

เทศบาลนครลำปาง		เล่มที่ 02 เลขที่ 272		
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง		ใบสั่งซื้อ		
โทร. 0-5423-7263		รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00243-5330600-00002		
		วันที่ 8 พฤษภาคม 2566		
เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็กหมง		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน		
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ		วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ		
ดังต่อไปนี้		ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	สามทาง PVC Ø 2 นิ้ว	2 อัน	58.00	116.00
2	สามทาง PVC ลด Ø 2 นิ้ว - 1 นิ้ว	16 อัน	67.00	1,072.00
3	ข้องอ PVC 45 Ø 2 นิ้ว	4 อัน	58.00	232.00
4	ข้องอ PVC Ø 1 นิ้ว	16 อัน	13.00	208.00
5	ข้อลด PVC Ø 1 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	16 อัน	10.00	160.00
6	บอลวาล์ว PVC Ø 3/4 นิ้ว	16 อัน	40.00	640.00
7	เกลียวใน PVC Ø 3/4 นิ้ว	16 อัน	7.00	112.00
8	ต่อตรง PVC Ø 2 นิ้ว	20 อัน	26.00	520.00
9	ฝาครอบ PVC Ø 2 นิ้ว	2 อัน	32.00	64.00
10	ข้องอ PVC Ø 2 นิ้ว	2 อัน	40.00	80.00
11	ทางปลาไหล Ø 3/4 นิ้ว	16 อัน	15.00	240.00
12	กาวต่อท่อ 1000 g	1 กป.	550.00	550.00
13	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00
ตัวอักษร	-สี่พันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน-		รวมเงิน	4,294.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว		ลงชื่อ  ผู้สั่งซื้อ		
* ได้รับทราบรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		(พันจ่ออากาศเอกณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์)		
ลงชื่อ  ผู้ขาย		ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน		
		(นายกเทศมนตรีนครลำปาง)		
		วันที่ 8 พฤษภาคม 2566		