เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7263	**ใบสั่งซื้อ**	เล่มที่ 02 เลขที่ 249 รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00312-5330700-00080 วันที่ 18 เมษายน 2566

เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริยนต์ลำปาง เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการดังต่อไปนี้	โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายในวันที่ **25 เมษายน 2566** หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ท่อยางหม้อน้ำ	1 อัน	680.00	680.00

ตัวอักษร	-หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน-	รวมเงิน	680.00

จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว * ได้รับทราบรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ ผู้ขาย	ลงชื่อ ผู้สั่งซื้อ (นายนพดล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 18 เมษายน 2566