

เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7238		ใบสั่งจ้าง		เล่มที่ 03 เลขที่ 151 รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00333-5320400-00007 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
เรียน ท่างหุ้นส่วนจำกัด จามเทวี (2535) เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ลป.บพ 4614 ตามรายการดังต่อไปนี้			
1	เปลี่ยนสายน้ำยาสายกลางพร้อมหัวอัดสาย	1 สาย	900.00	900.00
2	เปลี่ยนไดเออร์กรองน้ำยา ขนาด 3/8"	1 ลูก	350.00	350.00
3	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์	1 คัน	350.00	350.00
4	ทำระบบสุญญากาศ พร้อมเติมน้ำยาสารความเย็น R134A	1 งาน	1,200.00	1,200.00
5	เปลี่ยนชุดโอริงซิลิโคนต่อเกลียวหัวสาย	1 ชุด	200.00	200.00
6	ค่าแรงช่างตรวจเช็ค ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่	1 คัน	900.00	900.00
ตัวอักษร		-สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-		รวมเงิน 3,900.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว ได้รับรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		ลงชื่อ พ.อ.อ. (ณัฐพล สุวรรณรัตน์) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ผู้สั่งจ้าง		
ลงชื่อ	ผู้รับจ้าง			