

กรมทางหลวง  
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง

เลขที่ 627/60/62/215

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

อ.มลิวรรณ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถึง.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแพก่อสร้าง.....ที่อยู่.....219/222 อ.มลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

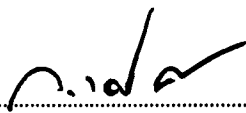
อ้างถึง.....

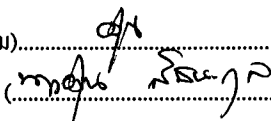
กรมทางหลวง โดย.....นายกฤติเดช ศรีรงค์.....ตำแหน่ง.....ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)  
ตกลงซื้อ / จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ป่วงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1			ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 99,710.-บาท		99,710.00
			(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		
			(เงินเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)	รวม	99,710.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้างไว้ด้วยกันดังนี้

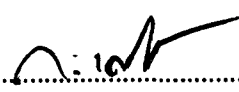
1. ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ภายใน.....3.....วัน.....ทำการ.....นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง
2. ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวง มีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้างใหม่ให้แก่ กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
3. ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่าช้ากว่ากำหนดกติกิตี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของ แล้วก็ตาม ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
  - 3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....0.20.....ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
  - 3.2 การจ้าง ในอัตรารวันละ.....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....0.10.....ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้อง ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาททั้งนี้นับแต่วันถัดจากวันกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่ กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง
4. ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

(ลงนาม)..........ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง  
(นายกฤติเดช ศรีรงค์)  
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

ได้รับใบสั่งวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  
(ลงนาม)..........ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

รายละเอียดรายการแนบใบสั่งซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ 627/60/62/215 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1/16x4'x8'	10	แผ่น	2,900.00	29,000.00
2	เสาเหล็ก 3"x3"x6.00	20	ต้น	1,050.00	21,000.00
3	เหล็ก 1"x1"x6.00	20	ท่อน	300.00	6,000.00
4	เหล็ก 1"x2"x6.00	20	ท่อน	395.00	7,900.00
5	สีฟันสีขาว (มอก.327-2553)	6	ก.ล.	720.00	4,320.00
6	สีฟันสีเทา (มอก.327-2553)	6	ก.ล.	720.00	4,320.00
7	สีฟันสีดำ (มอก.327-2553)	3	ก.ล.	720.00	2,160.00
8	สีกันสนิมสีเทา (มอก.327-2553)	6	ก.ล.	350.00	2,100.00
9	สีน้ำมันสีขาว(มอก.327-2553)	6	ก.ล.	590.00	3,540.00
10	สีน้ำมันสีดำ(มอก.327-2553)	3	ก.ล.	590.00	1,770.00
11	ทินเนอร์	10	บีบ	790.00	7,900.00
12	ใบไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14"	10	แผ่น	150.00	1,500.00
13	กระดาษทราย	24	แผ่น	25.00	600.00
14	ลูกรีเวท(5-4)	2	กล่อง	370.00	740.00
15	ดอกสว่าน ขนาด 5/32	12	ดอก	50.00	600.00
16	ลวดเชื่อม 2.6	6	กล่อง	210.00	1,260.00
17	น๊อตอาบสังกะสี 3/8x3 1/2	100	ตัว	25.00	2,500.00
18	น๊อตอาบสังกะสี 3/8x4 1/2	100	ตัว	25.00	2,500.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เงินเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)					99,710.00

(ลงนาม).....  ผู้ซื้อ

(นายกฤติเดช ศรีรงค์)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)