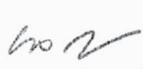


เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7263		ใบสั่งซื้อ	เล่มที่ 03 เลขที่ 061 รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00224-5320400-00001 วันที่ 17 มกราคม 2566
เรียน ร้านสมบูรณ์		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง	
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย
1	ซ่อมแซมอ่างล้างมือในห้องทำงานทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ปงสนุก)	1 งาน	500.00
			500.00
ตัวอักษร	-ห้าร้อยบาทถ้วน-		รวมเงิน 500.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว ได้รับรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		ลงชื่อ  ผู้สั่งซื้อ (นายณพดล บุญมา) ปลัดเทศบาล รักษาการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่	
ลงชื่อ  ผู้ขาย			