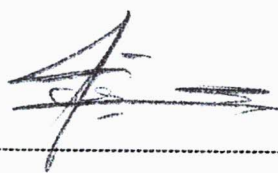
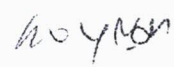


เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7238	ใบสั่งจ้าง	เล่มที่ 03 เลขที่ 231 รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00223-5320400-00006 วันที่ 6 กันยายน 2566
--	------------	---

เรียน สิริรุ่งเรืองพาณิชย์ เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้	โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 13 กันยายน 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง
---	---

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องฟนสารเคมีชนิดหมอกควัน 625-52-0054			
1	ชุดคอยล์ไฟ	1 ชุด	2,500.00	2,500.00
2	ชุดปะเก็นคาร์บูเรเตอร์	1 ชุด	380.00	380.00
3	ชุดผ้าปั๊ม	1 ชุด	350.00	350.00
4	ถ่านไฟฉาย	4 ก้อน	19.00	76.00
5	แผ่นไดอะเฟรม (แผ่นวาล์วอากาศ)	1 แผ่น	350.00	350.00
6	รางถ่าน	1 อัน	80.00	80.00
7	สวิตช์	1 อัน	25.00	25.00

ตัวอักษร	-สามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน-	รวมเงิน	3,761.00
----------	----------------------------------	---------	----------

จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว ได้รับรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว	ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง	ลงชื่อ  (นายพนพล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 6 กันยายน 2566	ผู้สั่งจ้าง
---	---	---	-------------