

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

Istem No 76952 : 24/2771

Işin Adı TIBBİ MALZEME BİRİMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
Istem Yapan Bölüm TIBBİ MALZEME BİRİMİ

Sıra	Malın Cinsi	Mikta	Ortalama	Yaklasik		SUT Fiyatı	ADEN MEDİKAL	SMD İÇ VE DIŞ
				Maliyet	SUT Fiyatı		CIH.VE	TİCARET LTD.ŞTİ
							ALET.İTH.İHR.PAZ	
							.SAN VE TİC.LTD.	
1	15003030299126 AIR-WAY ORAL NO:3 YEŞİL	3000 ADET	8,106000 24.318,000	8,106000 24.318,0000	2.02	9,2000 27.600,0000	7,0120 21.036,0000	
2	15003030299127 AIR-WAY ORAL NO:4 SARI	3000 ADET	8,156000 24.468,000	8,156000 24.468,0000	2.02	9,3000 27.900,0000	7,0120 21.036,0000	
3	15003030299129 AIR-WAY ORAL NO:5 KIRMIZI	500 ADET	11,506000 5.753,0000	11,506000 5.753,00000	2.02	16,0000 8.000,0000	7,0120 3.506,0000	
Toplamlar							63.500,000	45.578,000

54.539 (Elli Dört Bin Bes Yüz Otuz Dokuz TL.)

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği Makamından alınan 05.../07/2024 tarih ve 2771...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.

Ahmet BAYDEMİR
Tıbbi Mal Birimi

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

Siparis No: 76952 : 24/2771
İşin Adı: TIBBİ MALZEME BİRİMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: TIBBİ MALZEME BİRİMİ

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15003030299126	AIR-WAY ORAL NO:3 YEŞİL	3.000,00 ADET	7,0120		21.036,00
2	15003030299127	AIR-WAY ORAL NO:4 SARI	3.000,00 ADET	7,0120		21.036,00
3	15003030299129	AIR-WAY ORAL NO:5 KIRMIZI	500,00 ADET	7,0120		3.506,00

Toplam Tutar **45.578,00**
İskonto Tutarı **0,00**

Genel Toplam **45.578,00**

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtmediği 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 SMD İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ Sipariş Tarihi	KURUM YETKİLİSİ PROF.DR.GÖKHAN ARTAŞ 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.