



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวังแก้วค้าไม้
ที่อยู่ เลขที่ ๑๓๒ หมู่ ๘ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
ตำบลนาบัว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖๕๖๐๑๕๙
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๗๓๕๔๐๐๐๐๕๐๔

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๐/๒๕๖๗
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่อยู่ ๓๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๑๓๖๕

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวังแก้วค้าไม้ ได้เสนอราคา วัสดุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๖	รายการ	๖๒๒.๕๖	๙,๙๖๑.๐๐
(เก้าอี้เก้าอี้รถเข็นเหล็กเหล็ก)				รวมเป็นเงิน	๙,๓๐๙.๓๕
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๖๕๑.๖๕
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙,๙๖๑.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๖ หมู่ที่ ๕
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

(นายโกวิทย์ หนูแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(นางพรพิมล หงษาชาติ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๒๔๓๘๕๖๖๓ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายโกวิท หนูแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางพรพิมล หงษาชาติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๔๓๘๕๖๖๓

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๒๑๔๓๖๑๖๑๒



เอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อที่ 20/2566 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	กระดาษชำระ (ม้วนใหญ่)	10 ม้วน	80	800
2	ผงซักฟอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กรัม	6 ถุง	80	480
3	แปรงขัดห้องน้ำ ขนาดแปรง ๙ นิ้ว ไนลอน	5 อัน	76	380
4	ไม้กวาดดอกหญ้า	10 ด้าม	55	550
5	ไม้กวาดทางมะพร้าว	10 ด้าม	60	600
6	ไม้กวาดขนไก่	3 อัน	145	435
7	ไม้ถูพื้นอเนกประสงค์	4 อัน	294	1,176
8	ไม้มือบริดน้ำ	2 อัน	255	510
9	น้ำยาล้างจานชนิดเติมถุง	20 ถุง	35	700
10	ฟองน้ำล้างจาน	15 อัน	18	270
11	สเปรย์ปรับอากาศ ขนาด 320 มล.	6 กระป๋อง	130	780
12	น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3500 มล.	6 แกลลอน	185	1,110
13	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 5200 มล.	6 แกลลอน	195	1,170
14	ที่ตักขยะ	2 อัน	65	130
15	ไม้กวาดหยากไย่พลาสติก	3 อัน	140	420
16	ก้อนดับกลิ่น	30 ก้อน	15	450
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม				9,309.35
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				651.65
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				9,961.00
(เก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายโกวิทย์ หนูแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นางพรพิมล หงษาชาติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

