

กรมทางหลวง

เลขที่ 158-1.3/30/62/131
วันที่ 5 เมษายน 2562
ถึง บริษัท เอส เอ็น ทวีกิจ จำกัด
อ้างอิง 158-1.3/30/62/131

ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 200 ม.3 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ที่อยู่ 184-186 ถนนมั่งกร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

กรมทางหลวงโดย นายอาณัติ ประทานทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ตกลงซื้อ / จ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา		
				หน่วยละ	รวม	
			ตั้งรายละเอียดแนบ			
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	70,930.00
					ราคาสินค้า	66,289.72
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4,640.28
			รวมทั้งสิ้น 12 รายการ จำนวน 23 หน่วย		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	70,930.00
					(เจ็ดหมื่นเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)	
			รหัส 337			

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้าง ไว้ต่อกันดังนี้

- ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่ทางกรมทางหลวง ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับใบสั่ง
- ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้าง ใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
- ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ส่งของล่าช้ากว่ากำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
 - การซื้อ ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 - การจ้าง ในอัตราร้อยละ -- ของค่างาน / ร้อยละ -- ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้อง ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาททั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง
- ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๒

ได้รับใบสั่งวันที่.....

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง

(นายอาณัติ ประทานทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

(ลงนาม).....ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง



รายละเอียดแสดงชนิดและจำนวนสิ่งของที่ต้องการแนบ ใบสั่งซื้อตกลงการจัดซื้อพัสดุ

เลขที่ 158-1.3/30/62/131 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

ใบเบิกเลขที่ 158/30/62/203, 158/30/62/204, 158/30/62/205, 158/30/62/206, 158/30/62/207, 158/30/62/208, 158/30/62/209

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	1	ชิ้น	03452-21003 BRG. RELEASE	1,800.00	1,800.00
2	1	ชิ้น	1-13800-383-0 CLUTCH BOOSTER	5,800.00	5,800.00
3	5	ชิ้น	175-78-21740 PIN	280.00	1,400.00
4	5	ชิ้น	207-70-14151 Tooth	1,890.00	9,450.00
5	1	ชุด	3904374 PUMP FUEL TRANSFER	4,500.00	4,500.00
6	2	ชิ้น	4410050 BRG BALL	8,500.00	17,000.00
7	2	ชิ้น	4622945 BRG BALL	2,500.00	5,000.00
8	2	ชิ้น	8-98164-967-0 REPAIR KIT STRG UNIT A YERR	2,300.00	4,600.00
9	1	ชุด	ME 520409 KIT LEVER	5,800.00	5,800.00
10	1	ชิ้น	ME521056 DISC CLUTCH	9,500.00	9,500.00
11	1	ชิ้น	MH040027 Bearing fly wheel	240.00	240.00
12	1	ชิ้น	RM 13304787 RUBBER DAMPER	5,840.00	5,840.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		70,930.00
			ราคาสินค้า		66,289.72
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		4,640.28
			รวมทั้งสิ้น 12 รายการ จำนวน 23 หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	70,930.00
			(เจ็ดหมื่นเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)		

(ลงนาม)  ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง

(นายอานัติ ประทานทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ✓

(ลงนาม)  ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

