

เทศบาลนครลำปาง		เล่มที่ 02 เลขที่ 307		
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง		ใบสั่งซื้อ		
โทร. 0-5423-7263		รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00243-5330700-00046		
		วันที่ 4 กรกฎาคม 2566		
เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริยนต์ลำปาง		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน		
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ		วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ		
ดังต่อไปนี้		ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ซีลหมวกวาล์ว	12 ตัว	30.00	360.00
2	ยางฝาครอบวาล์ว	1 ตัว	150.00	150.00
3	ยางรองสกรูฝาครอบวาล์ว	4 ตัว	100.00	400.00
ตัวอักษร		-เก้าร้อยสิบบาทถ้วน-	รวมเงิน	910.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว		ลงชื่อ		ผู้สั่งซื้อ
* ได้รับทราบรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		(นายณพดล บุญมา)		
ลงชื่อ		รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน		
ผู้ขาย		นายกเทศมนตรีนครลำปาง		
		วันที่ 4 กรกฎาคม 2566		