常用办公用品等项目采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **预算金额** |  |
| 1 | 常用办公文具项目 | 13.76万元 |  |
| 2 | 方正、京瓷、奔图部分打印机耗材项目 | 5万元 |  |
| 3 | 饮用水项目 | 6.26万元 |  |
| 4 | 食堂日常用品项目 | 14.17万元 |  |

项目一：

常用办公文具采购项目

预算金额：13.76万元

合同金额：最高支付限额13.76万元

合同期限：一年，合同到期前经考核合格可续签下一期合同，最多可续签一次，最长不超过24个月

报价清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌型号/规格** | **单位** | **预计采购数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 晨光GP-1008中性笔（黑） | 支 | 1600 |  |  |
| 2 | 晨光G5笔芯（黑） | 支 | 3200 |  |  |
| 3 | 晨光GP-1008中性笔（红） | 支 | 400 |  |  |
| 4 | 晨光G5笔芯（红） | 支 | 880 |  |  |
| 5 | 晨光GP-1008中性笔（蓝） | 支 | 400 |  |  |
| 6 | 晨光G5笔芯（蓝） | 支 | 640 |  |  |
| 7 | 得力（V1）速干按动笔（黑） | 支 | 2560 |  |  |
| 8 | 得力V77笔芯（黑） | 支 | 4960 |  |  |
| 9 | 斑马MO-150大头笔（黑） | 支 | 480 |  |  |
| 10 | 齐心HP908荧光笔（彩） | 支 | 800 |  |  |
| 11 | 得力SH164自动铅笔2.0mmHB | 支 | 1320 |  |  |
| 12 | 得力58803自动铅笔芯2.0mm（HB）90mm\*8根/支 | 支 | 1180 |  |  |
| 13 | 蜻蜓PE-03A橡皮擦 | 个 | 840 |  |  |
| 14 | 华杰H3301直尺 | 个 | 40 |  |  |
| 15 | 得力71544修正带（40米/个） | 个 | 660 |  |  |
| 16 | 得力909笔筒（黑） | 个 | 50 |  |  |
| 17 | 齐心B3636长尾夹（彩）15mm 60个/盒 | 盒 | 720 |  |  |
| 18 | 齐心B3634长尾夹（彩）25mm 48个/盒 | 盒 | 340 |  |  |
| 19 | 齐心B3633长尾夹（彩）32mm 24个/盒 | 盒 | 340 |  |  |
| 20 | 得力0024回形针（彩）100枚/盒 | 盒 | 1360 |  |  |
| 21 | 齐心B3083订书机 | 个 | 60 |  |  |
| 22 | 益而高1008订书针1000枚/盒 | 盒 | 450 |  |  |
| 23 | 得力0231起钉器 | 个 | 90 |  |  |
| 24 | 3M 654S告示贴狠贴76\*76mm 90张/本 | 本 | 1680 |  |  |
| 25 | 得力21606便贴44\*12mm 100张/本 | 本 | 1310 |  |  |
| 26 | 百特PKA5D胶水 50ml/瓶 | 瓶 | 500 |  |  |
| 27 | 得力7108固体胶 21g/瓶 | 瓶 | 660 |  |  |
| 28 | 齐心MJT2410双面胶24mm\*10y | 卷 | 290 |  |  |
| 29 | 齐心JP5506封箱胶带55mm\*60y | 卷 | 540 |  |  |
| 30 | 齐心JF1830透明胶带18mm\*30y | 卷 | 250 |  |  |
| 31 | 齐心C4612皮质笔记本25K 74页/本 | 本 | 1020 |  |  |
| 32 | 得力7655软抄本A5 100页/本 | 本 | 930 |  |  |
| 33 | 齐心B2747剪刀16cm | 个 | 80 |  |  |
| 34 | 旗牌EHJ-2印台（红）56\*90mm | 个 | 30 |  |  |
| 35 | 得力9874印油 | 瓶 | 90 |  |  |
| 36 | 得力PB260三层金属文件盘 | 个 | 60 |  |  |
| 37 | 得力8308AS按扣文件袋 | 个 | 190 |  |  |
| 38 | 齐心HC-55资料盒 | 个 | 180 |  |  |
| 39 | 齐心PF100AK-1资料册100页/个 | 个 | 50 |  |  |
| 40 | 齐心A605文件夹 | 个 | 170 |  |  |
| 41 | 齐心GP308台笔 | 支 | 130 |  |  |
| 42 | 齐心R999笔芯 | 支 | 290 |  |  |
| 43 | 夏普EL-2135计算器 | 个 | 50 |  |  |
| 44 | 南孚5号电池 | 粒 | 640 |  |  |
| 45 | 南孚7号电池 | 粒 | 560 |  |  |
| 46 | 南孚9V电池 | 粒 | 90 |  |  |
| 47 | 飞利浦CORD118电话机黑 | 部 | 24 |  |  |
| 48 | 飞利浦CORD165录音电话黑 | 部 | 32 |  |  |
| 49 | 公牛GN-316排插3米 | 个 | 220 |  |  |
| 50 | 麦克赛尔刻录光盘DVD-R 4.7G 50张/盒 | 盒 | 130 |  |  |
| 51 | 富强FQ9553垃圾桶 | 个 | 70 |  |  |
| 52 | 鼠标垫（全黑无图案锁边）210\*250mm（相近） | 个 | 80 |  |  |
| 53 | 捆扎绳（红）100g/捆 | 捆 | 30 |  |  |
| 54 | 雅高8895123猪鬃毛毛头款扫把垃圾铲套装 | 套 | 30 |  |  |
| 55 | 楚明msz9838776拖把拖桶套装38cm+4布+桶 | 套 | 30 |  |  |
| **总计** |  |  |  |  |  |

备注：

1.按“实际验收数x单价”结算，最终不超过最高支付限额，当期限额使用完毕或合同期满（一年）则合同自然终止。

2.需确认各项能提供货品，不接受换品。

3.合同期内不接受价格变动

4.分批下单，所以各单项最终采购量不定。

项目二：

方正、京瓷、奔图部分打印机耗材采购项目

预算金额：5万元

合同金额：最高支付限额5万元

合同期限：一年，合同到期前经考核合格可续签下一期合同，最多可续签一次，最长不超过24个月

报价清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌型号/规格** | **适用机型** | **单位** | **预计采购数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 方正FT6230C K粉盒黑（31000页） | 适用于方正A6230C | 个 | 10 |  |  |
| 2 | 方正FT6230C M粉盒红（19000页） |  | 个 | 7 |  |  |
| 3 | 方正FT6230C Y粉盒黄（19000页） |  | 个 | 7 |  |  |
| 4 | 方正FT6230C C粉盒蓝（19000页） |  | 个 | 7 |  |  |
| 5 | 方正FT6230C 废粉盒 |  | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 京瓷TK-1123粉盒（高容3000页） | 适用于京瓷FS-1125MFP | 个 | 25 |  |  |
| 7 | 奔图COL-350YMCK硒鼓成像组件（125000页） | 适用于奔图 | 个 | 7 |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

**打印机复印机耗材：**

（1）提供厂家直接授权耗材配件经销商授权书（盖章复印件）

（2）提供厂家授权代理供货商授权书，并提供与代理商双方证明或者采购发票（盖章复印件）

备注：

1.按“实际验收数x单价”结算，最终不超过最高支付限额，当期限额使用完毕或合同期满（一年）则合同自然终止。

2.需确认各项能提供货品，不接受换品。

3.合同期内不接受价格变动

4.分批下单，所以各单项最终采购量不定。

项目三：

饮用水采购项目

预算金额：6.26万元

合同金额：最高支付限额6.26万元

合同期限：一年，合同到期前经考核合格可续签下一期合同，最多可续签一次，最长不超过24个月

报价清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌型号/规格** | **单位** | **预计采购数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 景田纯净桶装水（16.8L/桶） | 桶 | 3220 |  |  |
| 2 | 农夫山泉饮用天然水（380ML\*24/箱） | 箱 | 1015 |  |  |
| 3 | 农夫山泉饮用天然水（4L\*4/箱） | 箱 | 265 |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

备注：

1.按“实际验收数x单价”结算，最终不超过最高支付限额，当期限额使用完毕或合同期满（一年）则合同自然终止。

2.需确认各项能提供货品，不接受换品。

3.合同期内不接受价格变动

4.分批下单，所以各单项最终采购量不定。

5.供应商免费提供更换饮水机（全年预计20台），每季度负责上门免费清洗、消毒一次饮水机。

项目四：

食堂日常用品采购项目

预算金额：14.17万元

合同金额：最高支付限额14.17万元

合同期限：一年，合同到期前经考核合格可续签下一期合同，最多可续签一次，最长不超过24个月

报价清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌型号/规格** | **单位** | **预计采购数量** | **单价** | **小计** | **是否需要样品** |
| 1 | 赛卓食堂专供装六格防盗扣饭盒+汤碗（100套/箱） | 箱 | 213 |  |  | √ |
| 2 | 金绿宝绿色四格饭盒（6卷/箱） | 箱 | 23 |  |  | √ |
| 3 | 金绿宝一次性汤碗（450套/箱) | 箱 | 40 |  |  | √ |
| 4 | 金绿宝一次性长方盒 （150套/箱） | 箱 | 2 |  |  | √ |
| 5 | 雷诺兹FILM保鲜膜914CF金典（6卷/箱） | 箱 | 70 |  |  | √ |
| 6 | 维达V2239抽纸（48包/箱） | 箱 | 190 |  |  |  |
| 7 | 维达VS4491大盘纸 （12卷/箱） | 箱 | 15 |  |  |  |
| 8 | 维达V2056擦手纸 （20包/箱） | 箱 | 17 |  |  |  |
| 9 | 维达V2002盒装纸（50盒/箱） | 箱 | 2 |  |  |  |
| 10 | 维达VW1009湿巾（60包/箱） | 箱 | 1 |  |  |  |
| 11 | 一次性双身筷子（1000双/箱） | 箱 | 45 |  |  |  |
| 12 | 一次性勺子（白）（1000支/箱） | 箱 | 2 |  |  | √ |
| 13 | 丽晶洗洁精900g/瓶 （20瓶/箱） | 箱 | 112 |  |  |  |
| 14 | 汰渍洗衣粉 508g/包（12包/箱） | 箱 | 20 |  |  |  |
| 15 | 36#公仔袋超厚（50张/扎） | 扎 | 90 |  |  | √ |
| 16 | 33#压花胶袋超厚（白）（100张/扎） | 扎 | 240 |  |  | √ |
| 17 | 33#压花胶袋超厚（红）（100张/扎） | 扎 | 50 |  |  | √ |
| 18 | 黑色垃圾袋100cm\*90cm特厚 （300张/箱 ） | 箱 | 17 |  |  | √ |
| 19 | 3M思高高效百洁布 | 个 | 210 |  |  | √ |
| 20 | 纯棉毛巾30\*70cm特厚（白/棕/蓝） | 条 | 155 |  |  | √ |
| 21 | 线手套800G黄边 | 双 | 310 |  |  | √ |
| 22 | 南洋/东方红胶手套55cm长款 | 双 | 165 |  |  | √ |
| 23 | 南洋/东方红胶手套45cm短款 | 双 | 330 |  |  | √ |
| 24 | 商超帮手一次性PE手套150型（50双/盒） | 盒 | 135 |  |  | √ |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.按“实际验收数x单价”结算，最终不超过最高支付限额，当期限额使用完毕或合同期满（一年）则合同自然终止。

2.需确认各项能提供货品，不接受换品。

3.合同期内不接受价格变动

4.分批下单，所以各单项最终采购量不定。