

คำมอบ



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท เทลลัส ซิสเต็มส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๕๑/๑ อาคารพาณิชย์พลาซ่า ชั้นที่ ๓ ถนนพระราม ๙
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒๖๔๓๘๐๔๔
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๔๐๐๗๒๖๗

ใบสั่งซื้อเลขที่ PO๖๕ - ๐๐๐๖๕ (PUR๖๕ - ๐๐๑๕๑๘)
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ส่วนราชการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่อยู่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๒๓๔๓-๑๕๐๐

ตามที่ บริษัท เทลลัส ซิสเต็มส์ จำกัด ได้เสนอราคา วัตถุประสงค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|--|---|-------|-------|---------------------|-----------------|
| ๑ | ซื้อชิ้นเหล็กวางของและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในห้องเก็บของภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ Q๖๔1๘๐๐๗๒๓๑R๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และขอเขตงานของ สสส. ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ | ๑ | งาน | ๒๕๓,๗๔๕.๑๕ | ๒๕๓,๗๔๕.๑๕ |
| | | | | รวมเป็นเงิน | ๒๓๗,๑๔๕.๐๐ |
| | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ๑๖,๖๐๐.๑๕ |
| (สองแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๒๕๓,๗๔๕.๑๕ |

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้


- กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
วันเริ่มสัญญา : ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันสิ้นสุดสัญญา : ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี

ผู้ทบทวน
คุณาริ

๕. สนวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

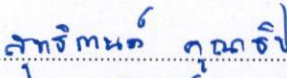
๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๕๑๙๕๒๕ ชื่อชั้นเหล็กวางของและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในท้องเก็บของภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..... ..... ผู้สั่งซื้อ

(นางสุรางค์รัตน์ สร้อยสนธิ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ..... ผู้รับใบสั่งซื้อ
(นางสาวสุทธิภรณ์ คุณจิป.)

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๕๑๙๕๒๕

เลขคุมสัญญา ๖๔๑๒๑๔๑๔๕๖๘๒



สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 99/8 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพะ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2343-1500 โทรสาร 0-2343-1551 www.thaihealth.or.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000005377

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง / Purchase Orders

สั่งซื้อจาก : บริษัท เทลอัล ซิสเต็มส์ จำกัด (รหัส : T3344) เลขที่ : PO65-00065 (PUR65-001518)

ที่อยู่ : 51/1 อาคารพณิชยพลาซ่า ชั้น 3 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง Ref. PR.No. : PR65-00056 (RQ65-00891)
กทม. 10310 วันที่สั่ง : 30 พ.ย. 2564

ส่งสินค้าได้ที่ : นางสาวรุติมา (ฝ่ายอำนวยการ)

ส่งใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิลได้ที่ : ศูนย์ธุรการ ชั้น B1 (กรุณาแนบสำเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุกครั้ง)

| ลำดับ | สำนัก | รายการ | กำหนดส่ง | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
|---|-------|--|--------------|-------|----------|------------|------------|------------|
| 1 | 00 | ครุภัณฑ์ ชั้นเหล็กวางของห้องเก็บของ จำนวน 11 ห้อง ตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ หรือขอบเขตงานจ้างข้อที่ 2 | 05 ม.ค. 2565 | 1.00 | หน่วย | 237,145.00 | 237,145.00 | |
| มูลค่า | | | | | | | | 237,145.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | | | | | 16,600.15 |
| (สองแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสิบห้าสตางค์) รวม | | | | | | | | 253,745.15 |

เงื่อนไขการชำระเงิน : รับวางบิล ทุกวัน ณ ศูนย์ธุรการชั้น B1 , จ่ายเงินตามรอบ (ตารางการรับแคชเชียร์)

สามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินในวันพฤหัสบดี ได้ที่ "<https://servacc.thaihealth.or.th/inquiry/>"

โดยใส่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ เลขที่บัตรประชาชน และระบุ E-mail เพื่อส่งกลับข้อมูลการจ่ายเงิน

คำปรับ : การสั่งซื้อ/จ้าง ไม่ต้องการผลสำเร็จพร้อมกัน กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

การขยายเวลา : ผู้รับจ้างหรือผู้ขายต้องทำหนังสือขอขยายเวลาพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อผู้ว่าจ้างก่อนหรือภายในวันสิ้นสุดการส่งมอบงาน

หมายเหตุ : เริ่มวันที่ 7 ธ.ค.2564 ถึงวันที่ 5 ก.พ.2565

| | |
|--|--|
| ผู้ว่าจ้าง/ผู้สั่งซื้อ (_____ นางสุรางครัตน์ สร้อยสนธิ _____) ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ | ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย _____ ลายเซ็น ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง (_____) ตำแหน่ง _____ |
|--|--|

เลขที่ PUR65-001518 Ref. PR.No. PR65-00056 (RQ65-00891) แผนงาน 903023 แผนปฏิบัติการ 0001

เอกสาร หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
(มีเงื่อนไขแนบท้ายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)