

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

İstem No

49706 : 20/990

İşin Adı

ECZANE İÇİN 12 KALEM İLAÇ ALIMI

İstem Yapan Bölüm

ECZANE

Sıra	Malın Cinsi	Miktar	Ortalama	Yaklasik Maliyet	SUT Fiyatı	Son Alış	AKSEL ECZA DEP.A.Ş	BİRLİK ECZA DEPOSU LTD.ŞTİ	ÖZSEL ECZA DEPOLARI TİC.PAZ.A.Ş	POLİMED İLAÇ VE TIBBİ GEREÇLER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
1	99903611 CYCLOPHOSPHAMİDE 1000 MG FLK.(ENDOXAN VB)	400 ADET	47,030000 18.812,000	47,030000 18.812,000	TM		0,0000	47,0300	0,0000	0,0000
2	999031110 LOPROLİD ASETAT 22.5MG KULL.HAZIR. ŞİRINGA.(LUCRİN	100 ADET	825,000000 82.500,000	825,000000 82.500,000	TM		0,0000	0,0000	825,0000	0,0000
3	99903606 MESNA 400 MG / ML AMP.(ÜROMİTAXEN VB)	810 ADET	9,950000 8.059,5000	9,950000 8.059,5000	TM		0,0000	9,9500	0,0000	0,0000
4	99903944 L-ASPARAGİNASE 10000İÜ FLK.(LEUNASE VB)	100 ADET	389,480000 38.948,000	389,480000 38.948,000	TM		0,0000	0,0000	0,0000	389,4800
5	99903757 TOPOTEKAN 4MG FLK.(HYCANTİN VB)	50 ADET	185,250000 9.262,5000	185,250000 9.262,5000	TM		162,5000	0,0000	0,0000	208,0000
6	999031187 IDARUBİSİN HİDROKLORÜR 10MG FLAKON.(ZAVEDOS VE	20 ADET			TM		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	999031186 IDARUBİSİN HİDROKLORÜR 20MG FLAKON.(ZAVEDOS VE	20 ADET			TM		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	99903598 BLEOMİSİN HCL 15 MG AMP.	100 ADET	102,000000 10.200,000	102,000000 10.200,000	TM	0	0,0000	0,0000	0,0000	102,0000
9	99903781 METHOTREXATE 500MG FLK.	60 ADET	49,500000 2.970,0000	49,500000 2.970,0000	TM		0,0000	0,0000	0,0000	49,5000
10	999031603 METOTREKSAT 5000 MG/50 ML FLK (METHOTREKSAT	20 ADET			TM		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11	99903926 CYTARABINE 1000 MG.FLK. INTRATEKAL (ALEXAN VB)	350 ADET	35,100000 12.285,000	35,100000 12.285,000	TM	0	0,0000	0,0000	0,0000	35,1000
12	99903726 DAUNORUBİSİN HİDROKLORÜR 20MG FLK.(DAUNOMICİNA	150 ADET			TM		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Toplamlar							8.125,000	26.871,500	82.500,000	74.803,000

- ① 15003010299052 → Endoxan 1g flk
 ② 15003010299189 → Eligard 22.5 mg flk
 ③ 15003010299046 → Üromitaxen 400 mg amp
 ④ İTAL
 ⑤ 15003010203020 → Tekan-L 4 mg flk
 ⑥ Tekli Yok
 ⑦ Tekli Yok

- ⑧ 15003010299035 → Bleedin-S 15 mg flk
 ⑨ 15003010299278 → Mextru 500 mg flk
 ⑩ Tekli Yok
 ⑪ 15003010299279 → Cytu 1000 mg flk
 ⑫ Tekli Yok

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

Siparis No: 49706 : 20/990
İşin Adı: ECZANE İÇİN 12 KALEM İLAÇ ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: ECZANE

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15003010299035	BLEOCIN-S 15MG FLAKON.	100,00 ADET	102,0000		10.200,00
2	15003010299278	MEXTU 500 MG/20 ML IM/IV/IA/IT ENJEKSİYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON	60,00 ADET	49,5000		2.970,00
3	15003010299279	CYTU 1000 MG 10 ML ENJ COZ ICEREN 1 FLK	350,00 ADET	35,1000		12.285,00
Toplam Tutar						25.455,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						25.455,00

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 POLİMED İLAÇ VE TIBBİ GEREÇLER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Sipariş Tarihi : 01.04.2020 Faks ile	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.

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

Sipariş No: 49706 : 20/990
İşin Adı: ECZANE İÇİN 12 KALEM İLAÇ ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: ECZANE

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15003010203020	TEKAN-L 4 MG IV FLK	50,00 ADET	162,5000		8.125,00
Toplam Tutar						8.125,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						8.125,00

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 AKSEL ECZA DEP.A.Ş Sipariş Tarihi : 01.04.2020 faks çekildi	KURUM YETKİLİSİ PROF.DR.BEK 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.

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

Siparis No: 49706 : 20/990
İşin Adı: ECZANE İÇİN 12 KALEM İLAÇ ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: ECZANE

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15003010299189	ELİGARD 22,5 MG ENJ.COZ.İCİN SİRİNG	100,00 ADET	825,0000		82.500,00
Toplam Tutar						82.500,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						82.500,00

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 ÖZSEL ECZA DEPOLARI TİC.PAZ.A.Ş Sipariş Tarihi : 01.04.2020 faks geldi	KURUM YETKİLİSİ PROF.DR. REŞAT 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.

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

Sipariş No: 49706 : 20/990
İşin Adı: ECZANE İÇİN 12 KALEM İLAÇ ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: ECZANE

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15003010299052	ENDOXAN 1 GR FLAKON.	400,00 ADET	47,0300		18.812,00
2	15003010299046	UROMİTEXAN 400 MG AMPUL.	810,00 ADET	9,9500		8.059,50
Toplam Tutar						26.871,50
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						26.871,50

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 BİRLİK ECZA DEPOSU LTD.ŞTİ Sipariş Tarihi : 01.04.2020 faks geldi.	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.