

国库集中支付凭证 授权支付

支付日期: 2025年09月04日

支付凭证号: JZ45048100000159015

凭证日期 2025年09月03日

支付申请编号: SQ45048100000146838

资金性质：一般公共预算资金

资金性质: 一般公共预算资金				凭证日期: 2025年09月05日		支付日期: 2025年09月05日	
付款人	全称	岑溪市农业综合行政执法大队		收款人	全称	岑溪市冠兴办公设备有限公司	
	账号	4005120101177609122			账号	400712010110778551	
	开户银行	广西岑溪农村商业银行股份有限公司			开户银行	广西岑溪农村商业银行岑城支行	
一级预算单位		501岑溪市农业农村局			功能分类	2130101行政运行	
预算单位		501014岑溪市农业综合行政执法大队					
预算项目		在职公务费 (行政)			经济分类	31002办公设备购置	
结算方式		电子转账支付					
支付金额	人民币 (大写):	贰仟捌佰捌拾元整				金额 (小写)	
						¥2,880.00	
用途		采购彩色粉盘碳粉U盘等耗材费用					
预算单位签名:				银行签章:			
莫海龙		严伟安					



发票号码: 25452000000091463876

开票日期: 2025年08月19日

下载次数: 1

购买方信息		销售方信息		项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
名称: 岑溪市农业综合行政执法大队		名称: 岑溪市冠兴办公设备有限公司		*文具*文具		得力0318回形针	盒	16	2.4752475247525	39.60	1%	0.40
统一社会信用代码/纳税人识别号: 12450431MB0961063Q		统一社会信用代码/纳税人识别号: 914504810977241004		*文具*文具		得力0370订书机	个	1	27.7227722772277	27.72	1%	0.28
				*劳务*办公设备维修		联想显示器维修	台	1	103.910891089109	103.91	1%	1.09
				*计算机配套产品*碳粉		打印机碳粉	支	4	69.3069306930693	277.23	1%	2.77
				*计算机配套产品*碳粉		理光2505青色碳粉	支	1	376.237623762376	376.24	1%	3.76
				*电子计算机*电脑硬盘		金士顿480G固态硬盘	只	1	376.237623762376	376.24	1%	3.76
				*电子计算机*电脑内存		DDR3/4G内存	条	1	118.811881188119	118.81	1%	1.19
				*纸制品*打印纸		A4牛皮纸	包	1	19.8019801980198	19.80	1%	0.20
				*文具*文具盒(袋)		得力黑色公文包	只	10	29.7029702970297	297.03	1%	2.97
				*家用厨房电器具*家用热水壶		美的2L烧水壶	个	1	217.821782178218	217.82	1%	2.18
				*及饮料加热器具								
				*计算机外部设备*U盘		金士顿128GU盘	个	1	99.009900990099	99.01	1%	0.99
				*文具**中性笔		得力600签字笔	盒	10	13.8613861386139	138.61	1%	1.39
				*金属制品*文件、档案柜		铁皮五节文件柜	组	1	742.574257425743	742.57	1%	7.43
				*文具*文具		得力光敏印油	瓶	1	11.8811881188119	11.88	1%	0.12
				合计								
				价税合计(大写)		贰仟捌佰捌拾圆整						
				销方开户银行: 广西岑溪农村商业银行岑城支行;		银行账号: 400712010110778551;						
				备注								

开票人：谢玉燕

采 购 合 同

合同号：

甲方：岑溪市农业综合行政执法大队

乙方：岑溪市冠兴办公设备有限公司

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）
文具	得力 0018 回形针	16	盒	2.5	40
文具	得力 0370 订书机	1	个	28	28
办公设备维修	联想显示器维修	1	台	110	110
碳粉	打印机碳粉	4	支	70	280
碳粉	理光 2505 青色碳粉	1	支	380	380
电脑配件	金士顿 480G 固态硬盘	1	只	380	380
电脑配件	DDR3/4G 内存	1	条	120	120
打印纸	A4 牛皮纸	1	包	20	20
文具	得力黑色公文包	10	只	30	300
烧水壶	美的 2L 烧水壶	1	个	220	220
U 盘	金士顿 128GU 盘	1	个	100	100
文具	得力 6600 签字笔	10	盒	14	140
文件柜	铁皮五节文件柜	1	组	750	750
文具	得力光敏印油	1	瓶	12	12
合计（元）：2880 元					
合计人民币（大写）：贰仟捌佰捌拾元					

售后服务及要求

- 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。
- 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。
- 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）贰仟捌佰捌拾元（2880 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，验收时乙方必须到现场。

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：[Signature]

地址：岑溪市工农路81号

联系电话：8221233



乙方：岑溪市冠兴办公设备有限公司

法定代表人或委托代理人：[Signature]

地址：岑溪市富民路131号

联系电话：0774-8221058

开户名称：岑溪市冠兴办公设备有限公司

开户银行：广西岑溪农村商业银行岑城支行

银行帐号：400712010110778551



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	岑溪市冠兴办公设备有限公司	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)
文具	得力 0018 回形针	16	盒	2.5	40
文具	得力 0370 订书机	1	个	28	28
办公设备维修	联想显示器维修	1	台	110	110
碳粉	打印机碳粉	4	支	70	280
碳粉	理光 2505 青色碳粉	1	支	380	380
电脑配件	金士顿 480G 固态硬盘	1	只	380	380
电脑配件	DDR3/4G 内存	1	条	120	120
打印纸	A4 牛皮纸	1	包	20	20
文具	得力黑色公文包	10	只	30	300
烧水壶	美的 2L 烧水壶	1	个	220	220
U 盘	金士顿 128GU 盘	1	个	100	100
文具	得力 6600 签字笔	10	盒	14	140
文件柜	铁皮五节文件柜	1	组	750	750
文具	得力光敏印油	1	瓶	12	12

合计 (元) : 2880 元

合计人民币 (大 写) : 贰仟捌佰捌拾元

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	合格
验收单位（盖章）	
验收人（签字）：	王明 杨敬 俞斌 韦军 马建林
验收时间：	2025年11月13日

