

ثبت درخواست خرید در سامانه ستاد دولت سال ۱۴۰۳							
ردیف	شرح کلی نیاز	شماره نامه	شماره نیاز	تاریخ ثبت	قسمت درخواست کننده	وضعیت درخواست	مبلغ تامین اعتبار (ریال)
۱	خرید دستگاه هوارسان	۲۸۳۶۳۲	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	مهندس قاسمی (مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ طی سند شماره ۴۸۹	۷,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	خرید اقلام و مصالح ساختمانی	۲۸۳۴۹۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	مهندس شیرازی (مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ طی سند شماره ۷۵۳	۱۳,۶۷۰,۵۶۰,۰۰۰
۳	نصب سینی کابل و شاسی و کابل کشی	۲۸۳۵۰۱	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	مهندس علیمحمدی (مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ طی سند شماره ۹۵۱	۲,۲۰۶,۰۴۴,۷۲۰
۴	خرید اقلام تاسیسات جهت پروژه مسجد	۲۷۹۸۶۳	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	مهندس شیرازی (مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ طی سند شماره ۹۱	۲۰,۴۰۰,۸۰۹,۰۰۰
۵	خرید کپسول اطفاء حریق	۲۸۳۰۴۰	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	محمود عباس زاده (خوابگاه متهالی شهرک معاونت دانشجویی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ طی سند شماره ۲۳۳	۸۷۶,۱۴۶,۷۰۰
۶	خرید کولر گازی	۲۸۳۰۵۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	مرضیه شمخانی (معاونت پژوهشی- کتابخانه مرکزی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ طی سند شماره ۳۳۵	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	چراغ روشنایی سقفی توکار	۲۸۲۸۵۰	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	مهندس علی محمدی (مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ طی سند شماره ۴۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	تعیین پیمانکار سیستم های اعلام حریق	۲۸۴۸۵۴	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	مهندس علی محمدی (مدیریت پشتیبانی و خدمات)	تنظیم قرارداد به شماره ۱۲۰۰/۸۵۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ به مبلغ ناخالص	۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	باتری ون برقی	۲۸۴۹۸۱	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	آقای صیامی (دفتر نقلیه مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ طی سند شماره ۴۶۲	۱,۰۵۹,۴۳۲,۰۰۰
۱۰	خرید کولر گازی ایستاده	۲۸۳۰۵۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	خانم شمخانی (معاونت پژوهشی- کتابخانه مرکزی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ طی سند شماره ۳۳۵	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	خرید کپسول اطفاء حریق	۲۸۴۳۷۴	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	آقای رضایی (اداره حراست مرکزی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ طی سند شماره ۵۴۱	۸۸۳,۳۰۰,۱۳۲
۱۲	نصب توری درب و پنجره	۲۸۳۶۱۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	آقای موسی نژاد (اداره امور خوابگاه ها)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ طی سند شماره ۱۲۵۸	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	کپسول اطفاء حریق	۲۸۴۶۲۱	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	دکتر مدنی زاده (دانشکده مدیریت و اقتصاد)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ طی سند شماره ۵۰۵	۱,۳۲۸,۷۹۹,۹۷۱
۱۴	خرید کپسول اطفاء حریق	۲۸۵۵۴۷	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	خانم خیری پور (پژوهشکده علوم و فناوریهای انرژی، آب و محیط زیست)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ طی سند شماره ۵۴۳	۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۸۹
۱۵	خرید کپسول اطفاء حریق	۲۷۹۴۱۱	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	خانم بصیری (مرکز کارگاه های آموزشی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ طی سند شماره ۷۱۰	۲۱۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۶	کپسول اطفاء حریق	۲۸۵۴۹۲	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۴۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	خانم شاهمیری (دانشکده مهندسی برق)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ طی سند شماره ۷۵۲	۲,۴۴۵,۰۰۰,۱۹۰
۱۷	خرید اقلام لوله و اتصالات	۲۸۶۴۹۳	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	مهندس قاسمی (مهندس شیرازی- مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ طی سند شماره ۷۵۱	۱۰,۸۵۸,۱۹۰,۰۰۰
۱۸	تعمیرات دستگاه چیلر آب خنک	۲۸۶۷۰۹	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	مهندس قاسمی (آقای واثقی- مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ طی سند شماره ۲۸۲۱	۱,۵۹۷,۷۶۰,۰۰۰
۱۹	تعیین پیمانکار جهت سرویس استخر	۲۸۴۳۱۰	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	آقای گوهری (مدیریت تربیت بدنی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ طی سند شماره ۷۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	خرید کپسول اطفاء حریق	۲۸۶۹۷۶	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	آقای سعیدی (سرپرست خوابگاه شهید وزوانی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ طی سند شماره ۷۰۹	۷۸۹,۷۹۹,۹۸۵

۲۱	خرید کولر گازی	۲۷۳۲۱۷	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	آقای نوری(مدیریت امور ساختمان و تاسیسات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ طی سند شماره ۷۲۸ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ طی سند شماره ۸۵۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ طی سند شماره ۱۲۵۰	۱.۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۹.۶۰۰.۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۲	خرید اقلام و مصالح ساختمانی	۲۸۳۴۹۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	مهندس قاسمی(مهندس شیرازی_مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ طی سند شماره ۷۵۳	۱۳,۶۷۰,۵۶۰,۰۰۰
۲۳	تعمیرات دستگاه چیلر آب خنک(بارگذاری مجدد)	۲۸۶۷۰۹	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	مهندس قاسمی(آقای واثقی_مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ طی سند شماره ۸۳۶	۲,۷۰۲,۲۴۰,۰۰۰
۲۴	خرید کامپیوتر و پرینتر ۳ کاره	۲۸۷۱۴۴	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	مدیریت پشتیبانی(مهندس حاجی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ طی سند شماره ۸۲۸	۳۸۰,۳۴۷,۰۰۰
۲۵	کولر گازی ۲۴۰۰۰	۲۸۴۵۲۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	خانم بحیرائی(دفتر حقوقی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ طی سند شماره ۸۳۳	۲۹۳,۳۱۰,۰۰۰
۲۶	خرید اسکتر	۲۸۸۱۱۷	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	آقای سیاوش توکلی(عامل مالی دانشکده ها و مراکز آموزشی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ طی سند شماره ۸۴۶	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۷	صندلی اداری	۲۸۷۳۶۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	خانم الهامی(کارشناس حضور و غیاب_مدیریت منابع انسانی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ طی سند شماره ۸۵۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	درب های خروج اضطراری ضد حریق	۲۸۸۹۱۵	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	مهندس حاجی(مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ طی سند شماره ۹۵۶ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ طی سند شماره ۱۳۸۷	۷۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰
۲۹	ایجاد و نصب علائم ایمنی و راهنما در ساختمان کتابخانه مرکزی	۲۸۸۹۱۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	مهندس حاجی(مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ طی سند شماره ۱۴۲۵	۱,۶۶۴,۷۹۵,۰۰۰
۳۰	اقلام مورد نیاز بازسازی بلوک ۱ خوابگاه شهرک	۲۸۸۲۸۹	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	مهندس مرادی(مدیریت امور ساختمان و تاسیسات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ طی سند شماره ۱۸۷۶	۸۰۸۸.۷۳۰.۴۸۰ ۱۶.۹۱۱.۳۶۹.۵۲۰
۳۱	استعلام تابلوهای برق اتاق کنترل مسجد	۲۸۹۱۴۵	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	خانم نگار ولی(مدیریت امور ساختمان و تاسیسات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ طی سند شماره ۲۹۰۰	۲,۶۵۲,۳۰۹,۰۰۰
۳۲	البسه پرسنل انتظامات سال ۱۴۰۲	۲۷۱۷۴۳	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	آقای رضایی(اداره حراست مرکزی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ طی سند شماره ۱۷۷۶ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ طی سند شماره ۲۵۳۳	۷۸۸۸.۵۰۰.۰۰۰ ۷۴.۵۰۰.۰۰۰
۳۳	پاکت شیمی ۴A و فرم نامه ای ۵A	۲۸۶۷۰۶	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	آقای بازوکی(انبار مرکزی_مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ طی سند شماره ۱۶۱۳	۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۳۴	پرینتر سه کاره	۲۸۹۴۹۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	آقای پورحسن(مدیریت امور مالی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ طی سند شماره ۹۷۴	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۵	خرید پرژکتور جهت روشنایی استخر	۲۸۹۷۳۴	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	مهندس قاسمی_واثقی(مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ طی سند شماره ۱۱۳۹	۲,۲۳۶,۹۶۰,۰۰۰
۳۶	شستشوی نمای ساختمان و شیشه ها	۲۸۷۲۱۳	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	آقای مهدی حبیبی(دانشکده کامپیوتر)	پرداخت توسط شرکت متن آرای تهران	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	خرید تجهیزات سیستم اعلام حریق	۲۹۰۵۲۷	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۱۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مهندس قاسمی(مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ طی سند شماره ۱۷۲۶ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ طی سند شماره ۱۷۴۸ مربوط به دانشکده شیمی	۱۸.۲۶۷.۹۲۰.۰۰۰ ۱۳۰.۹۸.۴۷۰.۰۰۰
۳۸	خرید کپسول اطفاء حریق	۲۹۰۲۴۵	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۱۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	خانم قنبری(دفتر دانشکده مهندسی مکانیک)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ طی سند شماره ۱۲۰۱	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	خرید باتری ups	۲۹۰۴۶۱	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۰۱۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	آقای جهانپور(مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ طی سند شماره ۱۲۵۶	۹۹۸,۸۴۴,۰۰۰

۴۰	تامین و تعبیه درجه فلزی تامین هوا	۲۹۱۴۵۳	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	مهندس حضرتی (مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ طی سند شماره ۱۴۸۹	۱,۷۹۶,۷۸۴,۰۰۰
۴۱	تابلوهای برق هواسازهای مسجد	۲۹۰۶۵۹	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	دکتر رجبی (مدیر امور ساختمان و تاسیسات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ طی سند شماره ۲۹۰۴	۶,۴۸۵,۵۵۶,۰۰۰
۴۲	خرید کپسول اطفاء حریق	۲۹۰۳۴۴	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	خانم منصوره شاکری (مسئول دفتر پژوهشگاه الکترونیک)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ طی سند شماره ۱۱۸۵	۴۹۱,۷۰۰,۰۰۰
۴۳	خرید کپسول اطفاء حریق	۲۹۰۰۶۰	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	خانم فاطمه شاهی (مسئول دفتر فناوری های همگرا)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ طی سند شماره ۱۱۸۶	۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰
۴۴	خرید کپسول اطفاء حریق	۲۹۱۷۲۲	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	خانم وزیری مقدم (مسئول دفتر دانشکده علم و مواد)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ طی سند شماره ۱۲۳۸	۲,۶۷۰,۲۵۰,۰۰۰
۴۵	خرید کپسول اطفاء حریق	۲۹۱۸۱۲	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	پیام احمدی (سرپرست خوابگاه آزادی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ طی سند شماره ۱۲۵۲	۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰
۴۶	کپسول اطفاء حریق	۲۹۳۵۳۴	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	دکتر امید اخوان (مدیر مسئول روزنامه شریف)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ طی سند شماره ۱۵۴۲	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	کپسول اطفاء حریق	۲۹۳۲۰۶	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	خانم ام البنین قربان نژاد (دانشکده مهندسی عمران)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ طی سند شماره ۱۷۳۵	۱,۵۰۵,۹۰۰,۰۰۰
۴۸	کپسول اطفاء حریق	۲۹۳۱۷۲	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	عاطفه رضایی (امین اموال دانشکده ریاضی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ طی سند شماره ۱۷۲۰	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰
۴۹	کپسول اطفاء حریق	۲۹۴۱۹۳	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	جمشید مرتضوی (مسئول پذیرش مرکز بهداشت و درمان)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ طی سند شماره ۱۷۱۸	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	کپسول اطفاء حریق	۲۹۵۴۵۳	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	بهمن حاجی (مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ طی سند شماره ۱۷۹۴	۲۹۴,۸۰۰,۰۰۰
۵۱	خرید کولر آبی خوابگاه طرشت ۲	۲۹۴۷۶۱	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	مهندس حضرتی (مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ طی سند شماره ۱۷۳۲	۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	کپسول اطفاء حریق جهت ساختمان معاونت اداری و مالی	۲۹۶۷۲۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	مهندس حاجی (مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ طی سند شماره ۲۴۹۴	۹۲۶,۸۶۰,۰۰۰
۵۳	خرید دستگاه فکس	۲۹۸۱۰۴	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	زهره عابدی (متصدی امور دفتری)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ طی سند شماره ۲۴۶۵	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	شارژ کپسول اطفاء حریق خوابگاه طرشت ۲	۲۹۶۰۴۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	محدثه دارابی (سرپرست خوابگاه طرشت ۲)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ طی سند شماره ۲۷۱۷	۱,۰۶۶,۵۶۰,۰۰۰
۵۵	تهیه سرویس قابلمه	۲۹۹۱۷۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۱۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	مرتضی رضایی (مسئول حفاظت فیزیکی حراست)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ طی سند شماره ۲۸۷۰	۲۵۵,۲۵۵,۰۰۰
۵۶	خرید باند برای صوت مسجد	۲۹۹۴۸۲	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۲۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	محمد مهدی حیدری (امریه) دفتر مسجد	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ طی سند شماره ۲۳۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	شارژ کپسول اطفاء حریق خوابگاه شادمان	۲۹۶۱۱۲	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۲۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	عباسعلی سرکبودی (سرپرست خوابگاه شادمان)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ طی سند شماره ۲۸۷۹	۳۲۶,۷۰۰,۰۰۰
۵۸	خرید چراغ صنعتی led جهت سالن ورزش خوابگاه احمدی روشن	۲۹۲۴۸۳	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۲۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	امیر حسین طاهری (سرپرست خوابگاه احمدی روشن)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ طی سند شماره ۲۹۶۵	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	راهبند اهرمی درب خیابان آزادی	۳۰۰۵۴۴	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۲۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	کاظم قاسمی (مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ طی سند ۳۲۰۷	۶۱,۴۷۰,۰۰۰

۶۰	خرید کپسول اطفاء حریق	۲۹۹۶۷۷	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۲۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	عبدالله اسفندیاری (رییس اداره پشتیبانی معاونت آموزشی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ طی سند شماره ۲۸۶۱	۱,۰۹۶,۸۱۰,۰۱۱
۶۱	کپسول اطفاء حریق	۳۰۱۳۳۳	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۲۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	رحمان گوهری (متصدی امور دفتری تربیت بدنی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ طی سند شماره ۳۰۰۵	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	کپسول اطفاء حریق	۳۰۰۱۵۲	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۲۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	محسن نمازی (سرپرست خوابگاه مصلی نژاد)	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ طی سند شماره ۲۹۹۷	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	جایگزینی کپسول اطفاء حریق خوابگاه شهید سلیمانی	۳۰۳۴۲۵	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۲۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	واحد مهربانی (سرپرست خوابگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ طی سند شماره ۳۳۵۳	۶۶۳,۳۰۰,۰۰۰
۶۴	جایگزینی کپسولهای اطفاء حریق اسقاط شده خوابگاه شادمان	۳۰۳۲۴۸	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۲۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	عباسعلی سرکبودی (سرپرست خوابگاه شادمان)	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ طی سند شماره ۳۳۵۷	۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰
۶۵	تهیه کپسولهای اطفاء حریق خوابگاه مصلی نژاد	۳۰۳۲۲۱	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۲۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	محسن نمازی (سرپرست خوابگاه مصلی نژاد)	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ طی سند شماره ۳۶۶۹	۵۴۲,۳۰۰,۰۰۰
۶۶	خرید تجهیزات و اجرای ارت اساسی	۳۰۴۶۳۷	۱۱۰۳۰۰۳۰۵۸۰۰۰۲۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	مهندس علیمحمدی (مدیریت پشتیبانی و خدمات)	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ طی سند شماره ۱۱۲	۴,۳۴۶,۱۰۰,۰۰۰