

# 电子卖场货物采购订单公示

【第一联：采购单位（需方）留存】

采购单位： 乌翠区乌马河第一小学

验收单号：YS240624361916920

供货单位：伊春市乌马河区晨谊办公用品商店

采购项目： 乌翠区乌马河第一小学货物项目DD24062116356920

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)
晨光 易加粉碳粉盒硒鼓	晨光(MG)	是否为进口产品:否;颜色:(默认);		40	0	40	50	2,000
合计	大写金额： 贰仟元整							2000.00
说明								
备注	(线上订单号)： DD24062116356920							

## 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、财务等有关人员可联系采购办，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，及时反馈采购办。
- 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)： 乌翠区乌马河第一小学

联系人(签字)： 袁广文

联系电话：

单位地址：



服务单位(盖章)： 伊春市乌马河区晨谊办公用品商店

联系人(签字)：

联系电话： 13644676447

单位地址：



# 电子卖场货物采购订单公示

【第二联：供应商（供方）留存】

采购单位： 乌翠区乌马河第一小学

验收单号：YS240624361916920

供货单位：伊春市乌马河区晨谊办公用品商店

采购项目： 乌翠区乌马河第一小学货物项目DD24062116356920

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)
晨光 易加粉碳粉盒硒鼓	晨光(MG)	是否为进口产品:否;颜色:(默认);		40	0	40	50	2,000
合计	大写金额： 贰仟元整							2000.00
说明								
备注	(线上订单号)： DD24062116356920							

## 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、财务等有关人员可联系采购办，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，及时反馈采购办。
- 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)： 乌翠区乌马河第一小学

联系人(签字)： 袁广文

联系电话：

单位地址：



服务单位(盖章)： 伊春市乌马河区晨谊办公用品商店

联系人(签字)：

联系电话： 13644676447

单位地址：

