

เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7263	ใบสั่งซื้อ	เล่มที่ 02 เลขที่ 393 รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00312-5330700-00131 วันที่ 25 สิงหาคม 2566
--	-------------------	---

เรียน บริษัท ลำปางทรีดีไทร์ จำกัด เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้	โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 1 กันยายน 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุกรบถ้วนถูกต้อง
--	--

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เนื้อล้อหน้าซ้าย 12 x 1.5#19	1 ชุด	120.00	120.00

ตัวอักษร	-หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน-	รวมเงิน	120.00
----------	--------------------------	---------	--------

จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว * ได้รับทราบรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว	ลงชื่อ ห.ย.ช. ผู้สั่งซื้อ (นายพนพล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 25 สิงหาคม 2566
ลงชื่อ  ผู้ขาย 	