

广西壮族自治区政府采购网上超市

购 货 合 同

甲方：岑溪市归义镇新圩中心小学（以下简称甲方）

乙方：岑溪市政辉商贸有限公司（以下简称乙方）

一、合同内容(品名、规格、数量、价格)

序号	型号及规格	单位	数量	单价	合计	备注
1	碳粉	瓶	10	85	850	
2	美能达 TN223K(大容量) 黑色碳粉	支	1	680	680	
3	美能达 TN223K(大容量) 青色碳粉	支	1	875	875	
4	美能达 TN223K(大容量) 黄色碳粉	支	1	875	875	
5	美能达 TN223K(大容量) 红色碳粉	支	1	875	875	
采购计划编号：CXZC2026-W1-03982						
总计金额(大写)：人民币肆仟壹佰伍拾伍元整 (小写)：¥4155.00 元						

二、货款： 4155 元。

三、交货方式：自提☐ 快递☐ 送货上门☒

交货地址： 岑溪市归义镇新圩中心小学

送货电话：17877402085

联系人： 李瑾

四、付款方式:现金☐ 支票☐ 对公转账☒

五、开票信息:电子发票（普通发票）

六、验收标准：乙方保证提供商品是全新的(包括零部件)，并完全符合原厂质量及标准。

七、包装要求：生产厂家原厂包装。

八、售后服务：按照厂家表修卡规定进行保修。

九、违约责任：本合同双方应严格履行，如有违约，将按有关合同法律解决。

十、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字或盖章之日起生效。

甲方(盖章)：岑溪市归义镇新圩中心小学

乙方(盖章)：岑溪市政辉商贸有限公司

账 号： 405112010105368115

开户行：广西岑溪农村商业银行股份有限公司文化支行

代表签字：

代表签字：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日