

附件 1

项目需求

一、项目概况

本次招标旨在遴选两家办公文具类供货商。服务期限自合同签订之日起计为一年，或当结算总金额累计达到 10 万元时，以先到者为准，服务将自动终止。选定的供应商将负责为我院提供所需的办公文具物资配送服务。

二、常规采购物料清单

序号	物品名称	建议品牌/型号	单位	所需参考数量	备注
1	中性热敏纸	80*80	卷	15	
2	热敏纸	148MM*120M	卷	75	
3	档案盒 A4 小号	晨光 ADM95392	个	24	
4	档案盒 A4 中号	齐心 NO. 806	个	140	
5	7 号电池	555	粒	420	
6	5 号电池	555	粒	1200	
7	3 号电池	超霸 GP14G-BJ2	粒	240	
8	9V 电池	超霸 GP1604G-S1	粒	20	
9	小号抽杆夹	齐心 A863	个	30	
10	中号抽杆夹	齐心 Q312	个	440	
11	大号抽杆夹	齐心 A868	个	220	

序号	物品名称	建议品牌/型号	单位	所需参考数量	备注
12	小号订书机	得力 NO. 0221	个	10	
13	中号订书机	齐心 B3188	个	10	
14	重型订书机	得力 NO. 0393	个	1	
15	小号订书钉	齐心 B3075	盒	200	
16	中号订书钉	齐心 B3058	盒	150	
17	大号订书钉	齐心 B3059	盒	15	
18	黑色按动办公笔	晨光 K-35	盒	20	
19	墨蓝色按动办公笔	晨光 K-35	盒	55	
20	资料架	齐心 B2054	个	5	
21	修正液	乐普升 NO. 6320	支	20	
22	中性笔	晨光 风速 Q7	盒	10	
23	红色办公用笔	齐心 GP6600	盒	15	
24	黑色小双头记号笔	齐心 MK833	盒	20	
25	红色小双头记号笔	得力 NO. 6824	盒	3	
26	蓝色小双头记号笔	齐心 MK804	盒	10	
27	铅笔	中华牌 6151	盒	5	
28	白板笔	得力 S502	支	50	
29	蓝色圆珠笔 24 支/装	天丰 B-587	盒	35	
30	回形针	齐心 B4021	盒	70	
31	1#长尾票夹	齐心 B3631	盒	10	

序号	物品名称	建议品牌/型号	单位	所需参考数量	备注
32	2#长尾票夹	齐心 B3632	盒	10	
33	3#长尾票夹	齐心 B3633	盒	20	
34	4#长尾票夹	齐心 B3634	盒	15	
35	5#长尾票夹	齐心 B3635	盒	50	
36	6#长尾票夹	齐心 B3636	盒	20	
37	A4 书写板夹	创生 NO. CS-2314	个	10	
38	粘钩 3 个/板	得力 NO. 19351	板	30	
39	大号剪刀	齐心 B2798	把	5	
40	小号剪刀	齐心 B2715	把	5	
41	透明胶 大号	55mm*150y	卷	10	
42	透明胶 小号		卷	30	
43	双面胶	齐心 MJ1810	卷	60	
44	双面泡棉胶带	齐心 PM1805	卷	20	
45	无线装订本 A4	腾盛 92 页	本	5	
46	无线装订本 A5	腾盛 88 页	本	30	
47	橡皮筋	北塔 100 条/包	包	50	
48	液体胶	齐心 B2673	支	50	
49	固体胶	齐心 B2644	支	50	
50	笔芯	晨光 风速 Q7	盒	10	
51	按动笔芯 墨蓝色	晨光 G-5	盒	100	

序号	物品名称	建议品牌/型号	单位	所需参考数量	备注
52	按动笔芯 黑色	晨光 G-5	盒	15	
53	优事贴	晨光 YS-03	本	10	
54	浆糊	江新牌	瓶	30	
55	网格拉链袋 A4	齐心 A1154	个	20	
56	网格拉链袋 A5	齐心 A1156	个	10	
57	强力双夹	齐心 A605	个	5	

三、配送需求

(一) 交付时限：在服务期间，中标供货商需确保在收到货物采购计划后，按照双方约定的送货日期（通常为1日内），准时交付，并保证货物的质量与数量，以完成交付任务。

(二) 质量保证：供应商提供的商品必须符合国家规定的质量标准，并保证其为全新且无任何缺陷。所有质量问题均应提供换货或退货服务，且供应商需在7×24小时内响应。退换的货物应在双方商定的时间内（通常为1日内）补充到位，以确保不影响采购方的日常运营。若因供应商提供的商品导致采购方员工发生安全事故，并且经政府相关部门确认事故责任在供应商，则供应商必须承担相应的经济和法律责任。

(三) 货物验收：供货方按采购方的要求将所需货物送到指定的地方进行现场验收。供货方供货数量确保准确，数

量以采购方验收为准。供货方每次随货同行的清单，经采购方指定人员验收签字确定为准，双方各执一份，作为结算时的凭证。

(四) 采购价格：供货方供给采购方货物价格由双方协商确定，原则上产品价格不得高于医院原采购价格。

(五) 货款支付方式：货款每月结算一次，采购方每月 10 日前与供货方对上月货款进行对账（法定节假日除外），对账确认上月的货款无误后，供货方开具发票给采购方，采购方在每月 20 日前将货款一次性转账给供货方。

备注：

1. 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致投标无效。
2. 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。