

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

Istem No 91909 : 26/4049
İşin Adı TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Istem Yapan Bölüm TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra	Malın Cinsi	Mikta	Ortalam	Yaklasik Maliyet	SUT Fiyatı	AK NNG TEMİZLİK İNŞ.SAN.TİC.LTD. ŞTİ.	ERHAN YOL ARAS TİCARET TEMİZLİK MOBİLYA TEMİZLİ	TAŞTAN YAPI VE ENDÜSTRİ TİC TAH.PAZARLAMA
1	15006010115002 İŞ FORMA TAKIMI	45 TAKIM	3.467,500000 156.037,50000	3.467,500000 156.037,500000	TM	4.245,0000 191.025,0000	2.690,0000 121.050,0000	0,0000 0,0000
2	15006010203001 İŞ AYAKKABISI	45 ÇİFT	3.244,000000 145.980,00000	3.244,000000 145.980,000000	TM	3.575,0000 160.875,0000	1.790,0000 80.550,0000	4.367,0000 196.515,0000
Toplamlar						351.900,000	201.600,000	196.515,000

302.017,5 (Uc Yuz Iki Bin On Yedi TL. Elli Kr.)

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği Makamından alınan 20.../08.../2026 tarih ve 4049...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.

28-08-2026
Doğrudan Temin
22/D
Yasaklılık Sonucu
Var ☐ Yok ☒
Ersin KÖSE
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Satın Alma Memuru

Talet OĞULAN
Hastane Müdürü

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

Siparis No: 91909 : 26/4049
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15006010115002	İŞ FORMA TAKIMI	45,00 TAKI	2.690,0000		121.050,00
2	15006010203001	İŞ AYAKKABISI	45,00 ÇİFT	1.790,0000		80.550,00

Toplam Tutar 201.600,00
İskonto Tutarı 0,00

Genel Toplam 201.600,00

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 ERHAN YOL ARAS TİCARET TEMİZLİK MOBİLYA TEMİZLİK TEKSTİL 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.