.475,00
2	15012020102042	3,5X25MM YILDIZBAŞLI MATKAP UÇLU VIDA	5,00 PAKE	82,0000		410,00
Toplam Tutar						1.885,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						1.885,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği 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 1: 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.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arşiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kase ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FİRMANIN İSİM VE KASE KEMAL EMRE YOL-ASILCAN GÜVENLİK SIST.TEM.TAAH.İŞLERİ Sipariş Tarihi :	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR. SÖRKHAN ARTAŞ BAŞHEKİM YARDIMCISI
---	---

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

Siparis No: 56339 : 21/2421
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 19 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	1501305128	KUĞU BATARYA	50,00 ADET	120,0000		6.000,00
2	15012030602001	SLIKON	100,00 ADET	12,0000		1.200,00
Toplam Tutar						7.200,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						7.200,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği 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 1: Siparis 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.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arsiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kaşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FİRMANIN İSİM VE KASE M.EMİN KURT - KURT TİCARET İTH.İHR. Sipariş Tarihi :	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.GÜKBAN ARTAŞ BAŞHEKİM YARDIMCISI
--	---

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: 56339 : 21/2421
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 19 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	1501305447	GÖMME REZERVUAR TEMİZSU DİRSEK CONTASI	50,00 ADET	16,0000		800,00
2	1501399275	SPRAL KESİCİ TAŞI 115X3X22	300,00 ADET	4,0000		1.200,00
3	15012020302010	UZUN BAREL (PIMAPEN KAPILARI İÇİN)	30,00 ADET	55,0000		1.650,00
Toplam Tutar						3.650,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						3.650,00

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 1: 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.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arşiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kase ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE KASE MEHMET İLHAN ALTANLAR - ATILIM HIRDAVAT VE BOYA Sipariş Tarihi :	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.GÖKHAN ARTAŞ BAŞHEKİM YARDIMCISI
--	---

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.