**有限公司**

**材料报价单**

**报价/投标单位（盖章）： 日期：\*\*年\*\*月\*\*日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **参数** | **采购数量（吨）** | **单价（元）** | **总价（元）** | **开票税率** | **备注** |
| 1 | 再生石粉 | 中 | 500 |  |  |  |  |
| 2 | 再生石粉 | 细 | 500 |  |  |  |  |
| 3 | 再生石子 | 246 | 500 |  |  |  |  |
| 4 | 瓜子片 |  | 500 |  |  |  |  |
| 5 | 黄沙 | 中 | 500 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌要求 | / |
| 是否含安装 | 否 |
| 合同期限 | / |
| 质量标准 | 合格，按最新颁发的国家标准执行 |
| 供货周期 | 收到供货通知后2个工作日内供货完成 |
| 供货地点 | 湖州市南浔区 |
| 质保期 | / |
| 履约保证金 | 无 |
| 开票税率 | 开具13%增值税专用发票。 |
| 付款方式 | 月结供货总数金额的100%（当月月初-当月月底供货，次月10日完成对账，次月15日付款，例如：1月1日-1月31日供货，2月15日付款），月供货总数以实际发生量（即乙方开具的经过甲方签收的送货单的数量和金额）。供应商收款前须提供支付金额准确的13%增值税专用发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 结算方式 | 按实结算 |

报价单位（盖章）： 联系电话：

法人或授权委托人（签字或加盖法人章）：