

**广西壮族自治区政府采购网上超市  
购 货 合 同**

甲方：岑溪市大业镇中心小学（以下简称甲方）

乙方：岑溪市雄心百货经销部

一、合同内容(品名、规格、数量、价格)						
序号	商品名称	计量单位	数量	金额(元)		
				单价	合价	备注
1	砂纸	张	100	4	400	
2	灯泡	只	10	7	70	
3	垃圾桶	个	10	56	560	
4	提拉式垃圾袋	包	30	25	750	
5	麻绳	卷	1	65	65	
6	绳子	把	3	20	60	
7	壁扇	把	5	299	1495	
8	书签吊坠	批	1	58	58	
9	书法纸	张	500	1.5	750	
10	扇子	把	80	5	400	
11	拓印海绵	个	20	2	40	
采购计划编号：CXZC2026-W1-04341						
合计人民币(大写)：		肆仟陆佰肆拾捌元整		(小写)：		4648 元

二、货款：4648元。

三、交货方式：自提 快递 送货上门

交货地址：岑溪市大业镇中心小学

送货电话：18877405565

联系人：刘尖坚

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：按照厂家保修卡规定进行保修。

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)：岑溪市大业镇中心小学

乙方(盖章)：岑溪市雄心百货经销部

账号：400612010119605198

开户行：广西岑溪农村商业银行股份有限公司城北支行

代表签字：

代表签字：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日