

ต้นฉบับ



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๒๐/๑๗๐ ถนนมอเตอรเวย์

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

โทรศัพท์ ๐๒-๑๘๔๘๗๐๕

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๐๑๓๐๒๐๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟท.ช.๖๕๐๐๑๖

วันที่ 15 ก.ย. 2565

ส่วนราชการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๑๐ อาคารสถานีกลางบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐๘๔๙๓๒๘๙๔๘

ตามที่ บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในงานระบบจ่ายไฟเหนือราง ๑๔ รายการ (โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ และขอบเขตงานเป็นไปตามที่ รฟท. กำหนดไว้)	๑๔	รายการ	๔๖๖,๗๐๐.๐๐	๔๖๖,๗๐๐.๐๐
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๔๖๖,๗๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๒,๖๖๙.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๙,๓๖๙.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 127 ก.ย. 2565

สถานที่ส่งมอบ โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้า (สายสีแดง) (CT Depot) เลขที่ ๑๐๐๑ ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

๓. กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๔. ระยะเวลาประกัน -

๕. สวณสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ส.ท.ท.อ.

ต้นฉบับ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดต่อการแสดมภ์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายราชการ หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
 ๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๕๗๐๗๐๖๔๙ ชื่อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ในงานระบบจ่ายไฟ
- เหนือราง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายวราห์ ชีระบุญญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่..... 15 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาวจิตติมา ชื่นใจ)

.....

วันที่..... 23 มิ.ย. 2565

เลขที่โครงการ ๖๕๐๕๗๐๗๐๖๔๙

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๖๑๔๐๐๗๗๐๖

ศ.ท.ท.ร.

เอกสารแนบใบสั่งซื้อเลขที่ รพท.ช.๖๕๐๐๑๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	CONTACT TREATMENT GREASE 2G-SGA12.5K	๑๒.๕	กิโลกรัม	๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๕๐๐.๐๐
๒	ชุดประแจแหวนข้างปากตายข้าง	๔	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓	กระบอกอัดจารบีขนาด 600 ซีซี	๕	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔	กระดาษทรายขัดเหล็ก no.320	๘๐	ชิ้น	๔๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
๕	สีสเปรย์ SILVER 400 ซีซี	๔๐	กระป๋อง	๒๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๖	สีสเปรย์โคลกัลวานไนซ์	๒๐	กระป๋อง	๑,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๗	ทินเนอร์	๔	ป๊อป	๒,๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐
๘	ปากกาแผ่นท์				
	๘.๑ ปากกาแผ่นท์สีขาว	๒๐	ชิ้น	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
	๘.๒ ปากกาแผ่นท์สีแดง	๒๐	ชิ้น	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
๙	ถุงมือยาง	๑๐๐	คู่	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	ถุงมือกันไฟฟ้า 25KV	๑๐	คู่	๗,๕๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
๑๑	ถุงมือหนังสวมทับถุงมือกันไฟฟ้า	๑๐	คู่	๓,๕๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๒	เสื้อกันฝน	๓๐	ชิ้น	๘๘๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐
๑๓	ไฟฉายคาดศีรษะ LED แบบชาร์จไฟได้	๓๐	ชิ้น	๒,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	ไฟฉาย LED แบบชาร์จไฟได้	๘	ชิ้น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๔๖๖,๗๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๒,๖๖๙.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๙๙,๓๖๙.๐๐</u>

สหกรณ์