



预算号: 90-2020-1223

支出审批单 (预算内/预算外)

供应商(员工): 汇润(上海)新材料科技有限公司

申报时间: 2024.12.20

支出项目	机物料		支出事由	11月-12月洗刀水		请选择
资金计划			约定付款时间			<input type="checkbox"/> 紧急付款 <input type="checkbox"/> 约定付款 <input type="checkbox"/> 普通发票 <input type="checkbox"/> 17%增值税票 <input type="checkbox"/> 3%增值税票 <input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 电汇 <input type="checkbox"/> 零星采购 <input type="checkbox"/> 固定资产 <input type="checkbox"/> 招待费 <input type="checkbox"/> 销售费用
支出金额	大写: ④拾④万伍仟捌佰肆拾柒元柒角伍分 小写: ¥5847.75元					
开户行			银行账户			
签字人员	经办人	部长	预算员	费用归口 部门负责人	费用归口 部门预算员	
签字	马英	印德			印德	
分管副总						
财务审核	附单据 张					
总经理						
财务总监			领款人			

送货单

收货单位：光华荣昌

送货单号：

HYF202411128

收货地址：湖南省株洲市天元区海纳川7号厂房

采购日期：

20241111

联系人：李晶 电话：18075767587

项次	产品名称	产品型号	包装规格	件数	交货量	
1	洗刀水		150KG/桶	2	300KG	
收货单位及经手人：				送货单位及经手人：江凤(上海)新材料科技有限公司		
备注：白联：厂商				红联：收料单位 回单		





送货单

收货单位： 光华荣昌				送货单号：	HYF202412164		
收货地址： 湖南省株洲市天元区海纳川7号厂房				采购日期：	20241210		
联系人： 李晶 电话： 18075767587							
项次	名称及规格	型号	包装规格	件数	交货量	单价	金额
1	脱模剂	HY2304C	150KG 桶	8	1200KG		
2	洗刀水	/	150KG 桶	1	150KG		
收货单位及经手人：				送货单位及经手人 上海新材料科技有限公司			
备注： 白联： 厂商				红联： 收料单位			



李晶

2024/12/15



湖南光华荣昌汽车部件有限公司
HUNAN GOLDRARE Automobile parts Co., LTD.



湖南光华荣昌汽车部件有限公司 入 库 单

HNGR-43-01-02 (C/O) NO. **0001157**

供应商名称	汇 阅	入库车间		仓库		入库日期	2024.11.19
物料代码	物料名称	规格型号	单位	送验数量	实收数量	备注	
1	洗刀水	150kg/桶	件	2	2	李品	

2023年版

库管员:

检验:

采购计划:

物料主管:

制单:

第一联 (白) ERP统计员 第二联 (红) 送货员 第三联 (蓝) 财务 第四联 (黄) 检验



湖南光华荣昌汽车部件有限公司
HUNAN GOLDRARE Automobile parts Co., LTD.



湖南光华荣昌汽车部件有限公司 入 库 单

HNGR-43-01-02 (C/O) NO. **0001180**

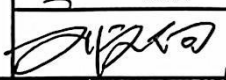
供应商名称	汇阔	入库车间		仓库		入库日期	2024.12.16
物料代码	物料名称	规格型号	单位	送验数量	实收数量	备注	
1	洗刀水	150Kg/桶	件	1	1	李加	

2023年版

库管员： 检验： 采购计划： 物料主管： 制单： **李加**

第一联（白）ERP统计员 第二联（红）送货员 第三联（蓝）财务 第四联（黄）检验



		湖南光华荣昌汽车部件有限公司 2024年11月份零星采购申请单（紧急）					编制	审核	批准
							 申请日期: 2024.11.13		
申请部门:	生产制造部	申请人:	刘文向			2024年11月13日			
新增物品申请原因: 原有物品申请原因:									
类别	序号	物料名称	规格型号	单位	期初数量	提报数量	单价(含税)	金额(元)	用途
机物料	1	洗刀水	150KG桶	桶		3.00	1,949.25	5,847.75	用于发泡生产修补发泡用
	2								
	3								
表单No. HNGR-41-02-01 (C/0)						合计		5,847.75	

12.995



工作联系函



Of202411150013

基本信息

申请人：	刘文向	岗位：	
日期：	2024/11/15 13:33:03	申请人部门：	生产制造部
邮箱：	liuwenxiang@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于采购洗刀水的申请报告		
编码：	GZLXH-20241115-097	申请人：	刘文向
组织架构：	零部件事业部	部门：	生产制造部
职位：	采购计划员	申请类型：	申请
内容说明：	发泡车间修补用的洗刀水，现在库里只有半桶75公斤左右，根据车间的正常使用量每月需要一桶150KG左右，为了保证以后发泡车间修补正常使用，本月根据车间的需求申请采购三桶450公斤，价格每公斤含税价1.2.995元/kG; 总价：450*12.995=5847.75元 请领导批准！	审批人：	曹蜜,卢中华,刘东明

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	刘文向	发起		新建申请	2024/11/15 13:55:46
2	曹蜜	审批一		同意	2024/11/16 10:06:19
3	卢中华	审批二		同意	2024/11/16 14:34:24
4	刘东明	审批三	按照一个月150使用量进行采购	同意	2024/11/17 22:11:54





电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24312000000397520028

开票日期: 2024年12月17日

共1页 第1页

购买方信息	名称: 湖南光华荣昌汽车部件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91430211055811476G	销售方信息	名称: 汇阅(上海)新材料科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91310115MA1H748R5P				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*化学试剂助剂*脱模剂 (洗刀水)		公斤	450	11.5	5175.00	13%	672.75
合计					¥5175.00		¥672.75
价税合计(大写)		⊗伍仟捌佰肆拾柒圆柒角伍分			(小写) ¥5847.75		
备注							

开票人: 彭方定

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



下载次数: 1