



潍坊光华荣昌汽车部件有限公司
采购申请单 (8月)

编制

审核

批准

闫晓晨

申购部门: 生产制造

申购类型: 周期采购

紧急采购

申购时间: 2025.8.28

序号	物料编码	QAD编码	预算成本中心	预算编码	支出项目	物料名称	规格型号	现有库存		申购				物品用途	要求到货时间	归属	备注
								剩余数量	可使用周期(天)	申购数量	单位	单价预估(元)	总价预估(元)				
1			D206	SCZZ001	51010705	油漆	冰灰17kg/桶			3	桶	230	690		工装维修	共用	
2			D206	SCZZ001	51010705	稀料				3	件	70	210		工装维修	共用	
3			D206	SCZZ001	51010705	铁板	1.0mm厚长1.8米宽1米			9	张	100	900		工装维修	共用	发泡工装
4			D206	SCZZ001	51010707	工装万向轮	14cm带减震(成品轮)			20	个	75	1500		工装维修	共用	KD工装维修
5			D206	SCZZ001	51010707	工装定向轮	14cm带减震(成品轮)			20	个	75	1500		工装维修	共用	
6			D206	SCZZ001	51010707	熨烫机气管	高压加粗			4	个	60	240		生产使用	共用	
7			D206	SCZZ001	51010707	改锥头	65MM			300	个	3	900		生产使用	共用	
8			D206	SCZZ001	51010705	除锈剂				2	瓶	20	40		成品维修	共用	
9			D206	SCZZ001	51010707	气管字母接头				10	个	10	100		生产使用	共用	
10			D206	SCZZ001	51010707	T50套头	黑色			15	件	10	150	30	皮卡生产使用		P203
11			D206	SCZZ001	51010707	漏斗				2	个	300	600		生产使用	共用	
12			D206	SCZZ001	51010705	塑料袋				140	公斤	12	1680		K1头枕包装使用		K1 小号
13			D206	SCZZ001	51010705	扶手贴膜				6000	个	0.04	240		生产扶手使用		P203
小计					51010705	机物料						3760					
小计					51010707	工具						4990					
合计										6528		8750					

备注: 本申请单一式三联: 仓库第一联 采购第二联 统计第三联

表单No. GR-42-01-01 (B/0)

M (210mm x 297mm)



电子发票(普通发票)



发票号码: 25372000000237231007

开票日期: 2025年08月29日

购买方信息	名称: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司				销售方信息	名称: 潍坊高新区浞景塑料制品经销处			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91370700MA3CBQ0F75					统一社会信用代码/纳税人识别号: 92370700MA3FDC595J			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	
*塑料制品*塑料袋		20*33	公斤	72	11.8811881188119	855.45	1%	8.55	
合计						¥855.45		¥8.55	
价税合计(大写)			⊗ 捌佰陆拾肆圆整			(小写) ¥864.00			
备注	销方开户银行: 潍坊市农村商业银行清池支行; 银行账号: 9070107052842050006760;								

开票人: 李明

下载次数: 1



电子发票(普通发票)



发票号码: 25372000000237200911

开票日期: 2025年08月29日

购买方信息	名称: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司				销售方信息	名称: 潍坊高新区泥景塑料制品经销处			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91370700MA3CBQ0F75					统一社会信用代码/纳税人识别号: 92370700MA3FDC595J			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	
*塑料制品*塑料袋		20*33	公斤	72	11.8811881188119	855.45	1%	8.55	
合计						¥855.45		¥8.55	
价税合计(大写)			⊗捌佰陆拾肆圆整			(小写) ¥864.00			
备注	销方开户银行: 潍坊市农村商业银行清池支行; 银行账号: 9070107052842050006760;								

开票人: 李明

入 库 单

No. 1367932

单位 泥景塑料

2025年 8月 29日

编号	成品名称	规格	单位	数量	单价	金额	过账	附注
	塑料袋	20x32	kg	144				
合 计								

第二联：会计记账联

记账

保管

验收人 陶晓果 经手人

制单 李林峰