

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

İstem No

60005 : 22/293

İşin Adı

TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 7 KALEM MALZEME ALIMI

İstem Yapan Bölüm

TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra	Malın Cinsi	Miktar	Ortalama	Yaklasik Maliyet	SUT Fiyatı	AHMET GÜNAY - GÜNAY İNŞAAT TADILAT VE DEKORASYON	DOĞANLAR TIC.PAZ.LTD.ŞTİ	KEMAL EMRE YOL-ASILCAN GÜVENLİK SİST.TEM.TAAH.İŞ	KORAŞ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş	MEHMET İLHAN ALTANLAR - ATILIM HIRDAVAT VE BOYA
1	150120501014 PVC KENAR BANDI	3000 METRE	3,065714 9.197,1420	3,065714 9.197,14200	TM	1,9600	2,3800	3,7900	4,6000	0,0000
2	150120199071 KAPI STOPERİ	100 ADET	7,100000 710,000000	7,100000 710,000000	TM	5.880,0000	7.140,0000	11.370,0000	13.800,0000	0,0000
3	15012020102025 YILDIZ BAŞLI VIDA 4X20	20 PAKET	105,664286 2.113,2857	105,664286 2.113,28572	TM	900,0000	485,0000	1.345,0000	550,0000	800,0000
4	15012020102048 YILDIZBAŞLI 3,5X50 VIDA	20 PAKET	96,220000 1.924,4000	96,220000 1.924,40000	TM	0,0000	97,9000	99,7500	80,0000	108,0000
5	15012020102008 YILDIZ BAŞLI VIDA 6X80	20 PAKET	90,291429 1.805,8285	90,291429 1.805,82858	TM	0,0000	1.958,0000	1.995,0000	1.600,0000	2.160,0000
6	15012020102052 YILDIZ BAŞLI VIDA 5X70	20 PAKET	98,877143 1.977,5428	98,877143 1.977,54286	TM	0,0000	107,8000	89,7400	70,0000	94,5000
7	15012020101001 BETON ÇİVİSİ	2 KG	40,862500 81,725000	40,862500 81,725000	TM	0,0000	2.156,0000	1.794,8000	1.400,0000	1.890,0000
						0,0000	98,8000	82,7400	65,0000	86,0000
						0,0000	1.976,0000	1.654,8000	1.300,0000	1.720,0000
						0,0000	118,7000	92,9400	75,0000	100,0000
						0,0000	2.374,0000	1.858,8000	1.500,0000	2.000,0000
						0,0000	49,8000	0,0000	45,0000	0,0000
						0,0000	99,6000	0,0000	90,0000	0,0000
Toplamlar						6.780,000	16.188,600	20.018,400	20.240,000	8.570,000

SAİM YILDIRIM - YILDIRIM ORMAN ÜRÜNLERİ	SEV-FAZ İNŞAAT TAAHHÜT	SÜLEYMAN KARABABA - GUVEN ORMAN ÜRÜN.
3,5000	✓ 1,2500	3,9800
10.500,0000	3.750,0000	11.940,0000
✓ 4,0000	7,0000	5,0000
400,0000	700,0000	500,0000
✓ 65,0000	175,0000	114,0000
1.300,0000	3.500,0000	2.280,0000
75,0000	140,0000	96,5000
1.500,0000	2.800,0000	1.930,0000
70,0000	140,0000	89,5000
1.400,0000	2.800,0000	1.790,0000
✓ 60,0000	140,0000	105,5000
1.200,0000	2.800,0000	2.110,0000
0,0000	40,0000	✓ 28,6500
0,0000	80,0000	✓ 57,3000
16.300,000	16.430,000	20.607,300

17.809,92 (On Yedi Bin Sekiz Yüz Dokuz TL. Doksan İki Kr.)

Fiyat araştırma sonucunda teklif edilen / bildirilen fiyatlar yukarıda gösterilmiştir. 02.10.2022

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Tutanağı

Fırat üniversitesi hastanesi Başhekimliği Makamından alınan 28.10.2022 / tarih ve 293...sayılı onay belgesi gereğince yukarıda yazılı mal / hizmet / onarım işi için firma adı ve teklif edilen birim fiyatı imzalarında.

Talet CEYLAN
Hastane Müdürü

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

Sipariş No: 60005 : 22/293
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 7 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15012020101001	BETON ÇİVİSİ	2,00 KG	28,6500		57,30
Toplam Tutar						57,30
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						57,30

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 SÜLEYMAN KARABABA - GÜVEN ORMAN ÜRÜN. 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

Sipariş No: 60005 : 22/293
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 7 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	150120501014	PVC KENAR BANDI	3.000,00 METR	1,2500		3.750,00
Toplam Tutar						3.750,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						3.750,00

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 FIRMANIN İSİM VE KASE SEV-FAZ İNŞAAT TAAHHÜT 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: 60005 : 22/293
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 7 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	150120199071	KAPI STOPERİ	100,00 ADET	4,0000		400,00
2	15012020102025	YILDIZ BAŞLI VIDA 4X20	20,00 PAKE	65,0000		1.300,00
3	15012020102052	YILDIZ BAŞLI VIDA 5X70	20,00 PAKE	60,0000		1.200,00
Toplam Tutar						2.900,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						2.900,00

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 kâşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE KASE SAİM YILDIRIM - YILDIRIM ORMAN ÜRÜNLERİ Sipariş Tarihi :	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.GÜKNAN 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: 60005 : 22/293
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 7 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15012020102048	YILDIZBAŞLI 3,5X50 VIDA	20,00 PAKE	70,0000		1.400,00
2	15012020102008	YILDIZ BAŞLI VIDA 6X80	20,00 PAKE	65,0000		1.300,00
Toplam Tutar						2.700,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						2.700,00

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 kaşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FİRMANIN 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.