

采购合同

合同编号: CXZC2025-W1-07201

采购单位(甲方): 岑溪市三堡镇爱奇小学

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	单位	采购数量	成交单价	金额
1	得力中性笔	盒	10	25	250
2	得力中性笔芯	盒	20	18	360
3	得力档案盒	个	10	7.5	75
4	得力 5#长尾夹	盒	10	15	150
5	得力 2B 铅笔	盒	10	15	150
6	得力中号橡皮	盒	5	16	90
7	南孚电池	粒	10	3	30
8	得力胶水	瓶	20	5	100
9	得力档案袋	个	20	2.5	50
10	得力记号笔	支	20	2	40
11	得力订书机	个	5	25	125
12	得力订书针	盒	30	6	180
13	得力圆形针	盒	10	6	60
14	卷尺	副	1	70	70
15	校务日志本	本	3	25	75
16	教案本	本	20	6	120
17	A4 复印纸	箱	1	270	270
18	碳粉	支	5	80	400
19	粉盒	个	1	220	220
20	打印机鼓芯	个	1	160	160
21	鼠标	个	2	60	120
22	U 盘	个	2	85	170
合计		3265			
合计人民币(大写)		叁仟贰佰陆拾伍元整			

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。

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9月26日

4、交货方式：现实交付

5、收货人：欧春鹏； 联系方式：13977450432

6、收货地址：广西壮族自治区梧州市岑溪市三堡镇蒙奇小学

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。

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。

4、最终验收（如有）：安装调试完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。

五、保修与售后服务

1、货物质保期按厂家说明书保修，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小时内响应，48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小时内免费更换备品备件。

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：2025年9月24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：2025年9月24日

验收单

采购单位信息					
采购单位名称	岑溪市三堡镇蒙奇小学	收货人	欧春鹏	联系电话	13977450432
收货地址	广西壮族自治区梧州市岑溪市三堡镇蒙奇小学				

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	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	得力中性笔	盒	10	25	250
2	得力中性笔芯	盒	20	18	360
3	得力档案盒	个	10	7.5	75
4	得力5#长尾夹	盒	10	15	150
5	得力2B铅笔	盒	10	16	160
6	得力中号橡皮	盒	5	16	80
7	南孚电池	粒	10	3	30
8	得力胶水	瓶	20	5	100
9	得力档案袋	个	20	2.5	50
10	得力记号笔	支	20	2	40
11	得力订书机	个	5	25	125
12	得力订书针	盒	30	6	180
13	得力回形针	盒	10	6	60
14	卷尺	副	1	70	70
15	校务日志本	本	3	25	75
16	教案本	本	20	6	120
17	沙龙A4复印纸	箱	1	270	270
18	荣盛碳粉	支	5	80	400
19	兄弟打印机粉盒	个	1	220	220
20	兄弟打印机鼓芯	个	1	160	160
21	鼠标	个	2	60	120
22	金士顿U盘	个	2	85	170
合计(元)			3265		
合计人民币(大写):			叁仟贰佰陆拾伍元整		

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	合格
验收单位（盖章）： 验收人（签字）： 验收时间：	 2025.9.26