

เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7238		ใบสั่งจ้าง		เล่มที่ 03 เลขที่ 150 รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00223-5320400-00002 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566	
เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จามเทวี (2535) เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	เปลี่ยนไดเออร์กรองน้ำยา ขนาด 3/8"	1 ลูก	350.00	350.00	
2	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์	1 คัน	350.00	350.00	
3	เปลี่ยนชุดโอริงซีลข้อต่อเกลียวหัวสาย	1 ชุด	200.00	200.00	
4	ทำระบบสุญญากาศ พร้อมเติมน้ำยาสารความเย็น R134A	1 งาน	800.00	800.00	
5	ค่าแรงช่างถอดตู้ล้างทำความสะอาด	1 งาน	800.00	800.00	
6	เปลี่ยนฟองลมแอร์	4 อัน	250.00	1,000.00	
ตัวอักษร	-สามพันห้าร้อยบาทถ้วน-			รวมเงิน	3,500.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว ได้รับรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		ลงชื่อ	ผู้สั่งจ้าง (นายพนพล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง		
ลงชื่อ	ผู้รับจ้าง	วันที่	1 พฤษภาคม 2566		