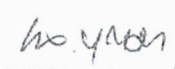


เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7238		ใบสั่งจ้าง	เล่มที่ 03 เลขที่ 182 รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00221-5320400-00008 วันที่ 27 มิถุนายน 2566	
เรียน ร้านสมบุรณ์ เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการดังต่อไปนี้		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารกองสาธารณสุขฯ ตามรายการดังนี้ 1.1 เคา์นเตอร์ห้องสุขาชาย ชั้น 1 -รื้อกระบี่องเคา์นเตอร์อ่างล้างมือ ขนาดพื้นที่ 1.2 ม. X 0.45 ม. พร้อมขนหึ่ง -ถอดอ่างล้างมือออกและนำกลับติดตั้งใหม่ -ปั้นปูนเคา์นเตอร์ที่ชำรุดใหม่ -ปูกระเบื้องเคา์นเตอร์อ่างล้างมือใหม่ ขนาดพื้นที่ 1.2 ม. X 0.45 ม. -เปลี่ยนซาร์ปน้ำหึ่ง -เปลี่ยนสายน้ำดี 1.2 ธรณีประตูห้องสุขาชายชั้น 1 -รื้อธรณีเดิมออก พร้อมขนหึ่ง -ปั้นปูนธรณีจุดเดิมใหม่ ขนาดความยาว 0.80 เมตร 1.3 ห้องสุขาหญิงชั้น 1 -รื้อโถชักโครกเดิมออก อุดรอยรั่วซึมของน้ำจากโถ และนำกลับมาติดตั้งใหม่	1 งาน	3,000.00	3,000.00
ตัวอักษร	-สามพันบาทถ้วน-	รวมเงิน	3,000.00	
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว ได้รับรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		ลงชื่อ  (นายณพดล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 27 มิถุนายน 2566	ผู้สั่งจ้าง	
ลงชื่อ 	ผู้รับจ้าง			