

เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7237		ใบสั่งซื้อ		เล่มที่ 06 เลขที่ 212 รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00212-5330600-00006 วันที่ 27 มีนาคม 2566
เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กหมง		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน		
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้		วันที่ 3 เมษายน 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	กลอนประตู	24 อัน	12.00	288.00
2	ก๊อกน้ำสนาม Ø 1/2"	3 อัน	160.00	480.00
3	ข้องอ PVC Ø 1/2"	10 อัน	6.00	60.00
4	ข้อต่อตรง PVC Ø 1/2"	10 อัน	5.00	50.00
5	ตะปู 1"	1 กิโลกรัม	70.00	70.00
6	ตะปู 2"	2 กิโลกรัม	65.00	130.00
7	ตะปู 3"	2 กิโลกรัม	60.00	120.00
8	ตะปู 4"	1 กิโลกรัม	60.00	60.00
9	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00
10	ใบตัดเหล็ก 4"	5 แผ่น	40.00	200.00
11	ลวดเชื่อม 2.6 มิล	2 ห่อ	185.00	370.00
12	ลูกลอยก้านทองเหลือง 1"	2 อัน	535.00	1,070.00
13	สกรูเกลียวปลายสว่าน 1"	2 ลูก	51.00	102.00
ตัวอักษร	-สามพันสามร้อยบาทถ้วน-			รวมเงิน 3,300.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย ต่อเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว *ได้รับทราบรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ  ผู้ขาย วันที่		ลงชื่อ  นายณพดล บุญมา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 27 มีนาคม 2566		