

政府采购项目验收报告

采购单位	周口东站临时保通协调小组办公室	联系人	郭永明
项目名称	2024 年高铁站贵宾厅其他办公用品（第一批）项目采购		
采购编号	示范询价采购-2024-4	采购方式	询价
供应商名称	川汇区航帆办公百货商行	合同金额	23537 元
交货地点	周口东站	交货日期	2024. 4. 28
验收方式	☒ 1. 自行组织 2. 聘请技术员 3. 第三方验收 4. 其他		
验收评价： 合格			
验收小组 (签字)	郭永明 时佩 李晨旭		
验收负责人 (签字)	时佩		
验收日期	2024 年 4 月 28 日		

政府采购验收清单

验收项目	规格参数	验收结果
详见清单		合格
供 应 商	 (签章)	采 购 单 位  (签章)

销 货 清 单

品 名	规 格	数 量	单 价	金 额
心相印抽纸	心相印15130	300包	2.9	870
擦手纸		500包	7	3500
卫生间大盘纸		100卷	7.9	790
中性笔0.5MM	得力6600ES	12盒	12	144
便利贴	76X76MM	50本	5	250
电池7号	南孚	30节	2.5	75
电池5号	南孚	30节	2.5	75
签字笔1.0MM	得力S107	12盒	60	720
笔记本	博文551	50本	18	900
一次性纸杯	得力9570	160包	12	1920
电排插	公牛607	5个	74	370
洗手液	舒肤佳	50瓶	16.8	840
洁厕液	邦洁	150瓶	18	2700
固体胶	得力7122	10盒	48	480
茶水拖盘30CM	30CM	2个	55	110
文件墙贴		4套	16	64
海绵杯刷		6个	13	78
空气清新剂	爱家	40盒	6	240
心相印独立包装湿巾	心相印	200包	7.9	1580
透明胶带		20卷	8	160
枪手无味杀虫剂	枪手	40瓶	28.8	1152
U盘128G	金士顿	3个	158	475
指甲剪套盒	欧美达	4套	41	164
大平推95CM	不锈钢夹	2套	138	276
小瓶装百岁山	348ml	50箱	42	2100
垃圾袋大号		50包	12	600
一次性雨衣		100个	6.9	690
一次性马桶垫		200个	3.6	720
红木家具保养液		20瓶	22.9	458
硒鼓		2支	240	480
鱼鳞抹布		50条	3	150
大理石复原剂		10瓶	35	350
下水道防虫卡口		2个	28	56
合 计				23537

