

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

İstem No 57267 : 21/3213
İşin Adı BİYOMEDİKAL İÇİN 11 KALEM MALZEME ALIMI
İstem Yapan Bölüm BİYOMEDİKAL

Sıra	Malın Cinsi	Miktar	Ortalama	Yaklaşık Maliyet	SUT Fiyatı	ALFAMED ELEKTRONİK MEDİKAL TİC.LTD.ŞTİ	DRAGER	EFE UMUT MEDİKAL HİZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	IKBAL ECZA VE TIBBİ MALZ. DEPOSU TİC.SAN.LTD.ŞTİ	MASTER MEDİKAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
1	1501302580 TOPCON 12 VOLT 30 V AMPÜL	20 ADET	817,000000 16.340,000	817,000000 16.340,0000	TM	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.300,0000
2	15013021257 PETAŞ 900 TANSİYON SELENOİDİ	10 ADET	560,000000 5.600,0000	560,000000 5.600,000000	TM	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26.000,0000
3	15013021915 AN SPACH E MAX2 PLUS MOTOR SARGISI	1 ADET	13.200,000 000	13.200,0000 00	TM	13.200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	1501302788 DRAGER EVİTA VENTİLATOR O2 (OKSİJEN) SENSÖRÜ	6 ADET	1.900,0000 00	1.900,00000 0	TM	0,0000	1.900,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	1501302968 BANSBA CH K OJ2P-2-105-700...002 600N AMARTİSÖR	3 ADET	1.560,0000 00	1.560,00000 0	TM	0,0000	0,0000	1.560,0000	0,0000	0,0000
6	15013021568 EDAN 601 EKG CİHAZI BATARYASI	4 ADET	965,000000 3.860,0000	965,000000 3.860,000000	TM	0,0000	0,0000	0,0000	1.680,0000	0,0000
7	15013021916 GEMO AR2-A SMART RELAY ANAKART	1 ADET			TM	0,0000	0,0000	0,0000	6.720,0000	0,0000
8	15013021919 TRANS 900 LİTRE 1/2 BUHAR SELENOİDİ (HAVA	2 ADET			TM	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	15013021917 VELP ZX3 VORTEKS 40000553 ASSEMBLED EC CENTRIC	1 ADET	1.100,0000 00	1.100,00000 0	TM	0,0000	0,0000	1.100,0000	0,0000	0,0000
10	15013021918 VELP ZX3 VORTEK 10002021 MIXING CUP HEAD	2 ADET	395,000000 790,000000	395,000000 790,000000	TM	0,0000	0,0000	395,0000	0,0000	0,0000
11	15013021920 FİBER OPTİK LARİNGASKOP LED AMPÜLÜ	3 ADET			TM	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Toplamlar						13.200,000	11.400,000	6.570,000	13.020,000	26.000,000

RESUL ERDEM - ALPOSER ELEKTRONİK PİL BATARYA	ROYAL MED.MEDİKAL GIDA BİLGİSYR.BÜRO MA	TOKAT EBRU SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞ.ELK.OTOM.AK.
0,0000	0,0000	334,0000
0,0000	0,0000	6.680,0000
0,0000	490,0000	0,0000
0,0000	4.900,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
250,0000	0,0000	0,0000
1.000,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000
1.000,000	4.900,000	6.680,000

TOTAL

TOTAL

56.970 (Elli Altı Bin Dokuz Yüz Yetmiş TL.)

Fiyat araştırma sonucunda teklif edilen / bildirilen fiyatlar yukarıda gösterilmiştir. 3.11.2021

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Tutanağı

Fırat üniversitesi hastanesi Başhekimliği Makamından alınan. 25.10.2021 / tarih ve 3213. sayılı onay belgesi gereğince yukarıda yazılı mal / hizmet / onarım işi için firma adı ve teklif edilen birim fiyatı imzalarında.

Fikret GEDİK
Teknisyen



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

Sipariş No: 57267 : 21/3213
İşin Adı: BIYOMEDİKAL İÇİN 11 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: BIYOMEDİKAL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15013021568	EDAN 601 EKG CİHAZI BATARYASI	4,00 ADET	250,0000		1.000,00
Toplam Tutar						1.000,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						1.000,00

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 FİRMANIN İSİM VE KASE RESUL ERDEM - ALPOSER ELEKTRONİK PİL BATARYA 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: 57267 : 21/3213
İşin Adı: BIYOMEDİKAL İÇİN 11 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: BIYOMEDİKAL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15013021257	PETAŞ 900 TANSİYON SELENOİDİ	10,00 ADET	490,0000		4.900,00
Toplam Tutar						4.900,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						4.900,00

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 FİRMANIN İSİM VE KASE ROYAL MED.MEDİKAL GIDA BİLGİSYR.BÜRO MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 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: 57267 : 21/3213
İşin Adı: BIYOMEDİKAL İÇİN 11 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: BIYOMEDİKAL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	1501302968	BANSBA CH K OJ2P-2-105-700..002 600N AMARTİSÖR	3,00 ADET	1.560,0000		4.680,00
2	15013021918	VELP ZX3 VORTEK 10002021 MIXİNG CUP HEAD	2,00 ADET	395,0000		790,00
Toplam Tutar						5.470,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						5.470,00

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.(Fatura da baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kase ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE KASE EFE UMUT MEDİKAL HİZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 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: 57267 : 21/3213
İşin Adı: BIYOMEDİKAL İÇİN 11 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: BIYOMEDİKAL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	1501302788	DRAGER EVİTA VENTİLATÖR O2 (OKSİJEN) SENSÖRÜ	6,00 ADET	1.900,0000		11.400,00
Toplam Tutar						11.400,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						11.400,00

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 DRAGER 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: 57267 : 21/3213
İşin Adı: BİYOMEDİKAL İÇİN 11 KALEM MALZEME ALIMİ
Teslim Tarihi:
Bölüm: BİYOMEDİKAL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15013021915	AN SPACH E MAX2 PLUS MOTOR SARGISI	1,00 ADET	13.200,0000		13.200,00
Toplam Tutar						13.200,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						13.200,00

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: 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 ALFAMED ELEKTRONİK MEDİKAL TİC.LTD.ŞTİ 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.