

เทศบาลนครลำปาง		ใบสั่งจ้าง		เล่มที่ 03 เลขที่ 149
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง		รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00223-5320400-00003		
โทร. 0-5423-7238		วันที่ 2 พฤษภาคม 2566		
เรียน หัวหน้าส่วนจำกัด จามเทวี (2535)		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน		
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการดังต่อไปนี้		วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมระบายแสง พร้อมโครงเหล็ก 10" พนา (ตัวโม)	1 ชุด	2,000.00	2,000.00
2	เปลี่ยนโอริงซีลข้อต่อเกลียวหัวสาย	1 ชุด	300.00	300.00
3	ทำระบบสุญญากาศ พร้อมเติมน้ำยาสารความเย็น F134A	1 งาน	1,200.00	1,200.00
4	น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์	1 คัน	400.00	400.00
5	ค่าแรงช่าง ตรวจ เช็คซ่อม เปลี่ยนอะไหล่	1 งาน	1,000.00	1,000.00
ตัวอักษร		-สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-		รวมเงิน 4,900.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว		ผู้สั่งจ้าง		
ได้รับรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		ผู้รับจ้าง		
ลงชื่อ		วันที่ 2 พฤษภาคม 2566		
		.พ.อ. (ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง		