

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

İstem No 91086 : 26/3275
İşin Adı ANA DEPO İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIM
İstem Yapan Bölüm ANA DEPO

Sıra	Malın Cinsi	Mikta	Ortalama	Yaklasik Maliyet	SUT Fiyatı	AHMET DENİZ GÜRTÜRK EGECE MEDİKAL	ALTOMED MEDİKAL VE SAĞLIK ÜRÜN. SAN VE TİC	AR-ES TIB.VE ELKTR.CİHZ.MAL Z.TİC.SAN.LTD.ŞTİ	BIORAD MEDİKAL LABARATUVAR SAN TİC.LTD.ŞTİ	DOĞANLAR TİC.PAZ.LTD.ŞTİ
1	15003030199224 POŞET EL DİVEN.	100000 ADET	4,323371 432.337,10000	4,323371 432.337,10000	TM	0,2900 29.000,0000	0,0000 0,0000	0,1866 18.660,0000	0,0000 0,0000	28,8000 2.880.000,00
2	15003030199025 SIVI VAZELİN 1 LT	200 LİTRE	233,750000 46.750,000000	233,750000 46.750,000000	TM	290,0000 58.000,0000	190,0000 38.000,0000	0,0000 0,0000	231,0000 46.200,0000	0,0000 0,0000
3	15003030199347 KATI VAZELİN 1KG'LIK	200 KG	238,000000 47.600,000000	238,000000 47.600,000000	TM	285,0000 57.000,0000	190,0000 38.000,0000	0,0000 0,0000	253,0000 50.600,0000	0,0000 0,0000
4	15003030199139 OKSİJENLİ SU	200 LİTRE	68,866667 13.773,333400	68,866667 13.773,333400	TM	69,0000 13.800,0000	80,0000 16.000,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
Toplamlar						157.800,000	92.000,000	18.660,000	96.800,000	2.880.000,000

EFE UMUT MEDİKAL HİZ.İTH.İHR.SAN. TİC.LTD.ŞTİ	İKBAL ECZA VE TIBBİ MALZ. DEPOSU TİC.SAN.LTD.ŞTİ	METİN KUŞ - KAR TEMİZLİK ENDÜSTRİYEL TEM. ÜRÜN VE EK	PROSPERA MEDİKAL VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN V	YUFAMED MEDİKAL TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ
0,2490	0,1900	0,2700	0,0000	0,2780
24.900,0000	19.000,0000	27.000,0000	0,0000	27.800,0000
0,0000	0,0000	0,0000	224,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000	44.800,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000	224,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000	44.800,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000	57,6000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000	11.520,0000	0,0000
24.900,000	19.000,000	27.000,000	101.120,000	27.800,000

540.460,43 (Bes Yuz Kirk Bin Dort Yuz Altmis TL. Kirk Uc Kr.)

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği Makamından alınan 09... / 07 / 2026 tarih ve 3275 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

Sipariş No: 91086 : 26/3275
İşin Adı: ANA DEPO İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: ANA DEPO

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15003030199025	SIVI VAZELİN 1 LT	200,00 LİTRE	190,0000		38.000,00
2	15003030199347	KATI VAZELİN 1KG'LIK	200,00 KG	190,0000		38.000,00

Toplam Tutar 76.000,00
İskonto Tutarı 0,00

Genel Toplam 76.000,00

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 ALTOMED MEDİKAL VE SAĞLIK ÜRÜN.SAN VE 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.

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

Sipariş No: 91086 : 26/3275
İşin Adı: ANA DEPO İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: ANA DEPO

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15003030199224	POŞET EL DİVEN.	100.000,00 ADET	0,1866		18.660,00
Toplam Tutar						18.660,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						18.660,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda sipariş 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 FİRMANIN İSİM VE K AR-ES TIB.VE ELKTR.CİHZ.MALZ.TİC.SAN.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.

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

Sipariş No: 91086 : 26/3275
İşin Adı: ANA DEPO İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: ANA DEPO

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15003030199139	OKSİJENLİ SU	200,00 LİTRE	57,6000		11.520,00
Toplam Tutar						11.520,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						11.520,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda sipariş 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 PROSPERA MEDİKAL VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN VE 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.