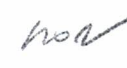


เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7263		ใบสั่งซื้อ		เล่มที่ 03 เลขที่ 063 รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00112-5330100-00007 วันที่ 20 มีนาคม 2566
เรียน ร้านรัตนพันธ์ เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 27 มีนาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	กรรไกร 8 นิ้ว KIV	2 อัน	48.00	96.00
2	กระดาษการ์ดสี A4 150g/50p (เหลือง ชมพู เขียว)	6 ห่อ	50.00	300.00
3	กาวยึด UHU 40 กรัม	2 อัน	90.00	180.00
4	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10	2 อัน	60.00	120.00
5	ชั้นพลาสติกใสเอกสาร 3 ชั้น	1 อัน	700.00	700.00
6	ที่ถอนลวด MESA	3 อัน	70.00	210.00
7	เทปผ้า 1.5" 10Y CROCO	18 ม้วน	48.00	864.00
8	เทปใส(3) 1 นิ้ว 36 หลา UNITAPE	6 ม้วน	35.00	210.00
ตัวอักษร	-สองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน-		รวมเงิน	2,680.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว ได้รับรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ  ผู้ขาย		ลงชื่อ  ผู้สั่งซื้อ (นายพศล บุญมา) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 20 มีนาคม 2566		