

เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7263		ใบสั่งซื้อ		เล่มที่ 03 เลขที่ 029 รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00221-5320400-00003 วันที่ 13 มกราคม 2566
เรียน ร้านสมบูรณ์		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 28 มกราคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้				
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ซ่อมแซมอ่างล้างมือในห้องน้ำหญิงอาคารกองสาธารณสุข	1 งาน	2,500.00	2,500.00
ตัวอักษร		-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-		รวมเงิน 2,500.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว ได้รับรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		ลงชื่อ  ผู้สั่งซื้อ (นายพนพล บุญมา) ปลัดเทศบาล รักษาการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 13 มกราคม 2566		
ลงชื่อ  ผู้ขาย				