合同编号：

 **项目**

 **采购合同**

采购方： 泸州兴绿园林绿化有限责任公司 （以下简称甲方）

供货方： （以下简称乙方）

采购方：泸州兴绿园林绿化有限责任公司 （以下简称甲方）

供货方： （以下简称乙方）

甲方因 项目建设需要，拟向乙方购买 ，根据《合同法》等相关规定，双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

1. **品种名称、规格及价格详见附件三《乙方 采购报价清单》。**

**注：**以上价格均为含税到场（指定地点）、下车、球场找平及施工安装等综合包干价格（发票为13%或1%增值税专票），含材料买价、上车费、运费、下车费、场内二次转运费、安装摆放费用、球场找平费用、硅pu施工安装费用、运输损耗、换车型造成的二次转运费、利润、各种风险费用、税金等全部费用。具体数量参照清单，若采购数量超过清单数量，则以甲方提前七天书面通知为准。

**二、质量标准：**

**1、符合现行国家验收标准（GB/T14833-1993）及行业相关质量验收规范要求。**

**2、其它：**

颜色均匀；面层粗糙度适中； 无脱层和气泡现象。 表面平整度好，雨后无大面积积水现象； 球场划线要求清晰不反光，平直圆滑无虚边；

面层能形成一定厚度的硬质感层，耐磨耐刮。以非锋利性硬物（如钥匙、如火机等硬塑）在表面刮划应不受损伤； 脚感：不粘脚，没有明显的陷脚感，防滑而不脱砂**。**

**3、有样板的，跟样板一致。**

**4、若未达到以上要求，甲方有权拒收。**

**三、合同金额：**暂定合同金额 元，大写：

 。实际按现场签收的数量（见附表一、二）根据合同单价按实结算。

**四、包装和运输要求：**

**1、**乙方提供的货物须采用相应标准的保护措施进行包装，以确保材料安全运抵现场，货物到达现场时，材料应完好无损，包装应无明显损坏。乙方承担由于运输和包装不良所造成的损失和由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈蚀、损坏或丢失以及由此产生的一切费用和损失。

2、需附出厂合格证、说明书及材质检验报告。

3、包装质量应符合正常条件安全装卸、运输的要求。

4、特殊材料另行约定包装及运输要求。

**五、交货地点及方式**

1、交货地点： 项目指定地点，（若场内道路条件允许，乙方需配合甲方尽量将货物运至施工点）。

2、供货方式：甲方提前三天以书面（或短信等有依可查的方式）通知乙方发货（甲方将根据项目现场进度情况分批次通知乙方供货），如未按期供货，将按每延迟一天扣除 **万元**（根据总价）的方式扣除乙方履约保证金或货款。

**六、验收方法：**按合同约定的规格、样品等要求进行现场验收。

**七、供货到场要求及验收方式：**

1、乙方提前24小时通知材料进场，并提交货物到货清单。

2、乙方车辆进入现场必须听从甲方现场指挥，因乙方原因在施工现场造成的安全事故，一切费用、损失和责任由乙方负责。

3、乙方货到并按甲方要求施工安装完成后，由甲方负责组织人员共同进行验收，乙方的送料单必须经甲方现场负责人、现场材料员（若有时）、造价人员验收签字后才能结算。

4、验收合格后，各方在验收单（见附表一）上签字确认，视为货物交付，该验收单是乙方作为结算的有效凭据，任缺一人签字无效。

**八、履约保证金：**乙方在签订合同后3个工作日内向甲方递交履约保证金

 元（大写： 整），该保证金于完成供货且经各方验收合格后的七个工作日内退还履约保证金（不计息）。如乙方在合同签订后不能履约或拒绝履约，则保证金不予退还。

**九、结算方式及付款方式按照以下第 （二） 种的方式。**

**结算方式及付款方式（一）：**

1、签订合同后 日内向乙方支付合同金额 的预付款。

2、乙方完成供货后，依据甲方现场负责人、材料员、造价人员核实签字的实际到货确认数量及单价（见附表一、二）按实结算，任缺一人签字无效。

3、完成供货经甲方验收合格按第1条要求结算后的10个工作日内付清实际供货款的所有款项（除预付款）。

4、对于本次供货有新增品种的，由乙方供货前报甲方审核批准后执行。

**结算方式及付款方式（二）：**

1、乙方完成供货并安装摆放完成后，依据甲方现场负责人、材料员、造价人员核实签字的实际到货确认数量及单价（见附表一、二）按实结算，任缺一人签字无效。

2、完成供货并安装摆放完成后经甲方验收合格按第1条要求结算后的10个工作日内拨付实际供货款的 50% ，剩余款项在 3个月 后的一个星期内付清。

3、对于本次供货有新增品种的，由乙方供货前报甲方审核批准后执行。

**结算方式及付款方式（三）：**

1、乙方完成供货后，依据甲方现场负责人、材料员（若有）、造价人员核实签字的实际到货确认数量及单价（见附表一、二）按实结算，任缺一人签字无效。

2、完成供货经甲方验收合格按第1条要求结算后的10个工作日内一次性付清实际供货款的全部款项。

3、对于本次供货有新增品种的，由乙方供货前报甲方审核批准后执行。

**十、违约责任：**

1、供货时间以甲方通知为准，乙方如未经甲方同意，提前、延期交货或未按甲方要求的数量交货的，乙方应偿付采购方此批货款总值 5 %的违约金。如果乙方断货给甲方造成停工待料损失的（除不可抗力因素外），乙方应赔偿其甲方相应损失。甲方如无正当理由拒收合格产品的，亦应偿付乙方此批货款总值 5 %的违约金。

2、乙方所发材料（设备）若有不符合规格、质量要求的情况，甲方有权拒绝收货，可代为保管并立即通知乙方尽快处理，因此所发生的一切费用损失，由乙方承担，同时，乙方应及时补货，如乙方未及时补货，造成甲方误工或因赶工使用了不合格材料，产生的误工费或返工费均由乙方承担。

3、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

**十一、安全责任：**

**1、乙方在供货期间应严格遵守国家相关的法规、规范以及甲方现场安全文明管理制度要求。**

**2、乙方应保证货物安全到达工地现场，并承担货物进入工地并安装摆放完成以前的一切安全事故和责任。**

**3、供货并安装摆放期间自货物到达甲方场地至甲方最终收货之前，乙方若违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担由此产生的一切责任（包括对第三方责任事故）。**

**十二、廉政建设**

1、甲方不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方支付的费用。

2、甲方非经公司领导同意不准参加乙方的宴请和健身、娱乐等活动。

3、乙方不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、礼品、有价证券、信用卡及其他支付凭证。非经甲方领导同意不准邀请甲方人员吃饭、健身、娱乐等活动。

4、乙方在工程项目中贿赂甲方人员，被公安、检察机关立案查处的，甲方有权终止本合同，由此使甲方蒙受的损失均由乙方承担。

5、乙方发生违背本廉政条款责任时，甲方将少支付乙方货款总价的3％作为对乙方的处罚并将该事件记入信用档案，作为以后评审的依据。

**十三、**当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

**十四、**本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向交货地人民法院提出诉讼（或申请当地仲裁机构仲裁解决）。

**十五、**其他未尽事宜由双方协商解决。

**十六、**本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效。

**十七、**补充说明：

**十八、**合同附件：

附表一：XX材料（设备）到货验收合格确认单

附表二：XX材料（设备）结算单

附表三:乙方XX材料（设备）采购报价清单

购买方（甲方）：（盖章） 供货方（乙方）：（盖章）

委托代理人签字： 委托代理人签字：

开户行：工行江南支行 开户行：

账号：2304343409201043588 账号：

 年 月 日

附表一：

 **到货验收合格确认单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： | 编 | 号： |
| 送货单位： | 第 | 次 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（设备）名称 | 规格型号 | 单 位 | 前累计到货量 | 本次实际到货量 | 累计到货量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

注：本验收单到货量均指验收合格数量，不合格的不反应在此表上。

供货单位： 使用施工班组：

项目经理： 现场造价员:

现场材料员：

附表二：

 **结算单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（设备）名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本结算单后需附以下资料，方可进行结算：

 （1）、采购计划审批单

 （2）、附表一《材料（设备）到货验收合格确认单》

 （3）、合同

 （4）、合同外单价审批单

 2、本结算单需报预算部存档。

购买方：（盖章） 供货方：（盖章）

委托代理人签字： 委托代理人签字：

 年 月 日