

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

İstem No

85229 : 25/4132

İşin Adı

TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI

İstem Yapan Bölüm

TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra	Malın Cinsi	Mikta	Ortalama	Yaklasik Maliyet	SUT Fiyatı	EFE UMUT MEDİKAL HİZ.İTH.İHR.SAN. TİC.LTD.ŞTİ	ERHAN YOL ARAS TİCARET TEMİZLİK MOBİLYA TEMİZLİ	TAŞTAN YAPI VE ENDÜSTRİ TİC TAH.PAZARLAMA
1	15013021240 DEVCON PLASTİK WELDER	18 ADET	761,333333 13.703,999	761,333333 13.703,9999	TM	580,0000 10.440,0000	720,0000 12.960,0000	984,0000 17.712,0000
2	150120699088 EMS FORCE TL 70 250 ML CIVATA SABİTLEYİCİ	1 ADET	646,666667 646,666667	646,666667 646,666667	TM	600,0000 600,0000	550,0000 550,0000	790,0000 790,0000
3	15013021408 WD 40 400 ML YAĞLAYICI SPREY	4 ADET	443,333333 1.773,33333	443,333333 1.773,33333	TM	430,0000 1.720,0000	310,0000 1.240,0000	590,0000 2.360,0000
4	15013022181 KARBOSAN AA24 S FB80 125 MM (25 ADET)	1 ADET	1.947,5000 00	1.947,50000 0	TM	0,0000 0,0000	1.495,0000 1.495,0000	2.400,0000 2.400,0000
Toplamlar						12.760,000	16.245,000	23.262,000

18.071,5 (On Sekiz Bin YetmişBir TL. Elli Kr.)

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği Makamından alınan11.. /09.. / 2025 tarih ve 4132 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.

16 -09- 2025

Doğrudan Temin

22/D

Yasaklılık Sonucu

Var

Yok

Ersin KÖSE

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Satın Alma Memuru

Talet CEYLAN
Hastane Müdürü

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

Siparis No: 85229 : 25/4132
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	150120699088	EMS FORCE TL 70 250 ML CIVATA SABİTLEYİCİ	1,00 ADET	550,0000		550,00
2	15013021408	WD 40 400 ML YAĞLAYICI SPREY	4,00 ADET	310,0000		1.240,00
3	15013022181	KARBOSAN AA24 S FB80 125 MM (25 ADET)	1,00 ADET	1.495,0000		1.495,00

Toplam Tutar 3.285,00
İskonto Tutarı 0,00

Genel Toplam 3.285,00

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 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.

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

Siparis No: 85229 : 25/4132
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15013021240	DEVCON PLASTİK WELDER	18,00 ADET	580,0000		10.440,00
Toplam Tutar						10.440,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						10.440,00

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.