

เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7263		ใบสั่งจ้าง	เล่มที่ 03 เลขที่ 097 รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00222-5320400-00003 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	
เรียน สวนดอก เดนคัล ซัพพลาย เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งจ้างตามรายการ ดังต่อไปนี้		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 29 มีนาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุลบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ซ่อมระบบไฟฟ้ายูนิคทำฟัน YS	1 เครื่อง	3,500.00	3,500.00
2	เปลี่ยนชุดปลั๊ก	1 ชุด	750.00	750.00
ตัวอักษร		-สี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-		รวมเงิน 4,250.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้จ้างครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว * ได้รับทราบรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ <i>ธนวิทย์ วัฒน</i> ผู้รับจ้าง		ลงชื่อ <i>หจ</i> ผู้สั่งจ้าง (นายพนพล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566		