

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

İstem No

63895 : 22/3793

İşin Adı

TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 19 KALEM MALZEME ALIMI

İstem Yapan Bölüm

TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra	Malın Cinsi	Mikta	Ortalama	Yaklasik Maliyet	SUT Fiyatı	EFE UMUT MEDİKAL HIZLI İTH.İHR.SAN. TİC.LTD.ŞTİ	RAUSMAN TEKN.MED.MAK.I ML.ELEKT.SAN.Tİ C.LTD.ŞTİ	UĞUR BURAK BAŞLANGIÇ-YEŞİL KÖY ELEKTRONİK	WARMAN MEDİKAL END.ÜRÜN.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
1	1501208080 RAUSMANN/TAUTMAN AMELİYATHANE TRANSFER	4 ADET	948,000000 3.792,0000	948,000000 3.792,000000	TM	0,0000 0,0000	856,0000 3.424,0000	0,0000 0,0000	1.040,0000 4.160,0000
2	1501301211 FLUKE ÖLÇÜ ALETİ PROBU	1 ADET	935,000000 935,000000	935,000000 935,000000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	935,0000 935,0000	0,0000 0,0000
3	1501302584 SİLİKON CUBUK	100 ADET	9,500000 950,000000	9,500000 950,000000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	9,5000 950,0000	0,0000 0,0000
4	15013021240 DEVCON PLASTİK WELDER	18 ADET	164,000000 2.952,0000	164,000000 2.952,000000	TM	164,0000 2.952,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
5	15013021791 ERSAN MARKA KALIN TIP HAVYA UCU	3 ADET	375,000000 1.125,0000	375,000000 1.125,000000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	375,0000 1.125,0000	0,0000 0,0000
6	15013021953 MONE YATAK YAN KIZAK SHILD	20 ADET	67,000000 1.340,0000	67,000000 1.340,000000	TM	50,0000 1.000,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	84,0000 1.680,0000
7	15013021956 4.0X10 AVRUPATİP POP PERÇİN	1000 ADET	0,600000 600,000000	0,600000 600,000000	TM	0,6000 600,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
8	15013021962 HK 1210 RULMAN	40 ADET	22,000000 880,000000	22,000000 880,000000	TM	22,0000 880,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
9	15013022032 KARBESAN AA 54 R BF 80 İNOX KESİCİ DISK	50 ADET	15,000000 750,000000	15,000000 750,000000	TM	15,0000 750,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
10	15013022033 KROM KAYNAK ELEKTRODU 2,5X250 MM	80 ADET	9,300000 744,000000	9,300000 744,000000	TM	9,3000 744,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
11	150120699088 EMS FORCE TL 63 250 ML CİVATA SABİTLEYİCİ	1 ADET	280,000000 280,000000	280,000000 280,000000	TM	280,0000 280,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
12	15012010111008 STANLEY MR 55 PERÇİN PENSİ	1 ADET	400,000000 400,000000	400,000000 400,000000	TM	400,0000 400,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
13	15012010111009 SEGMAN PENSE 8-13 MM DIŞ SEGMAN YAYLI EĞRİ	1 ADET	250,000000 250,000000	250,000000 250,000000	TM	250,0000 250,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
14	15012010111010 SEGMAN PENSİ 8-13MM DIŞ SEGMAN YAYLI DÜZ	1 ADET	260,000000 260,000000	260,000000 260,000000	TM	260,0000 260,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
15	15012010111011 SEGMAN PENSE 8-13MM İÇ SEGMAN PENSESİ	1 ADET	240,000000 240,000000	240,000000 240,000000	TM	240,0000 240,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
16	15012010111012 SEGMAN PENSE 8-13MM İÇ SEGMAN EĞRİ	1 ADET	255,000000 255,000000	255,000000 255,000000	TM	255,0000 255,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
17	15012020299008 HIZLI YAPIŞTIRICI 401 LOCTİTE 20 GR	4 ADET	202,500000 810,000000	202,500000 810,000000	TM	130,0000 520,0000	0,0000 0,0000	275,0000 1.100,0000	0,0000 0,0000
18	15012040204013 KABLO BAĞI (4X250 MM)	500 ADET	0,950000 475,000000	0,950000 475,000000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,9500 475,0000	0,0000 0,0000
19	1501302261 DARALAN BORU	20 METRE	7,500000 150,000000	7,500000 150,000000	TM	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	7,5000 150,0000	0,0000 0,0000
Toplamlar						9.131,000	3.424,000	4.735,000	5.840,000

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

Siparis No: 63895 : 22/3793
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	1501302584	SİLİKON CUBUK	100,00 ADET	9,5000		950,00
2	15013021791	ERSAN MARKA KALIN TIP HAVYA UCU	3,00 ADET	375,0000		1.125,00
3	15012040204013	KABLO BAĞI (4X250 MM)	500,00 ADET	0,9500		475,00
4	1501302261	DARALAN BORU	20,00 METR	7,5000		150,00

Toplam Tutar 2.700,00
İskonto Tutarı 0,00

Genel Toplam 2.700,00

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

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 K UĞUR BURAK BAŞLANGIÇ-YEŞİLKÖY ELEKTRONİK Sipariş Tarihi	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.GÖKHAN ARTIŞ BAŞKURUM 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: 63895 : 22/3793
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	1501208080	RAUSMANN/TAUTMAN AMELYATHANE TRANSFER SEDYESİ FRENLI TEKER	4,00 ADET	856,0000		3.424,00

Toplam Tutar 3.424,00
İskonto Tutarı 0,00

Genel Toplam 3.424,00

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 K RAUSMAN TEKN.MED.MAK.İML.ELEKT.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

Siparis No: 63895 : 22/3793
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	15013021240	DEVCON PLASTİK WELDER	18,00 ADET	164,0000		2.952,00
2	15013021953	MONE YATAK YAN KIZAK SHİLD	20,00 ADET	50,0000		1.000,00
3	15013021956	4.0X10 AVRUPATIP POP PERÇİN	1.000,00 ADET	0,6000		600,00
4	15013021962	HK 1210 RULMAN	40,00 ADET	22,0000		880,00
5	15013022032	KARBESAN AA 54 R BF 80 İNOX KESİCİ DİSK	50,00 ADET	15,0000		750,00
6	15013022033	KROM KAYNAK ELEKTRODU 2,5X250 MM	80,00 ADET	9,3000		744,00
7	150120699088	EMS FORCE TL 63 250 ML CIVATA SABİTLEYİCİ	1,00 ADET	280,0000		280,00
8	15012010111008	STANLEY MR 55 PERÇİN PENSİ	1,00 ADET	400,0000		400,00
9	15012010111009	SEGMAN PENSE 8-13 MM DIŞ SEGMAN YAYLI EĞRİ	1,00 ADET	250,0000		250,00
10	15012010111010	SEGMAN PENSİ 8-13MM DIŞ SEGMAN YAYLI DÜZ	1,00 ADET	260,0000		260,00
11	15012010111011	SEGMAN PENSE 8-13MM İÇ SEGMAN PENSESİ	1,00 ADET	240,0000		240,00
12	15012010111012	SEGMAN PENSE 8-13MM İÇ SEGMAN EĞRİ	1,00 ADET	255,0000		255,00
13	15012020299008	HIZLI YAPIŞTIRICI 401 LOCTİTE 20 GR	4,00 ADET	130,0000		520,00

Toplam Tutar 9.131,00
İskonto Tutarı 0,00

Genel Toplam 9.131,00

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 K EFE UMUT MEDİKAL HİZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Sipariş Tarihi 19.09.2022	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.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Elazığ - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr

Sayfa 1

EFE UMUT MEDİKAL HİZMETLERİ
İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Rızaiye Mah. İnönü Cad. No: 77/D ELAZIĞ
Tel: 0407 066 55 87 Tic.Sic.No: 17971
Hazar V.D. 325 110 3665