**江苏省南通工贸技师学院**

**小额及零星采购实施审核表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | 项目类别 | □物资 □服务 | |
| 采购部门 |  | | | 采购类别 | □小额 □零星 | |
| 采购预算 |  | | | 采购形式 | □比价 □单一来源  □其他（ ） | |
| 采购过程 | | | | | | |
| 供应商全称 | | | 报价 | 联系人 | 联系电话 | 结果 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 采购人员签字  （零星项目2人）  （小额项目3人） | | 年 月 日 | | | | |
| 部门负责人  审核意见 | | 签字：  年 月 日 | | | | |
| 纪检监察意见  （学院纪检或  支部纪检委员） | | 3000元（含）以上需审批。  采购过程规范：□是 □否  签字：  年 月 日 | | | | |
| 业务分管院长  审批意见 | | 3000元（含）以上需审批。  签字：  年 月 日 | | | | |
| 备注 | | 1. 预算小于3千元的为零星项目，3千至2万元的为小额项目。  2. 完成审批手续的实施审核表扫描件（复印件）需报资产处备案。 | | | | |