กรมทางหลวง

ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง

พ. 1-28เริ่มใช้ 9 ก.พ. 41

เลขที่ 627 / 40 / 64 / 48

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

ถ.มลิวรรณ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

.....

ถึง.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัณฑิตวิทยา.....ที่อยู่...1230/ 24 - 25 ม.1 ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อ้างถึง.....-.....

กรมทางหลวง โดย.....นายกฤติเดช ศรียงค์.....ตำแหน่ง.....ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ตกลงซื้อ / จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	-	-	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียด		8,066.00
			แนบใบสั่งซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,066.00 บาท		
			(แปดพันหกสิบหกบาทถ้วน)		
			(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		(แปดพันหกสิบหกบาทถ้วน)	รวม	8,066.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

1. ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ภายใน.....5.....วัน.....ทำการ.....นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

2. ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้างใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....0.20.....ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 การจ้าง ในอัตราวันละ.....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท

ทั้งนี้นับแต่วันถัดจากวันกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ 1 ธันวาคม 2563

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง

(นายกฤติเดช ศรียงค์)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

(ลงนาม).....ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

(.....)

รายละเอียดรายการแนบใบสั่งซื้อ วัสดุสำนักงาน เลขที่ 627 / 40 / 64 / 48 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ปากกาน้ำเงิน	36	ด้าม	6.00	216.00
2	ดินสอดำ	72	ด้าม	5.00	360.00
3	ยางลบ	24	ก้อน	5.00	120.00
4	ที่เย็บกระดาษ NO.10	2	อัน	185.00	370.00
5	ที่เย็บกระดาษ No. 8	2	อัน	395.00	790.00
6	ลวดเย็บกระดาษ No.10	2	กล่อง	240.00	480.00
7	ลวดเย็บกระดาษ No.8	2	กล่อง	180.00	360.00
8	สติ๊กเกอร์ใส	2	ห่อ	165.00	330.00
9	คัตเตอร์ใหญ่	6	อัน	65.00	390.00
10	ปากกาเน้นข้อความ	6	อัน	35.00	210.00
11	กบเหลาดินสอ ตั้งโต๊ะ	2	อัน	240.00	480.00
12	ไม้บรรทัดเหล็ก	4	อัน	30.00	120.00
13	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	24	รีม	135.00	3,240.00
14	กระดาษสีทำปก	6	รีม	100.00	600.00
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,066.00

(ลงนาม).....

(นายกฤติเดช ศรียงค์) ผู้ซื้อ

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)