

国库集中支付凭证授权支付

支付凭证号: JZ45048100000159013

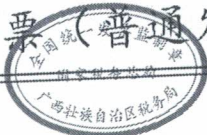
支付申请编号: SQ45048100000146836

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	
付款人	全 称	岑溪市农业综合行政执法大队	收款人
	账 号	4005120101177609122	全 称
	开户银行	广西岑溪农村商业银行股份有限公司	账 号
		功能分类	岑溪市冠兴办公设备有限公司
一级预算单位	501岑溪市农业农村局		400712010110778551
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):	金额（小写）	
		¥2,047.00	
用 途	采购碳粉U盘网线等耗材费用		
预算单位签名：		银行签章：	
莫海龙		严伟安	
			



电子发票(普通发票)



发票号码: 25452000000061883351
开票日期: 2025年06月06日

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: 岑溪市冠兴办公设备有限公司				
	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: 914504810977241004				
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		光电通/兄弟碳粉	支	4	69.3069306930693	277.23	1%	2.77
*计算机配套产品*电脑线		3米USB打印线	条	1	29.7029702970297	29.70	1%	0.30
*劳务*办公设备维修		电脑打印机迁移安装	台	4	34.6534653465347	138.61	1%	1.39
*文具*文具		透明封口胶	卷	2	6.9306930693069	13.86	1%	0.14
*计算机配套产品*打印机		奔图1100黑色套鼓	只	1	138.613861386139	138.61	1%	1.39
*劳务*办公设备维修		爱普生L301清洗	台	1	39.6039603960396	39.60	1%	0.40
*计算机外部设备*U盘		金士顿128GU盘	只	4	99.009900990099	396.04	1%	3.96
*日用杂品*其他日用杂品		宝力杀	瓶	1	24.7524752475248	24.75	1%	0.25
*计算机配套产品*电脑线		网线	米	15	2.970297029703	44.55	1%	0.45
*计算机配套产品*电脑线		水晶头	只	2	9.9009900990099	19.80	1%	0.20
*塑料制品*日用塑料制品		20斤装胶袋	扎	20	5.4455445544554	108.91	1%	1.09
*塑料制品*日用塑料制品		30斤装胶袋	扎	10	5.9405940594059	59.41	1%	0.59
*计算机配套产品*打印机		HP227搓纸轮	只	1	148.514851485149	148.51	1%	1.49
*文具*文具		得力9375复写纸	盒	2	16.8316831683168	33.66	1%	0.34
*文具*文具		6*6标签纸	包	1	14.8514851485149	14.85	1%	0.15
*塑料制品*日用塑料制品		10*15封口袋	包	2	11.8811881188119	23.76	1%	0.24
*劳务*办公设备维修		网络维护调整	次	1	79.2079207920792	79.21	1%	0.79
*文具*文具		A4钮扣文件袋	只	100	1.980198019802	198.02	1%	1.98
*计算机外部设备*U盘		金士顿64GU盘	只	1	79.2079207920792	79.21	1%	0.79
*文具*文具		得力9863印台	只	20	7.9207920792079	158.42	1%	1.58
合计						¥2026.71		¥20.29
价税合计(大写)		⊗贰仟零肆拾柒圆整		(小写) ¥2047.00				
备注	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;							

开票人: 谢玉燕

李祥岩 覃奥梅 王厚成

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)
碳粉	光电通/兄弟碳粉	4	支	70	280
线材	3 米 USB 打印线	1	条	30	30
维修	电脑打印机迁移安装	4	台	35	140
文具	透明封口胶	2	卷	7	14
打印机配件	奔图 1100 黑色套鼓	1	只	140	140
维修	爱普生 L301 清洗	1	台	40	40
U 盘	金士顿 128GU 盘	4	只	100	400
日用杂品	宝力杀	1	瓶	25	25
线材	网线	15	米	3	45
线材	水晶头	2	只	10	20
塑料制品	20 斤装胶袋	20	扎	5.5	110
塑料制品	30 斤装胶袋	10	扎	6	60
配件	HP227 搓纸轮	1	只	150	150
文具	得力 9375 复写纸	2	盒	17	34
文具	6*6 标签纸	1	包	15	15
塑料制品	10*15 封口袋	2	包	12	24
维修	网络维护调整	1	次	80	80
文具	A4 钮扣文件袋	100	只	2	200
U 盘	金士顿 64GU 盘	1	只	80	80
文具	得力 9863 印台	20	只	8	160
合计 (元): 2047.00 元					
合计人民币 (大写): 贰仟零肆拾柒元					

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）贰仟零肆拾柒元（2047.00 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，在一个月内核审完毕，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：岑溪市冠兴办公设备有限公司

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				

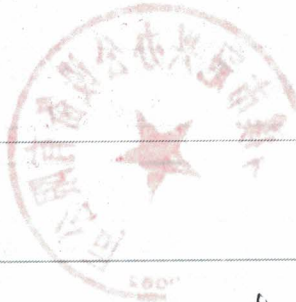
供应商信息					
供应商名称	岑溪市冠兴办公设备有限公司	联系人	陆毅强	联系电话	13317847373

类型	名称	数量	单位	单价 (元)	金额总价 (元)
碳粉	光电通/兄弟碳粉	4	支	70	280
线材	3 米 USB 打印线	1	条	30	30
维修	电脑打印机迁移安装	4	台	35	140
文具	透明封口胶	2	卷	7	14
打印机配件	奔图 1100 黑色套鼓	1	只	140	140
维修	爱普生 L301 清洗	1	台	40	40
U 盘	金士顿 128GU 盘	4	只	100	400
日用杂品	宝力杀	1	瓶	25	25
线材	网线	15	米	3	45
线材	水晶头	2	只	10	20
塑料制品	20 斤装胶袋	20	扎	5.5	110
塑料制品	30 斤装胶袋	10	扎	6	60
配件	HP227 搓纸轮	1	只	150	150
文具	得力 9375 复写纸	2	盒	17	34
文具	6*6 标签纸	1	包	15	15
塑料制品	10*15 封口袋	2	包	12	24
维修	网络维护调整	1	次	80	80
文具	A4 钮扣文件袋	100	只	2	200
U 盘	金士顿 64GU 盘	1	只	80	80
文具	得力 9863 印台	20	只	8	160

合计 (元) : 2047.00 元

合计人民币 (大 写) : 贰仟零肆拾柒元

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）：	
验收时间：	



李强 覃寒梅
2023年6月6日 郭李冰
郭李冰