

广西壮族自治区政府采购网上超市

购货合同

甲方：岑溪市水文华侨中学（以下简称甲方）

乙方：岑溪市卓盛百货经营部（个体工商户）（以下简称乙方）

一、合同内容(品名、规格、数量、价格)

序号	型号及规格	单位	数量	单价	合计	备注
1	不锈钢定制水杯 500ML	个	490	20	9800	
采购计划编号：CXZC2025-W1-01583						
总计金额(大写)：人民币玖仟捌佰元整 (小写)：¥9800.00 元						

二、货款： 9800 元。

三、交货方式：自提 快递 送货上门

交货地址： 岑溪市水文华侨中学

送货电话： 13788142085

联系人： 赖梅

四、付款方式：现金 支票 对公转账

五、开票信息：电子发票（普通发票）

六、验收标准：乙方保证提供商品是全新的(包括零部件)，并完全符合原厂质量及标准。

七、包装要求：生产厂家原厂包装。

八、售后服务：按照厂家保修卡规定进行保修。

九、违约责任：本合同双方应严格履行，如有违约，将按有关合同法律解决。

十、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字或盖章之日起生效。

甲方(盖章): 岑溪市水文华侨中学

乙方(盖章): 岑溪市卓盛百货经营部
(个体工商户)

账 号: 403812010129391228

开户行: 广西岑溪农村商业银行股份有限公司营业部

代表签字:

代表签字:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日