



ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ร้านคัลเลอร์ฟูล  
 ที่อยู่ ๒๘๒ ถนนนวมวิถี  
 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐  
 โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๕๘๙๘๒  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๗๓๙๙๙๐๐๕๘๒๙๘  
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร .....  
 ชื่อบัญชี .....  
 ธนาคาร .....

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๒  
 วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 ส่วนราชการ เทศบาลนครนครปฐม  
 ที่อยู่ ๘๘๘ ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม  
 จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐  
 โทรศัพท์ ๐๓๔ ๙๖๖ ๔๔๐ ต่อ ๑๓

ตามที่ ร้านคัลเลอร์ฟูล ได้เสนอราคา ใว้ต่อ เทศบาลนครนครปฐม ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)	๓๑	รายการ	๒๘,๒๙๗.๐๐	๒๘,๒๙๗.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๒๘,๒๙๗.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๐.๐๐
(สองหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๘,๒๙๗.๐๐

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- สถานที่ส่งมอบ เทศบาลนครนครปฐม ๘๘๘ ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
- ระยะเวลาประกัน - ปี - เดือน - วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสินค้าของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำเนาถูกต้อง

*Am*

(นางสุจิตา อรุณศิริราษฎร์)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หมายเหตุ :

๑. การติดต่อการแสดคมปีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย


๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๑๑๑๗๑๐๘๕๕๙ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ในการจัดงาน  
ประเพณีลอยกระทง รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ที่ นฐ  
๕๒๐๐๙.๑/๑๒๕๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ เทศบาลนครนครปฐม ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายหมวดโท..... ..... ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

( เอกพันธ์ คุปต์วัช )

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลงชื่อ ..... ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นางสาวรัชชารุ่งอรุณ ปัญญาภิรามณ์)

เจ้าของร้าน

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลขที่โครงการ ๖๑๑๑๗๑๐๘๕๕๙

เลขคุมสัญญา ๖๑๑๑๑๔๑๙๙๗๑๔

สำเนาถูกต้อง

  
(นางศศิษา คุณศิริวิรายุ)

เจ้าพนักงานโสตศูญาณแผนงาน

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	น้ำยาลบคำผิด ZL๗๒-W เล็ก เพนเทล	๕	ด้าม	๖๕.๐๐	๓๒๕.๐๐
๒	ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม ไพลอต น้ำเงิน	๖	ด้าม	๒๕.๐๐	๑๕๐.๐๐
๓	ปากกาเน้นข้อความ สเตดเลอร์ ๓๖๔ คละสี	๖	ด้าม	๓๕.๐๐	๒๑๐.๐๐
๔	กรรไกรตัดกระดาษ ๙ นิ้ว	๑๒	อัน	๑๑๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐
๕	ลวดเย็บกระดาษ ๑๐-๑ M MAX ๑๐๐๐ ตัว	๑๒	กล่อง	๑๐.๐๐	๑๒๐.๐๐
๖	ลวดเย็บกระดาษ ๓๕-๑ M MAX ๑๐๐๐ ตัว	๑๒	กล่อง	๑๕.๐๐	๑๘๐.๐๐
๗	กาวแท่ง ๔๐ กรัม UHU stic	๑๒	แท่ง	๑๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๘	กาวลาเท็กซ์ ๓๒ ออนซ์ TOA	๖	ขวด	๖๕.๐๐	๓๙๐.๐๐
๙	กระดาษกาวย่น ๑-๑/๒" x ๒๐๐ y (๓๖mm) nuvo	๑๒	ม้วน	๔๕.๐๐	๕๔๐.๐๐
๑๐	กระดาษกาวใส ๒ หน้า ๓/๔ นิ้ว x ๒๐๐ y (๑๘mm)	๖	ม้วน	๓๘.๐๐	๒๒๘.๐๐
๑๑	เทปผ้า ๒" x ๘๘ y (๔๘mm) nuvo คละสี	๒๔	ม้วน	๔๕.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐
๑๒	เทปโฟมกาว ๒ หน้า ๒๑ มม. X ๓ ม. ๑๑๐ ๓M(แดง)	๖	ม้วน	๑๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐
๑๓	เทปโฟมกาว ๒ หน้า ๒๑ มม. X ๕ ม. ๑๑๐ ๓M(แดง)	๖	ม้วน	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐
๑๔	กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐g ๕๐๐ แผ่น Idea Work	๑๐	รีม	๑๒๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐
๑๕	กระดาษการ์ดขาว A๔ ๑๕๐ แกรม ๕๐ แผ่น	๒๐	ห่อ	๗๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๑๖	กระดาษโปสเตอร์อ่อน คละสี ๒ หน้า ๒๐x๓๐ นิ้ว	๒๔	แผ่น	๖.๐๐	๑๔๔.๐๐
๑๗	ซองขาวครุฑ พับ ๔ (๕๐๐ ใบ)	๖	กล่อง	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑๘	ซองน้ำตาลขยายข้าง A๔ ครุฑ C๔ ๙x๑๒ ๓/๔ นิ้ว	๒	มัด	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๑๙	สมุด เบอร์ ๒/๖๐ ปก PVC	๖	เล่ม	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๒๐	สติ๊กเกอร์ใส พีวีซีใส	๒๔	แผ่น	๓๐.๐๐	๗๒๐.๐๐
๒๑	กระดาษคาร์บอน แอมบาสซี ๒๑x๓๓ ๓๓๓H	๖	กล่อง	๑๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐
๒๒	การ์ดสี A๔ ๑๘๐g คละสี ๑๐๐ แผ่น	๑๒	ห่อ	๑๗๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐
๒๓	ซองน้ำตาล ขยายข้าง F๔ ๑๑x๑๗ นิ้ว (๕๐ ซอง)	๒	มัด	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๒๔	คลิปหนีบ ด้า # ๑๐๘ ๒ นิ้ว (๑๒ตัว)	๖	กล่อง	๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
๒๕	คลิปหนีบ ด้า # ๑๐๙ ๑-๕/๘ นิ้ว (๑๒ตัว)	๖	กล่อง	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๒๖	คลิปหนีบ ด้า # ๑๑๐ ๑ - ๓/๔ นิ้ว (๑๒ตัว)	๖	กล่อง	๔๕.๐๐	๒๗๐.๐๐
๒๗	คลิปหนีบ ด้า # ๑๑๒ ๓/๔ นิ้ว (๑๒ตัว)	๖	กล่อง	๑๕.๐๐	๙๐.๐๐
๒๘	ฟิวเจอร์บอร์ด ๓ มม. ๖๕x๑๒๒ คละสี	๑๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๒๙	ฟิวเจอร์บอร์ด ๓ มม. ๑๓๐x๒๔๕ คละสี	๑๐	แผ่น	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๓๐	กระดาษอิงค์เจ็ทมันวาว A๔ ๑๘๐g(๑๐๐ แผ่น)	๕	ห่อ	๒๔๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๓๑	ธงราว ๗ สี	๖๐	เส้น	๗๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
		รวมเป็นเงิน			๒๘,๒๙๗.๐๐
		(-สองหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน-)			

นายหมวดโท.....ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(เอกพันธ์ คุปตวัช)

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นางสาวรัชฎ์รุ่งอรุณ ปัญญาวิชารกรณ์)

เจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(นางศศิษา คุณศิริกิจราย)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน