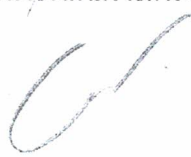


เทศบาลนครลำปาง		เล่มที่ 02 เลขที่ 286			
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง		ใบสั่งจ้าง			
โทร. 0-5423-7263		รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00312-5320400-00047			
		วันที่ 15 พฤษภาคม 2566			
เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จามเทวี (2535)		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน			
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งจ้างตามรายการ		วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ			
ดังต่อไปนี้		ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ค่าแรง ตรวจ เช็คซ่อม เปลี่ยนอะไหล่	1 งาน	800.00	800.00	
2	ทำระบบสูญญากาศ พร้อมเติมน้ำยาสารความเย็น (ตู้หน้า - ตู้หลัง)	1 งาน	1,200.00	1,200.00	
3	น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์	1 คัน	300.00	300.00	
4	เปลี่ยนไดเออร์กรองน้ำยา	1 ลูก	680.00	680.00	
5	เปลี่ยนโอริงซีลข้อต่อเกลียวหัวสาย	1 ชุด	200.00	200.00	
ตัวอักษร		-สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน-		รวมเงิน	3,180.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้จ้างครบถ้วน		ลงชื่อ พ.อ.อ. 		ผู้สั่งจ้าง	
และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว		(ณัฐฉา สุวรรณรัตน์)		ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน	
* ได้รับทราบรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		นายกเทศมนตรีนครลำปาง		วันที่ 15 พฤษภาคม 2566	
ลงชื่อ 		ผู้รับจ้าง			