

# 采购合同书

合同编号: GHRC-CG-20231101-T02

甲方: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

统一社会信用代码:

乙方: 潍坊市坊子区同利包装箱厂

统一社会信用代码:

甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则, 依据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定, 经过友好协商, 达成以下协议, 以资双方共同信守。

## 第一条 产品基本情况

| 序号 | 名称 | 规格  | 尺寸             | 单位 | 数量  | 未税单价<br>(元) | 未税金额<br>(元) | 增值税税额<br>(元) | 含税总价<br>(元) | 备注 |
|----|----|-----|----------------|----|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 1  | 木箱 | 见图纸 | 1150*1080*1120 | 个  | 181 | 84.38       | 15273.27    | 152.73       | 15426.00    |    |
| 合计 |    |     |                |    |     |             | 15273.27    | 152.73       | 15426.00    |    |

## 第二条: 合同总价款

合同总价款 15426 元, 人民币大写 壹万伍仟肆佰贰拾陆元, 含增值税税额, 增值税税率为 1%。

备注: 合同执行过程中, 如国家税收政策或销售方增值税纳税人类别发生变化, 增值税税率/征收率调整, 双方将维持原不含增值税净价不变, 并以原不含增值税净价为计税基础, 按照调整后的税率/征收率相应调整本合同相关的价格, 并按照规定就调整后的价格开具增值税专用发票。

第三条 质量标准: 产品符合行业标准或者国家标准, 并符合甲方要求同时满足合同目的。

第四条 付款方式: 本合同不得由乙方以外的第三方向甲方开具增值税发票。乙方不得要求甲方向乙方以外的第三方支付相关款项。合同签订后, 甲方收到乙方产品并验收合格后, 乙方向甲方提供全额合格发票。甲方在收到发票后 (7 天/30 天/60 天) 以电汇的方式支付给乙方。

第五条 包装与运费: 乙方提供符合产品特点及运输的包装。并承担运费。

第六条 交货期及验收:

1、交货时间及地点: 甲方厂区内, 货期3天, 同时乙方有责任前往甲方厂区打包, 直至产品打包完毕。

2、甲方收货后7日内进行验收, 如有不合格产品, 甲方及时向乙方反馈, 有权决定更换、退货或按质论价。因此导致交货迟延的, 乙方应当承担逾期交付的违约责任。

**第七条 违约责任:**

1、乙方逾期交货的, 每逾期一日, 应向甲方承担总价款千分之一的违约金。

2、产品不符合约定的, 乙方应承担甲方全部损失。

**第八条 免责事宜:** 因不可抗力不能履行合同时, 应当及时通知对方, 并在合理期限内提供有关机构出具的证明, 可以协商全部或部分免除该方当事人的责任。

**第九条 争议解决:** 凡是因本合同所发生的争执, 双方应协商解决, 如协商不能解决时, 可将该争议提交甲方住所地人民法院解决。

**第十条 执行期间,** 合同因故不能履行或需要修改, 必须经双方同意并确认后, 签订补充协议。

**第十一条 本合同一式两份,** 甲乙双方各执一份, 扫描件及复印件与原件具有同等法律效力。

甲方: 潍坊光華榮昌汽車技術有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表签字:

年 月 日

乙方: 潍坊市坊子区同利包装箱厂

(盖章)

法定代表人/授权代表签字:

年 月 日

本合同签订地点:



# 电子发票 (普通发票)



发票号码: 24372000000122624002

开票日期: 2024年07月15日

|   |      |   |           |                        |                |              |              |
|---|------|---|-----------|------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>购买方信息</b><br>名称: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91370700MA3CBQ0F75 |      | <b>销售方信息</b><br>名称: 潍坊市坊子区同利包装箱厂<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 92370704MA3CQFG596 |           |                        |                |              |              |
| 项目名称<br>*木制品*木托   | 规格型号 | 单位<br>个   | 数量<br>181 | 单价<br>84.3826924128877 | 金额<br>15273.27 | 税率/征收率<br>1% | 税额<br>152.73 |
| <b>合 计</b>  |      |   |           | ¥15273.27              | ¥152.73        |              |              |
| <b>价税合计 (大写)</b>  |      |   |           | ⊗ 壹万伍仟肆佰贰拾陆圆整          |                |              |              |
| <b>价税合计 (小写)</b>  |      |   |           | ¥15426.00              |                |              |              |
| <b>备 注</b>  |      |   |           |                        |                |              |              |

开票人: 李洪



潍坊光华莱昌汽车技术有限公司

# 材料送货单

|   |   |
|---|---|
| 号 | 卷 |
|---|---|

|                |        |      |   |        |  |  |
|----------------|--------|------|---|--------|--|--|
| 供应商代码          | 供应商名称  |      | 接收商   |        | 潍坊光华莱昌汽车技术有限公司   |  |
| 收料单号           | 营业执照编号 | 代表   | 商号  | 营业执照编号 | 代表   |  |
| 交货日期           | 地址     | 电话   | 地址  | 商号     | 代表   |  |
| 采购单号<br>P.O/NO | 传真     | 检验方式 | <input type="checkbox"/> 全检 <input type="checkbox"/> 抽检 <input type="checkbox"/> 免检 | 判定     | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |  |
| 机型MODEL        |        |      |   |        |  |  |

| 供应商填写 |      |      |    |     | 物流填写 |        | 配套填写 |    |    |    |
|-------|------|------|----|-----|------|--------|------|----|----|----|
| 物料代码  | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 交货数 | 现品数  | LOT/NO | 合格数  | 单价 | 金额 | 税金 |
| 1     | 木箱   |      | 个  |     | 181  |        |      |    |    |    |
| 2     |      |      |    |     |      |        |      |    |    |    |
| 3     |      |      |    |     |      |        |      |    |    |    |
| 4     |      |      |    |     |      |        |      |    |    |    |
| 5     |      |      |    |     |      |        |      |    |    |    |

**\*协助事项**

1 请正确记录粗线栏内的记录。

2 不良品检验后10天内不领时，如有丢失，概不负责。

3 已记录内容需要更改时，请在记录上划线并签名。

4 送货人需按〈送货交付管理程序〉作业，不按程序者，将不予受理业务。

|        |      |    |    |
|--------|------|----|----|
| 电脑录入人员 | 合计金额 |    |    |
|        | 供应商  | 物流 | 质量 |
|        |      |    | 采购 |

表单： GR-43-00-01

联白电脑录入人员 二联粉物流 三联蓝供应商 四联绿质量 五联黄采购