

富冲小学采购合同备案

合同编号：CXZC2025-W1-09664

采购单位（甲方）： 岑溪市三堡镇富冲小学
供货商（乙方）： 岑溪市创想电脑经营部

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律法规，双方签署本合同，以资共同遵守。

一、采购物品、数量等清单

金额单位：元

序号	货物名称	品牌型号	单位	采购数量	成交单价	金额
1	中号长尾夹	得力中号长尾夹	盒	5	26	130
2	回形针	得力回形针	盒	30	5	150
3	订书针	得力订书针	盒	50	5	250
4	订书机	得力订书机	个	2	25	50
5	中性笔	得力中性笔	盒	12	20	240
6	笔芯	得力中性笔芯	盒	30	15	450
7	碳粉	莱盛兄弟联想碳粉	支	10	80	800
8	打印机粉盒	兄弟打印粉盒	个	1	260	260
9	打印机硒鼓	惠普打印机硒鼓	个	2	220	440
10	A4 复印纸	沙龙 A4 复印纸	箱	2	270	540
11	内存条	电脑内存条	条	1	350	350
12	主机电源	电脑主机电源	个	1	280	280
13	电源线	全铜电源线	条	2	20	40
14	硬盘	固态硬盘	个	2	345	690
合计		4670				
合计人民币（大写）		肆仟陆佰柒拾元整				

二、货款结算

- 1、由甲方在货物验收合格后 10 个工作日内自行将货款直接支付给乙方。
- 2、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

三、货物包装与交付

- 1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。

3、交货期：2025年11月27日

4、交货方式：现实交付

5、收货人：朱名洋； 联系方式：15107740768

6、收货地址：广西壮族自治区梧州市岑溪市三堡镇富冲小学

四、安装与验收

1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。

2、验收标准：按照约定的验收标准或验收单质量要求；

3、到货验收：甲方应在收到货物后 3 个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。

五、保修与售后服务

1、货物质保期为一年，自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起 3 日内可以无理由退货， 2 日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。

3、质保期内，乙方应当提供 7×24 小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后 24 个小时内响应，48 个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在 48 个小时内免费更换备品备件。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

六、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2、本合同一式 两 份，甲乙双方各执 一 份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：

法定（授权）代表人

（签字）：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

乙方（公章）：岑溪市创想电脑经营部

法定（授权）代表人

（签字）：

地址：岑溪市富民路92号

电话：0774-8239266

开户银行：中国农业银行岑溪市支行营业室

账号：20317101040012696

签订日期： 年 月 日

验收单

采购单位信息					
采购单位名称	岑溪市三堡镇富冲小学	收货人	朱名洋	联系电话	15107740768
收货地址	广西壮族自治区梧州市岑溪市三堡镇富冲小学				

供应商信息					
供应商名称	岑溪市创想电脑经营部	联系人	高冠金	联系电话	0774-8239266

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	中号长尾夹	得力中号长尾夹	盒	5	26	130
2	回形针	得力回形针	盒	30	5	150
3	订书针	得力订书针	盒	50	5	250
4	订书机	得力订书机	个	2	25	50
5	中性笔	得力中性笔	盒	12	20	240
6	笔芯	得力中性笔芯	盒	30	15	450
7	碳粉	莱盛兄弟联想碳粉	支	10	80	800
8	打印机粉盒	兄弟打印粉盒	个	1	260	260
9	打印机硒鼓	惠普打印机硒鼓	个	2	220	440
10	A4 复印纸	沙龙 A4 复印纸	箱	2	270	540
11	内存条	电脑内存条	条	1	350	350
12	主机电源	电脑主机电源	个	1	280	280
13	电源线	全铜电源线	条	2	20	40
14	硬盘	固态硬盘	个	2	345	690
合计(元)				4670		
合计人民币(大写):				肆仟陆佰柒拾元整		

验收信息	
全部验收时间	
验收情况	☒ 收到货物数量与订单数量是否一致 ☒ 内外包装是否完好 ☒ 配置是否正确 ☒ 箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致 ☒ 品牌、型号是否正确 ☒ 安装调试是否正常 ☒ 是否有保修卡
验收意见	验收合格
验收单位(盖章): 验收人(签字): 验收时间:	 朱名洋

