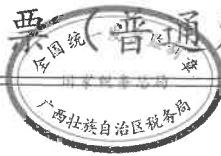




电子发票(普通发票)



发票号码: 25452000000068671819

开票日期: 2025年06月23日

购买方信息	名称: 岑溪市商务局 统一社会信用代码/纳税人识别号: 11450481MB0888695N		销售方信息	名称: 岑溪市益辉商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91450481MA5KG8D22W				
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*文化办公用设备*办公用品			批	1	719.80	719.80	1%	7.20
合 计						¥719.80		¥7.20
价税合计(大写)			⊗柒佰贰拾柒圆整			(小写) ¥727.00		
备注	销方开户银行: 广西岑溪农村商业银行股份有限公司城北支行; 银行账号: 400612010111812682;							

陈理莉

开票人: 陈理莉

采购合同

采购单位（甲方）：岑溪市商务局

供应商（乙方）：岑溪市益辉商贸有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，现就甲方采购办公用品及耗材等达成本购销合同：

一、采购内容：

序号	名称及规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	得力（deli）8553ES 彩色长尾票夹	盒	10	16.5	165.00	
2	得力（deli）8551ES 彩色长尾票夹	盒	5	16.5	82.50	
3	得力（deli）8556ES 彩色长尾票夹	盒	5	16.5	82.50	
4	得力（deli）6600ES 黑色中性笔	盒	25	13.6	340.00	
5	得力（deli）2001 大号美工刀	把	2	3.5	7.00	
6	得力（deli）0012 订书针	盒	20	2.5	50.00	
	合计含税				¥727.00	
本合同的采购总金额为：柒佰贰拾柒元整（¥727.00 元）人民币，该价格为岑溪市交货含税价。						

二、质量要求和售后服务

- 1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。
- 2、乙方提供产品的质量保证期及售后服务承诺书。
- 3、甲方在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 24 小时内应到达甲方现场。
- 4、因产品的质量问题的发生争议，由国家和岑溪市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

三、产品的包装、发运及运输

- 1、乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。
- 2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。
- 3、乙方负责将设备安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。
- 4、产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

验收单

采购单位信息

采购单位名称	岑溪市商务局	收货人	温小贤	联系电话	13737866578
收货地址	广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 岑城镇 岑溪市义洲大道288号				

供应商信息

供应商名称	岑溪市益辉商贸有限公司	联系人	贤震辉	联系电话	0774-8231456
-------	-------------	-----	-----	------	--------------

序号	货物名称	单位	数量	备注
1	得力 (deli) 8553ES彩色长尾票夹	盒	10	
2	得力 (deli) 8551ES彩色长尾票夹	盒	5	
3	得力 (deli) 8556ES彩色长尾票夹	盒	5	
4	得力 (deli) 6600ES黑色中性笔	盒	25	
5	得力 (deli) 2001大号美工刀	把	2	
6	得力 (deli) 0012订书针	盒	20	

验收信息

全部验收时间			
验收情况	验收项目	是	否
	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	货物一致 王彩玲		
验收单位 (盖章):	采购单位	供应商	

验收人（签字）：
验收时间：

（公章）

单位负责人：
（签章）

年 月 日

单位负责人：
（签章）



（公章）
副经理

年 月 日