

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3.

4. 4. 4.

5.

6. 6. 6.
7. 7. 7.
8. 8. 8.

9.

กรมทางหลวง
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง

เลขที่ 627/60/63/96

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

ถ.มลิวรรณ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

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

อ้างถึง.....

กรมทางหลวง โดย.....นายกฤติเดช ศรีรงค์.....ตำแหน่ง.....ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

ตกลงซื้อ / จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1			ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	96,400.00	96,400.00
			(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		
			(เงินเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	รวม	96,400.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้างไว้คู่กันดังนี้

- ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ภายใน.....5.....วัน.....ทำการ.....นับตั้งแต่วันที่นับตั้งแต่วันที่รับใบสั่ง
- ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวง มีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้างใหม่ให้แก่ กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
- ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่วงหน้ากำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของ แล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
 - การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....0.20.....ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 - การจ้าง ในอัตราวันละ.....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....0.10.....ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้อง ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาททั้งนี้ นับแต่วันที่นับตั้งแต่วันที่กำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่ กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง
- ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

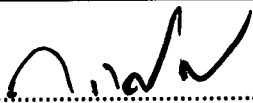
ได้รับใบสั่งวันที่ 25 ธันวาคม 2562

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

(ลงนาม).....
ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

รายละเอียดรายการแนบใบสั่งซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ 627/60/63/96 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 1/16x4"x8"	12	แผ่น	2,900.00	34,800.00
2	เสาเหล็ก 3'x3'x6.00 ม.	20	ต้น	1,050.00	21,000.00
3	เสาเหล็ก 1'x1'x6.00 ม.	20	ท่อน	300.00	6,000.00
4	เหล็ก 1'x2'x6.00 ม.	20	ท่อน	395.00	7,900.00
5	สีฟันสีขาว (มอก.327-2553)	6	กณ.	720.00	4,320.00
6	สีฟันสีเทา (มอก.327-2553)	6	กณ.	720.00	4,320.00
7	สีกันสนิมสีเทา(มอก.327-2553)	6	กณ.	450.00	2,700.00
8	ทินเนอร์	10	ปี๊บ	790.00	7,900.00
9	ใบไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14'	6	แผ่น	150.00	900.00
10	กระดาษทราย	24	แผ่น	25.00	600.00
11	ผ้าปิดจมูก	24	อัน	15.00	360.00
12	ถุงมือ	24	คู่	25.00	600.00
13	น๊อตอาบสังกะสี O 3/8x 3 1/2	100	ตัว	25.00	2,500.00
14	น๊อตอาบสังกะสี O 3/8x 4 1/2	100	ตัว	25.00	2,500.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เงินเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					96,400.00

(ลงนาม).....  ผู้ซื้อ

(นายกฤติเดช ศรียงค์)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)