

中央国家机关政府采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：吉林省森林消防总队
采购单位：白山市森林消防支队

验收单号：YS25040320659620
供货单位：领先未来科技集团有限公司

采购项目：白山市森林消防支队货物项目DD25040210339620
采购预算：
采购方式：电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
广博(GuangBo)80枚装不干胶标签贴纸23*33mm/自粘性标贴纸口取纸便利贴红色ZGT9194	广博(GuangBo)	品牌属地:中国;是否目录外:是;		4.75	0	4.75	25	118.75
晨光(M&G)办公A4/60mm混浆高质感牛皮纸档案盒加厚文件资料盒10个装APYREB12	晨光(M&G)	材质:纯浆纸;是否目录外:是;		22	0	22	2	44
得力 S831 记号笔	得力(deli)	型号:DLSX-6881;是否目录外:是;		7.9	0	7.9	10	79
DSB(迪士比)a4 7c塑封膜 218*305mm100张/盒	DSB	是否目录外:是;		23	0	23	12	276

齐心 PM2405-10 双面胶带	齐心 (COMI X)	是否目录外:是;		15	0	15	7	105
齐心 PM2405-10 双面胶带	齐心 (COMI X)	是否目录外:是;		15.2	0	15.2	13	197.6
得力(deli)48mm*33mm*130μm黄色警示胶带 安全防护标识 33772	得力(deli)	颜色:黄色;是否目录外:是;		14.25	0	14.25	30	427.5
晨光(M&G)文具透明封箱胶带打包胶带大胶布60mm*60m*45um 6卷/筒 AJDN7607	晨光(M&G)	颜色:透明白;是否目录外:是;		32.78	0	32.78	12	393.36
合计	大写金额: 壹仟陆佰肆拾壹元贰角壹分							1641.21
说明								
备注	(线上订单号): DD25040210339620							

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 白山市森林消防支队

联系人(签字): 沈**

联系电话: 156****0502

服务单位(盖章): 领先未来科技集团有限公司

联系人(签字): 肖*

联系电话: 139****3499

单位地址：
服务时间：

单位地址：

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：吉林省森林消防总队
采购单位：白山市森林消防支队

验收单号：YS25040320659620
供货单位：领先未来科技集团有限公司

采购项目：白山市森林消防支队货物项目DD25040210339620
采购预算：
采购方式：电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
广博(GuangBo) 80枚装不干胶标签贴纸23*33mm /自粘性标贴纸 口取纸便利贴红色 ZGT9194	广博(GuangBo)	品牌属地:中国;是否目录外:是;		4.75	0	4.75	25	118.75
晨光(M&G)办公 A4/60mm混浆高质感牛皮纸档案盒加厚文件资料盒 10个装APYREB12	晨光(M&G)	材质:纯浆纸;是否目录外:是;		22	0	22	2	44
得力 S831 记号笔	得力(deli)	型号:DLSX-6881;是否目录外:是;		7.9	0	7.9	10	79
DSB(迪士比) a4 7c 塑封膜 218*305mm 100张/盒	DSB	是否目录外:是;		23	0	23	12	276

齐心 PM2405-10 双面胶带	齐心 (COMI X)	是否目录外:是;		15	0	15	7	105
齐心 PM2405-10 双面胶带	齐心 (COMI X)	是否目录外:是;		15.2	0	15.2	13	197.6
得力(deli)48mm*33mm*130μm黄色警示胶带 安全防护标识 33772	得力(deli)	颜色:黄色;是否目录外:是;		14.25	0	14.25	30	427.5
晨光(M&G)文具透明封箱胶带打包胶带大胶布60mm*60m*45um 6卷/筒 AJDN7607	晨光(M&G)	颜色:透明白;是否目录外:是;		32.78	0	32.78	12	393.36
合计	大写金额: 壹仟陆佰肆拾壹元贰角壹分							1641.21
说明								
备注	(线上订单号): DD25040210339620							

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 白山市森林消防支队

联系人(签字): 沈**

联系电话: 156****0502

服务单位(盖章): 领先未来科技集团有限公司

联系人(签字): 肖*

联系电话: 139****3499

单位地址：
服务时间：

单位地址：