

岑溪市政府采购计划书

CXZC2025-W1-010520

岑溪市农业综合行政执法大队

你单位编报的《岑溪市政府采购计划书》已备案，请凭本计划书按相应的组织形式、采购方式实施采购，并注意维护本单位的合法权益。

基本信息					
采购单位	岑溪市农业综合行政执法大队	项目联系人	陆碧林	联系电话	18934846980
申请编号	CXZC2025-W1-010520	项目名称	采购办公耗材一批	是否进口	否
采购方式	其他-其他	组织形式	分散采购-分散委托集采		
采购内容	碳粉、键盘、打印机主板、U盘、套鼓、粉盒、烧水壶、安装系统、中性笔、笔筒、铅笔等耗材				
委托代理机构名称					
资金来源			岑财预（2025）5号		
是否贷款项目					
一采多年					
是否特殊资金项目					
预算信息					
采购计划文号	采购目录	采购数量	预算金额（元）	规格型号或技术参数	
380A1A60F96129374AE611D68FB16835	办公用品	无限	5691.00	标配	
合计数量	无限		合计金额（元）	5691.00	
预算控制金额					
资金类型			金额（元）		
一般公共预算资金			5691.00		

采购计划申请备案记录

时间	机构	操作人	操作记录	备注
2025年12月09日	采购单位：岑溪市农业综合行政执法大队	陆碧林	发起采购计划申请审核流程	
2025年12月09日	采购单位：岑溪市农业综合行政执法大队	陆碧林	审核通过	
2025年12月11日	主管单位：岑溪市农业农村局	谭颖	审核通过	
2025年12月12日	归口业务处室：岑溪市财政局	邓丹婷	备案通过	
2025年12月12日	财政监管：岑溪市财政局	卢辉文	备案通过	

采 购 合 同

合同号：

甲方：岑溪市农业综合行政执法大队

乙方：岑溪市冠兴电脑经营部

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规规定，____年____月____日经双方协商一致，达成本办公耗材采购合同：

一、 采购内容

类型	名称	数量	单位	单价（元）	金额总价（元）
碳粉	奔图 P3302 碳粉	1	支	100	100
碳粉	理光 2500 碳粉	2	支	380	760
保护电器装置	漏电开关	1	只	180	180
办公设备配件	三按键开关	1	只	45	45
办公设备维修	电脑装系统	3	台	60	180
打印机配件	兄弟 7180 主板	1	块	450	450
碳粉	兄弟 7180 碳粉	2	支	70	140
电脑键盘	双飞燕 USB 键盘	1	只	80	80
U 盘	金士顿 128GU 盘	3	只	110	330
电脑线材	电话线	1	条	10	10
打印机配件	奔图 1100 套鼓	2	只	140	280
打印机配件	兄弟 7180 粉盒	1	只	180	180
电器配件	格力遥控器	1	只	60	60
照明装置	奥克斯强光手电筒	4	只	110	440
碳粉	理光 2500 黑色粉盒	1	支	450	450
卫生用纸制品	清风抽纸	1	箱	81	81
卫生用纸制品	清风卷纸	1	箱	150	150
文具	得力文件袋	100	只	0.85	85
文具	得力 6600 中性笔	8	盒	14	112
文具	得力 6146 笔筒	5	只	20	100
文具	得力 3040 橡皮	20	块	2	40
文具	得力 S936 铅笔	2	盒	10	20
厨房电器	烧水壶	2	只	220	440
照明装置	佛山照明 24W 灯泡	1	只	26	26
日用杂品	扫把、红桶、胶布等	1	批	207	207
办公设备维修	电脑主板维修	1	台	220	220
电脑配件	CPU 风扇	1	只	80	80
办公设备维修	网络维护	1	次	180	180
打印机配件	光电通 3020 鼓芯	1	条	150	150
电脑线材	公牛 3 米插排	1	只	45	45
碳粉	光电通 3020 碳粉	1	支	70	70
合计（元）：5691 元					
合计人民币（大写）：伍仟陆佰玖拾壹元整					

售后服务及要求

- 1、售后服务：(1) 按国家有关规定实行“三包”；
(2) 产品质保及其它售后服务按厂家承诺执行。
- 2、交货期：自签订合同书后三天内。交货地点：岑溪市采购单位指定地点。
- 3、所有产品必须是全新未经使用正品、原厂包装、现场拆封安装、调试并验收。

本合同的采购总金额为（大写）伍仟陆佰玖拾壹元整（5691 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、乙方提供的设备必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。
- 2、乙方提供设备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、因设备的质量问题发生争议，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。
- 5、保修期半年。

三、设备的包装、发运及运输

- 1、乙方应在设备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、设备在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。
- 5、设备在发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方前 48 小时通知甲方，以准备接货。

四、验收

- 1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准进行现场验收；须安装的，由乙方现场安装调试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。
- 2、甲方应在设备安装调试完毕之日起三个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告，验收时乙方必须现场。

五、交货期及交货方式

- 1、交货期：自订合同书后 3 天内。
- 2、交货方式：以设备运到甲方指定地点，须安装的，现场安装调试验收。
- 3、交货地点：采购单位指定地点（岑溪市）

六、付款方式

交货验收合格后，将《合同》、《货物发票》交甲方，在一个月内审核完毕，在七个工作日内一次付清货款（无预付款）。

七、违约责任

1、逾期交货或付款的，每天按合同额的 1‰对违约方进行罚款。

2、乙方逾期超过 1 天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

3、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付设备总值百分之三十的违约金。

4、甲方不按规定时间予以验收设备的，每天按合同额的 1‰进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付设备总值百分之三十的违约金。

5、乙方在保质期内如不按要求提供质量及服务，甲方可向岑溪市政府采购管理办公室投诉，岑溪市政府采购管理办公室将视情节轻重扣减或没收其质量保证金，质量保证金不足以赔偿损失，按实际损失赔偿。

八、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向合同签订所在地仲裁部门提交仲裁或法院起诉。

九、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式两份，甲方一份、乙方一份，均具同等法律效力。

甲方：岑溪市农业综合行政执法大队

法定代表人或委托代理人：

地址：岑溪市工农路 81 号

联系电话：8221233

乙方：岑溪市冠兴电脑经营部

法定代表人或委托代理人：

地址：岑溪市富民路 131 号

联系电话：0774-8221058

开户名称：岑溪市冠兴电脑经营部

开户银行：广西岑溪农村商业银行岑城支行

银行帐号：400712010131423616

签约地点：岑溪市

签约日期：2025 年 月 日

验收单

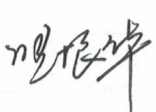
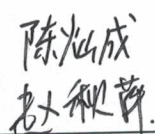
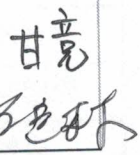
采购单位信息					
采购单位名称	岑溪市农业综合行政执法大队	收货人	陆碧林	联系电话	8221233
收货地址	广西壮族自治区梧州市岑溪市工农路 81 号				

供应商信息					
供应商名称	岑溪市冠兴电脑经营部	联系人	陆毅强	联系电话	13317847373

类型	名称	数量	单位	单价（元）	金额总价（元）
碳粉	奔图 P3302 碳粉	1	支	100	100
碳粉	理光 2500 碳粉	2	支	380	760
保护电器装置	漏电开关	1	只	180	180
办公设备配件	三按键开关	1	只	45	45
办公设备维修	电脑装系统	3	台	60	180
打印机配件	兄弟 7180 主板	1	块	450	450
碳粉	兄弟 7180 碳粉	2	支	70	140
电脑键盘	双飞燕 USB 键盘	1	只	80	80
U 盘	金士顿 128GU 盘	3	只	110	330
电脑线材	电话线	1	条	10	10
打印机配件	奔图 1100 套鼓	2	只	140	280
打印机配件	兄弟 7180 粉盒	1	只	180	180
电器配件	格力遥控器	1	只	60	60
照明装置	奥克斯强光手电筒	4	只	110	440
碳粉	理光 2500 黑色粉盒	1	支	450	450
卫生用纸制品	清风抽纸	1	箱	81	81
卫生用纸制品	清风卷纸	1	箱	150	150
文具	得力文件袋	100	只	0.85	85
文具	得力 6600 中性笔	8	盒	14	112
文具	得力 6146 笔筒	5	只	20	100
文具	得力 3040 橡皮	20	块	2	40
文具	得力 S936 铅笔	2	盒	10	20
厨房电器	烧水壶	2	只	220	440

类型	名称	数量	单位	单价（元）	金额总价（元）
照明装置	佛山照明 24W 灯泡	1	只	26	26
日用杂品	扫把、红桶、胶布等	1	批	207	207
办公设备维修	电脑主板维修	1	台	220	220
电脑配件	CPU 风扇	1	只	80	80
办公设备维修	网络维护	1	次	180	180
打印机配件	光电通 3020 鼓芯	1	条	150	150
电脑线材	公牛 3 米插排	1	只	45	45
碳粉	光电通 3020 碳粉	1	支	70	70
合计（元）：5691 元					
合计人民币（大 写）：伍仟陆佰玖拾壹元整					

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 ☐ 内容是否正确 ☐ 格式是否正确
验收意见	
验收单位（盖章）	
验收人（签字）：	   
验收时间：	



电子发票(普通发票)

票 (普通) 监制
全国统一发票
国家税务总局
广西壮族自治区税务局

发票号码: 25452000000143577910

开票日期: 2025年12月18日

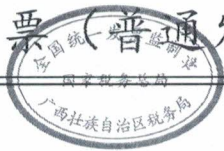
共2页 第2页

购买方信息	名称: 岑溪市农业综合行政执法大队			销售方信息	名称: 岑溪市冠兴电脑经营部			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 12450481MB0961063Q				统一社会信用代码/纳税人识别号: 92450481MACYUHWG3N			
材	项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
	经办: 王桂林 刘波 赵秋萍 陈灿成							
	王桂林 昭信华 李群芳 甘竟							
	小 计					¥0.00		¥0.00
	合 计					¥5634.63		¥56.37
价税合计 (大写)				⊗ 伍仟陆佰玖拾壹圆整		(小写) ¥5691.00		
备 注	销方开户银行: 广西岑溪农村商业银行股份有限公司文化支行;				银行账号: 400712010131423616			

开票人：谢玉燕



电子发票(普通发票)



发票号码: 25452000000143577910

开票日期: 2025年12月18日

共2页 第1页

购买方信息	名称: 岑溪市农业综合行政执法大队			销售方信息	名称: 岑溪市冠兴电脑经营部			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 12450481MB0961063Q				统一社会信用代码/纳税人识别号: 92450481MACYUHWG3N			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
*计算机配套产品*碳粉		奔图P3302碳粉	支	1	99.009900990099	99.01	1%	0.99
*计算机配套产品*碳粉		理光2500碳粉	支	2	376.237623762376	752.48	1%	7.52
*配电控制设备*高压电路开关、保护电器装置		漏电开关	只	1	178.217821782178	178.22	1%	1.78
*计算机配套产品*办公设备配件		三按键开关	只	1	44.5544554455446	44.55	1%	0.45
*劳务*办公设备维修		电脑装系统	台	3	59.4059405940594	178.22	1%	1.78
*计算机配套产品*打印机配件		兄弟7180主板	块	1	445.544554455446	445.54	1%	4.46
*计算机配套产品*碳粉		兄弟7180碳粉	支	2	69.3069306930693	138.61	1%	1.39
*电子计算机*电脑键盘		双飞燕USB键盘	只	1	79.2079207920792	79.21	1%	0.79
*计算机外部设备*U盘		金士顿128GU盘	只	3	108.910891089109	326.73	1%	3.27
*计算机配套产品*打印机配件		奔图1100套鼓	只	2	138.613861386139	277.23	1%	2.77
*计算机配套产品*打印机配件		兄弟7180粉盒	只	1	178.217821782178	178.22	1%	1.78
*家用电器配件*配件		格力遥控器	只	1	59.4059405940594	59.41	1%	0.59
*照明装置*户外照明用具及装置		奥克斯强光手电筒	支	4	108.910891089109	435.64	1%	4.36
*计算机配套产品*碳粉		理光2500黑色粉盒	支	1	445.544554455446	445.54	1%	4.46
*纸制品*卫生用纸制品		清风抽纸	箱	1	80.1980198019802	80.20	1%	0.80
*纸制品*卫生用纸制品		清风卷纸	箱	1	148.514851485149	148.51	1%	1.49
*文具*文具盒(袋)		得力文件袋	只	100	0.8415841584158	84.16	1%	0.84
*文具*文具		得力6600中性笔	盒	8	13.8613861386139	110.89	1%	1.11
*文具*文具		得力6146笔筒	只	5	19.8019801980198	99.01	1%	0.99
*文具*文具		得力3040橡皮	块	20	1.980198019802	39.60	1%	0.40
*文具*文具		得力S936铅笔	盒	2	9.9009900990099	19.80	1%	0.20
*家用厨房电器具*电器		烧水壶	个	2	217.821782178218	435.64	1%	4.36
*照明装置*户外照明用具及装置		佛山照明24W灯泡	只	1	25.7425742574257	25.74	1%	0.26
*日用杂品*其他日用杂品		扫把、红桶、胶布等	批	1	204.950495049505	204.95	1%	2.05
*劳务*办公设备维修		电脑主板维修	台	1	217.821782178218	217.82	1%	2.18
*计算机配套产品*电脑配件		CPU风扇	只	1	79.2079207920792	79.21	1%	0.79
*劳务*办公设备维修		网络维护	次	1	178.217821782178	178.22	1%	1.78
*计算机配套产品*打印机配件		光电通3020鼓芯	条	1	148.514851485149	148.51	1%	1.49
*计算机配套产品*电脑线材		公牛3米插排	只	1	44.5544554455446	44.55	1%	0.45
*计算机配套产品*碳粉		光电通3020碳粉	支	1	69.3069306930693	69.31	1%	0.69
*计算机配套产品*电脑线材		电话线	条	1	9.9009900990099	9.90	1%	0.10
小 计						¥5634.63		¥56.37
合 计						¥5634.63		¥56.37

开票人: 谢玉燕