

เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7238		ใบสั่งจ้าง		เล่มที่ 03 เลขที่ 223 รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00112-5320400-00008 วันที่ 16 สิงหาคม 2566
เรียน ท่านหุ้นส่วนจำกัด ท็อป พีซี คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 23 สิงหาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุลบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ซ่อมชุดพีดกระดาด (เครื่องพิมพ์ 416-63-1409)	1 ชุด	600.00	600.00
2	ล้างเครื่องเปลี่ยนฟองน้ำซับหมึก (เครื่องพิมพ์ 416-63-1409)	1 เครื่อง	600.00	600.00
3	ล้างหัวพิมพ์ (เครื่องพิมพ์ 416-50-0889)	1 เครื่อง	300.00	300.00
ตัวอักษร		-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-		รวมเงิน 1,500.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว ได้รับรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ 		ลงชื่อ พ.อ.อ.  ผู้สั่งจ้าง (ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 16 สิงหาคม 2566		
ผู้รับจ้าง				