



### ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้านกิริณา  
ที่อยู่ เลขที่ ๑๖๔/๕ ถนนสามัคคีชัย  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๙๙๕๕๖๑๑๔  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๖๗๐๑๐๐๘๑๘๘๘๘

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๓/๒๕๖๕  
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพชรบูรณ์  
ที่อยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด  
เพชรบูรณ์  
โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๒๑๘๕๖ ต่อ ๘๐๓

ตามที่ ร้านกิริณา ได้เสนอราคา ไว้ต่อ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตาม  
รายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ	๑	งาน	๓๒,๙๒๕.๐๐	๓๒,๙๒๕.๐๐
(สามหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๐,๗๗๑.๐๓
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒,๑๕๓.๙๗
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๒,๙๒๕.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ที่ ๕
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ  
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้  
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา  
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

#### หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๖๘๕๖๐๐ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....

ผู้สั่งซื้อ

( นางน้ำผึ้ง แสงพลโรจน์ )

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....

ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางกฤษณา จันทร์เกิน)

เจ้าของร้าน กิรณา

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๖๘๕๖๐๐

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๘๑๔๖๒๔๙๔๔



รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ

เลขที่ 13/2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
1	หมึก HL Brather 2370 DN	1	กล่อง	2,825.00	2,825.00
2	หมึก PANTUM CP 2200 DW สีดำ CLT-2000HK	2	กล่อง	3,690.00	7,380.00
3	หมึก PANTUM CP 2200 DW สีเหลือง CLT-2000HY	1	กล่อง	3,690.00	3,690.00
4	หมึก PANTUM CP 2200 DW สีแดงม่วง CLT-2000HM	1	กล่อง	3,690.00	3,690.00
5	หมึก PANTUM CP 2200 DW สีน้ำเงิน CLT-2000HC	1	กล่อง	3,690.00	3,690.00
6	หมึก OKI รุ่น MC 363 (สีดำ)	2	กล่อง	2,330.00	4,660.00
7	หมึก OKI รุ่น MC 363 (สีฟ้า)	1	กล่อง	2,330.00	2,330.00
8	หมึก OKI รุ่น MC 363 (สีแดง)	1	กล่อง	2,330.00	2,330.00
9	หมึก OKI รุ่น MC 363 (สีเหลือง)	1	กล่อง	2,330.00	2,330.00
(สามหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน					32,925.00

ลงชื่อ .....ผู้ซื้อ  
(นางสาว สว่างพลโรจน์)

ลงชื่อ .....ผู้ขาย  
(นางกฤษณา จันทร์เกิน)

