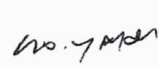


เทศบาลนครลำปาง		เล่มที่ 02		เลขที่ 397	
งานพัสดุฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง		ใบสั่งซื้อ		รายงานขอจัดซื้อเลขที่ 66-45-00312-5330700-00130	
โทร. 0-5423-7263		วันที่ 25 สิงหาคม 2566			
เรียน สุคนธ์เจริญยนต์		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน			
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ		วันที่ 1 กันยายน 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ			
ดังต่อไปนี้		ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ลูกยางเบรค	4 ตัว	150.00	600.00	
2	ยางกันฝุ่น	4 ตัว	180.00	720.00	
3	ซีลปากเพลา	1 ตัว	420.00	420.00	
4	ซีลล้อหลังใน	1 ตัว	680.00	680.00	
5	จารบี ขนาด 2 Kg.	1 กป.	700.00	700.00	
6	ผ้าทราย P30	2 แผ่น	40.00	80.00	
7	กระดาษทราย เบอร์ 100	2 แผ่น	40.00	80.00	
8	ปรีนัล็อค	10 ตัว	35.00	350.00	
ตัวอักษร	-สามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน-			รวมเงิน	3,630.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว * ได้รับทราบรายการสั่งซื้อตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ  ผู้ขาย		ลงชื่อ  ผู้สั่งซื้อ (นายณพดล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 25 สิงหาคม 2566			