

เทศบาลนครลำปาง		ใบสั่งซื้อ	เล่มที่ 02	เลขที่ 383
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง			รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00243-5330100-00002	
โทร. 0-5423-7263		วันที่ 17 สิงหาคม 2566		
เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที กรุป ลำปาง		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน		
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ		วันที่ 24 สิงหาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ		
ดังต่อไปนี้		ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 500p	20 รีม	118.00	2,360.00
2	กระดาษการ์ดสีชมพู A4 120G 180P	12 รีม	114.00	1,368.00
3	กาว Super GLUE 3g	2 อัน	27.00	54.00
4	ลวดเย็บ 300 ตัว	2 กล่อง	56.00	112.00
5	กาวแท่ง 21G	2 แท่ง	66.00	132.00
6	คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 108	2 กล่อง	67.00	134.00
7	เทปลบคำผิด	3 อัน	43.00	129.00
ตัวอักษร	-สี่พันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน-		รวมเงิน	4,289.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว * ได้รับทราบรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ <u>วิมล วัฒนากม</u> ผู้ขาย		ลงชื่อ <u>นายพนม บุญมา</u> ผู้สั่งซื้อ (นายพนม บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 17 สิงหาคม 2566		