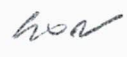
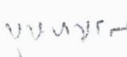


เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7263		ใบสั่งซื้อ		เล่มที่ 03 เลขที่ 028 รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-002325330100-00001 วันที่ 11 มกราคม 2566
เรียน ท่านผู้อำนวยการเขต เทศบาลนครลำปาง		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 18 มกราคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้				
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80g 500p	10 รีม	125.00	1,250.00
2	กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน A4	2 ห่อ	114.00	228.00
3	กาวยาง UHU 40g	6 อัน	86.00	516.00
4	ซองขาวพับ 4 มีครุฑ	200 ซอง	1.00	200.00
5	ซองน้ำตาล ไม่ขยายข้าง	24 ซอง	4.00	96.00
6	เทปใส 1" แกน 3 " 3M	6 ม้วน	43.00	258.00
7	น้ำยาลบคำผิด เพนเทล 7 มล.	6 ขวด	66.00	396.00
8	ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 8-1M	12 กล่อง	15.00	180.00
9	ลวดเย็บกระดาษ No. 10-1M	24 กล่อง	10.00	240.00
10	ลวดเย็บกระดาษ No.1	12 กล่อง	10.00	120.00
11	สติกเกอร์ใส A4 (50 แผ่น)	2 ห่อ	170.00	340.00
ตัวอักษร		-สามพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน-		รวมเงิน 3,824.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว ได้รับรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		ลงชื่อ  ผู้สั่งซื้อ (นายพนพล บุญมา) ปลัดเทศบาล รักษาการฯ แทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 11 มกราคม 2566		
ลงชื่อ  ผู้ขาย				