

预算号□□□-□□□□-□□□□□

### 支出审批单 (□预算内/□预算外)

供应商(员工): **傅立五**

申报时间: **2024.10.28**

|      |                             |    |                         |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------|----|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支出项目 |                             |    | 支出事由                    | <b>预付货款</b>   |               | 请选择                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 资金计划 |                             |    | 约定付款时间                  |               |               | <input type="checkbox"/> 紧急付款<br><input type="checkbox"/> 约定付款<br><input type="checkbox"/> 普通发票<br><input type="checkbox"/> 17%增值税票<br><input type="checkbox"/> 3%增值税票<br><input type="checkbox"/> 现金<br><input type="checkbox"/> 支票<br><input type="checkbox"/> 电汇<br><input type="checkbox"/> 零星采购<br><input type="checkbox"/> 固定资产<br><input type="checkbox"/> 招待费<br><input type="checkbox"/> 销售费用 |
| 支出金额 | <b>大写: 壹拾伍万玖仟贰佰肆拾捌元陆角肆分</b> |    | 小写: <b>¥ 159248.64元</b> |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 开户行  |                             |    | 银行账户                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 签字人员 | 经办人                         | 部长 | 预算员                     | 费用归口<br>部门负责人 | 费用归口<br>部门预算员 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 签字   | <b>李晶</b>                   |    |                         |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 分管副总 |                             |    |                         |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 财务审核 | 附单据 张                       |    |                         |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 总经理  |                             |    |                         |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 财务总监 |                             |    | 领款人                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| QAD        | 物料名称                   |   | 未税单价 | 数量   | 合计金额      |                  |
|------------|------------------------|---|------|------|-----------|------------------|
| BEC0000053 | 调角器电机总成 (2722968X)     | 个 | 58   | 1152 | 75502.08  | 10月8日订货, 11月8日到货 |
| SCS0005393 | 电动调角器连动杆 (2079619X)    | 个 | 4    | 2400 | 10848     | 10月8日订货, 11月8日到货 |
| SCS0006008 | P203电动升降棘轮机构总成1515593X | 个 | 84   | 256  | 24299.52  | 10月8日订货, 11月8日到货 |
| SCS0008148 | P203电动升降棘轮机构总成1540058X | 个 | 84   | 512  | 48599.04  | 10月8日订货, 11月8日到货 |
|            |                        |   | 合计:  |      | 159248.64 |                  |



## 湖南光华荣昌汽车部件有限公司 采购订单 (2024年10月P203订单)

采购订单号: HNGR-43-00-01  
NO. 2024100817

订单时间: 20241008 14:00

需方: 湖南光华荣昌汽车部件有限公司  
地址: 湖南省株洲市天元区栗雨工业园海纳川基地7#厂房  
电话: 18075767587  
联系人: 李晶

供方: 佛吉亚(无锡)座椅部件有限公司  
地址: 中国无锡新区梅村梅育路86号  
电话: 13817827553  
联系人: 刘广亦

送货地址: 湖南省株洲市天元区栗雨工业园海纳川基地7#厂房

收货联系人: 齐承平  
收货人联系方式: 18932136317

| 序号 | QAD代码      | 物料名称                       | 单位 | 数量   |  |  |      | 要求交货期                         | 备注 |
|----|------------|----------------------------|----|------|--|--|------|-------------------------------|----|
|    |            |                            |    | 11-8 |  |  | 合计   |                               |    |
| 1  | SCS0005511 | 副驾塑料耦合器(自然色)<br>(1383125X) | 个  |      |  |  | 0    | 2024年11月<br>严格按照期交付,如有异常,提前报备 |    |
| 2  | SCS0005507 | 手动调角器连动杆<br>(2079618X)     | 个  |      |  |  | 0    |                               |    |
| 3  | SCS0005505 | 主驾塑料耦合器(黑色)<br>(1383124X)  | 个  |      |  |  | 0    |                               |    |
| 4  | BEC0000053 | 调角器电机总成 (2722968X)         | 个  | 1152 |  |  | 1152 |                               |    |
| 5  | SCS0005393 | 电动调角器连动杆<br>(2079619X)     | 个  | 2400 |  |  | 2400 |                               |    |
| 6  | SCS0001528 | MA501联动杆卡环(1152965X)       | 个  |      |  |  | 0    |                               |    |
| 7  | SCS0004543 | 升降棘轮总成(2231390X)           | 个  |      |  |  | 0    |                               |    |
| 8  | SCS0006008 | P203电动升降棘轮机构总成<br>1515593X | 个  | 256  |  |  | 256  |                               |    |
| 9  | SCS0008148 | P203电动升降棘轮机构总成<br>1540058X | 个  | 512  |  |  | 512  |                               |    |
| 10 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 11 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 12 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 13 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 14 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 15 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 16 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 17 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 18 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 19 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 20 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 21 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 22 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 23 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |
| 24 |            |                            |    |      |  |  |      |                               |    |

备注: 1. 请供方根据我司周计划数量备货, 到货数量以日生产计划(驻厂人员反馈的数量)为准;  
2. 采购订单不滚动、不叠加, 当月采购订单数量月末自动清零, 次月采购数量以次月订单数量为准;  
3. 其他事项参考双方签署的相关合同;

需方审批后下达供方, 供方于接收订单起24小时内签字确认后回传

制单: 李晶 10.8      审批: 刘广亦 10/8      批准: [Signature]  
日期:                      日期:                      日期:

供应商签字(盖章): \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_