

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

Istem No 85925 : 25/4711
İşin Adı TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
İstem Yapan Bölüm TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra	Malın Cinsi	Mikta	Ortalama	Yaklasik Maliyet	SUT Fiyatı	ERHAN YOL ARAS TİCARET TEMİZLİK MOBİLYA TEMİZLİ	HAKAN ÖZTÜRK GENOVA YAPI MEDİKAL	KORAS İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş	TAŞTAN YAPI VE ENDÜSTRİ TİC TAH.PAZARLAMA
1	15012030501001 DERZ DOLGUSU	10 TORBA	977,500000 9.775,0000	977,500000 9.775,00000	TM	990,0000 9.900,0000	920,0000 9.200,0000	600,0000 6.000,0000	1.400,0000 14.000,0000
Toplamlar						9.900,000	9.200,000	6.000,000	14.000,000

9.775 (Dokuz Bin Yedi Yüz YetmişBes TL.)

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği Makamından alınan 30. / 10. / 2025 tarih ve 4711 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.

05-11-2025
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: 85925 : 25/4711
İşin Adı: TEKNİK BİRİM GENEL İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: TEKNİK BİRİM GENEL

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	Iskonto%	Tutar
1	15012030501001	DERZ DOLGUSU	10,00 TORB	600,0000		6.000,00

Toplam Tutar 6.000,00
Iskonto Tutarı 0,00

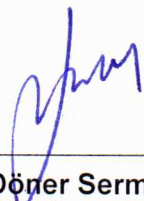
Genel Toplam 6.000,00

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 FİRMANIN İSİM VE K KORAŞ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş 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.