

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ 9 กพ. 41

ใบสั่งซื้อ

เลขที่ 332/40/170/2563

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชุมพร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ต.ท่าตะเภา อ. เมือง จ.ชุมพร 86000

ถึง ผู้จัดการร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ

เลขที่ 250-252

ถ.ปรมินทรมรรคา อ.เมือง จ.ชุมพร

กรมทางหลวงโดย

นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร

ตกลงซื้อ/จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1-12			ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบ		20,487.00
			ใบสั่งซื้อเลขที่ 332/40/170/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,487.-บาท		
			(เงินสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)		
			(เงินสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)	รวม	20,487.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ/การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

1. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงชุมพร..... ภายใน.....3.....วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

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

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

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

3.2 การจ้าง ร้อยละ ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้นำของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วน และหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

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

ได้รับใบสั่งวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

(ลงนาม) ผู้ซื้อ

(นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน)

(ลงนาม).....

(นายปิยพงศ์



รายละเอียดแนบใบต่อท้าย

ใบสั่งซื้อเลขที่ 332/40/170/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	หน่วยละ	รวม
1	20	รีม	กระดาษถ่ายเอกสาร A.4 (มอก.1054-2534)	120.00	2,400.00
2	500	ซอง	ซองขาวพับ 4	0.80	400.00
3	6	อัน	น้ำยาลบคำผิด	70.00	420.00
4	2	ห่อ	กระดาษโพสอิท	65.00	130.00
5	9	ด้าม	ปากกาเน้นข้อความ	35.00	315.00
6	6	กล่อง	สวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	8.00	48.00
7	1	อัน	กรรไกร ขนาด 8"	75.00	75.00
8	12	กล่อง	สวดเสียบกระดาษ	7.00	84.00
9	1	ม้วน	กาวสองหน้าชนิดหนาม้วนใหญ่	195.00	195.00
10	1	กล่อง	คลิ๊ปดำเบอร์ 109	70.00	70.00
11	1	กล่อง	คลิ๊ปดำเบอร์ 110	50.00	50.00
12	2	กล่อง	หมึก HP LASETJET 81 A	8,150.00	16,300.00
(รวมสิบสองรายการจำนวนห้าร้อยหกสิบเอ็ดหน่วย)					
			(เงินสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)	รวม	20,487.00

(นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร