

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

İstem No
İşin Adı
İstem Yapan Bölüm

51917 : 20/2769
ÇOCUK YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
ÇOCUK YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ

Sıra	Malın Cinsi	Miktar	Ortalama	Yaklaşık Maliyet	SUT Fiyatı	Son Alış	
1	15003030215054 NAZAL YÜKSEK AKIŞ CPAP DEVRESİ (YETİŞKİN)	20 ADET	748,000000 14.960,000	748,000000 14.960,0000	TM	0	748,0000 14.960,0000
2	150030399101339 NAZAL YÜKSEK AKIŞ CPAP KANÜLÜ (YETİŞKİN)	20 ADET	748,000000 14.960,000	748,000000 14.960,0000	TM	0	748,0000 14.960,0000
Toplamlar							29.920,000

29.920 (Yirmi Dokuz Bin Dokuz Yüz Yirmi TL.)

Fiyat araştırma sonucunda teklif edilen / bildirilen fiyatlar yukarıda gösterilmiştir...14.10.2020

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Tutanağı

Fırat üniversitesi hastanesi Başhekimliği Makamından alınan...14.10.2020 / tarih ve 2769 sayılı onay belgesi gereğince yukarıda yazılı mal / hizmet / onarım işi için firma adı ve teklif edilen birim fiyatı imzalarında.

Dr. Öğretim Üyesi
Mehmet Yusuf SARI
F.U. Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yusuf SARI
Dip. No: 11912/
Dip. No: 11912/12820

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

Sipariş No: 51917 : 20/2769
İşin Adı: ÇOCUK YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: ÇOCUK YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15003030215054	NAZAL YÜKSEK AKIŞ CPAP DEVRESİ (YETİŞKİN)	20,00 ADET	748,0000		14.960,00
2	150030399101339	NAZAL YÜKSEK AKIŞ CPAP KANÜLÜ (YETİŞKİN)	20,00 ADET	748,0000		14.960,00
Toplam Tutar						29.920,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						29.920,00

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-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 DEMİRKAPLAN MED.SAN.LTD.ŞTİ Sipariş Tarihi :	KURUM YETKİLİSİ PROF.DR.REFİK AYTEN 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.