

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

İstem No 91085 : 26/3274
İşin Adı ANA DEPO İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
İstem Yapan Bölüm ANA DEPO

Sıra	Malın Cinsi	Mikta	Ortalam	Yaklasik Maliyet	SUT Fiyatı	ÇAĞMED MEDİKAL BİLGSY.ELEKTR.N AK.TAAH.SAN.VE	EFE UMUT MEDİKAL HİZ.İTH.İHR.SAN. TİC.LTD.ŞTİ	ERHAN YOL ARAS TİCARET TEMİZLİK MOBİLYA TEMİZLİ	ERTEX MEDİKAL TIBBİ TEKSTİL Dİİ TİC LTD ŞTİ	FATMA ÇAVUŞOĞLU MEDİKAL
1	150030399102220 TEK KULLANIMLIK NON STERİL KORUMALI ÖNLÜK	4000 ADET	64,318750 257.275,00000	64,318750 257.275,00000	TM	38,9000 155.600,0000	30,5000 122.000,0000	37,9000 151.600,0000	76,0000 304.000,0000	147,2500 589.000,0000
Toplamlar						155.600,000	122.000,000	151.600,000	304.000,000	589.000,000

MASTER MEDİKAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ	METİN KUŞ - KAR TEMİZLİK ENDÜSTRİYEL TEM. ÜRÜN VE EK	NİLMED MEDİKAL TEM.İNŞ.TURZ.SA N. İTH.İHR.DİŞ LTD.ŞTİ
85,0000	50,0000	49,0000
340.000,0000	200.000,0000	196.000,0000
340.000,000	200.000,000	196.000,000

257.275 (İki Yüz Elli Yedi Bin İki Yüz YetmişBes TL.)

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği Makamından alınan 09.10.2026 tarih ve 2274 sayılı onay belgesi gereğince mal/hizmet/onarım işi için Döner Sermaye İşletme Birimi piyasa araştırma görevlileri tarafından yapılan fiyat araştırma sonucu yukarıda verilmiş olup, fiyat ve varsa teknik şartname açısından değerlendirilmesi rica olunur.

Orhan YILDIZ
Ambar Birimi

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

Siparis No: 91085 : 26/3274
İşin Adı: ANA DEPO İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: ANA DEPO

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	150030399102220	TEK KULLANIMLIK NON STERİL KORUMALI ÖNLÜK	4.000,00 ADET	30,5000		122.000,00
Toplam Tutar						122.000,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						122.000,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda siparişe müteakip 30 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.)

ÖNEMLİ NOT 3: Mail yoluyla gönderilen faturalar işleme alınmamaktadır.

SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE K EFE UMUT MEDİKAL HİZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Sipariş Tarihi	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.MESUT YUR 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.