

เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7263		ใบสั่งซื้อ		เล่มที่ 03 เลขที่ 049 รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00244-5330700-00009 วันที่ 1 มีนาคม 2566
เรียน ท่านหุ้นส่วนจำกัด มิตรดีเซล เชื้อปืม เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 9 มีนาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	คัทเอาท์ไฟชาร์ต	1 ชุด	578.00	578.00
2	รีเลย์ไฟหน้า 5 ขา	1 ตัว	180.00	180.00
3	สายพาน 12.5 x 1075	2 เส้น	228.00	456.00
ตัวอักษร		-หนึ่งพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน-		รวมเงิน 1,214.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว ได้รับรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		ลงชื่อ (นายณพต บุญมา) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 1 มีนาคม 2566		ผู้สั่งซื้อ
ลงชื่อ  ผู้ขาย				