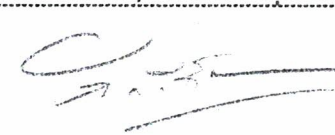
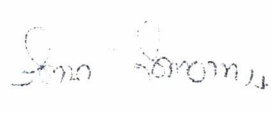


เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7263		ใบสั่งซื้อ		เล่มที่ 03 เลขที่ 125 รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00232-5330100-00004 วันที่ 17 สิงหาคม 2566
เรียน หัวหน้าส่วนจำกัด เคที กรู๊ป ลำปาง เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 24 สิงหาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุลบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	10 รีม	118.00	1,180.00
2	ลวดเย็บกระดาษ No.10 (24 กล่อง/กล่องใหญ่)	1 กล่อง	240.00	240.00
3	ลวดเย็บกระดาษ No.8 (12 กล่อง/กล่องใหญ่)	1 กล่อง	204.00	204.00
4	กาว UHU 40g	6 หลอด	94.00	564.00
5	สก็อตเทปใส 1 นิ้ว แขนใหญ่	6 ม้วน	47.00	282.00
6	น้ำยาลบคำผิด	6 ขวด	66.00	396.00
7	ซองขาวมีครุฑ	200 ซอง	1.00	200.00
8	ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง	24 ซอง	4.00	96.00
9	สติ๊กเกอร์ใส A4	2 ท่อ	171.00	342.00
10	ลวดเย็บ No.1	12 กล่อง	10.00	120.00
11	กระดาษสติ๊กเกอร์สีขาวด้าน	2 ท่อ	114.00	228.00
ตัวอักษร	-สามพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน-			รวมเงิน 3,852.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว ได้รับรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		 ผู้สั่งซื้อ (นายกิตติธัช ตะโนรี) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง  ผู้ขาย วันที่ 17 สิงหาคม 2566		