

เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7263	ใบสั่งจ้าง	เล่มที่ 02 เลขที่ 223 รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00312-5320400-00034 วันที่ 23 มีนาคม 2566
--	------------	---

เรียน ท่างหุ้นส่วนจำกัด จามเทวี (2535)	โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 30 มีนาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุกรบถ้วนถูกต้อง
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งจ้างตามรายการ ดังต่อไปนี้	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เปลี่ยนพัดลมโบลเวอร์	1 ลูก	2,100.00	2,100.00
2	ล้างทำความสะอาดตู้คอยล์เย็นด้วยเครื่องอัตโนมัติ U COOL โดยไม่ถอดตู้ ด้วยน้ำยา POWER WASH & POWER CLEAN	1 งาน	1,500.00	1,500.00

ตัวอักษร	-สามพันหก ร้อยบาทถ้วน-	รวมเงิน	3,600.00
----------	------------------------	---------	----------

จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้จ้างครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว * ได้รับทราบรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว	ลงชื่อ (นายพนพล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 23 มีนาคม 2566	ผู้สั่งจ้าง
ลงชื่อ	ผู้รับจ้าง	