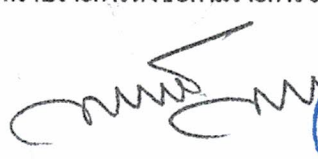


เทศบาลนครลำปาง งนั้พัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7263	ใบสั่งซื้อ	เล่มที่ 02 เลขที่ 279 รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00243-5330700-00042 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
---	------------	--

เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรงค์ชัย	โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุกรบถ้วนถูกต้อง
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ชุดสตาร์ท	1 ชุด	450.00	450.00

ตัวอักษร	-สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-	รวมเงิน	450.00
----------	------------------------	---------	--------

จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว * ได้รับทราบรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ 	ลงชื่อ พ.อ.อ.  (ณัฐฉา สุวรรณรัตน์) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566	ผู้สั่งซื้อ
--	--	-------------

