

บริษัท ซีโอบีแอล จำกัด (มหาชน) 24 ซ.อ่อนนุช 66/1 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 1281 แฟกซ์: 02-763-5555
COL Public Company Limited 24 Soi Onnuch 66/1 Suanluang Suanluang Bangkok 10250 Tel. 1281 FAX : 02-763-5555

เลขที่เอกสาร (Order ID.) : WO2001768519

วันที่ (Date) : 2020-01-21

สถานะใบสั่งซื้อ (Order status) : ได้รับคำสั่งซื้อ

รหัสลูกค้า (Customer ID.) : 570136

ชื่อลูกค้า (Name) : - -

เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment) : การเก็บเงินปลายทาง

ผู้ติดต่อ (Contact)

สถานที่จัดส่ง (Shipping Address)

ที่อยู่ใบกำกับภาษี (Billing Address)

ชื่อ (Name) : - -

ชื่อ (Name) : คุณ กนกพันธ์(จัดซื้อ)

- -

e-mail : procurement@dninspection.co.th

Tel : 038681572

บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

h

ที่อยู่ (Address) บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น

82 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191

Tel : 0651234559

เซอร์วิส จำกัด 82

เมืองระยอง มาบตาพุด

Fax :

ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191

ระยอง 21150

เมืองระยอง มาบตาพุด

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205550011831

ระยอง 21150

(Tax ID.)

รายการสินค้า (Products)

ลำดับ No.	รหัสสินค้า Product id	สินค้า Product Detail	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี) Unit price (Exc. VAT)	ส่วนลด % Discount %	ราคารวมสุทธิ (ไม่รวมภาษี) Total price (Exc. VAT)
1	OFM0095580	กระดาษชำระ รัมโบโร JRT 2 ชั้น (ลัง 12 ม้วน) คิมชอฟ	1	กล่อง	1,074.77	0.00	1,074.77
ค่าขนส่ง/Delivery fee							0.00
ค่าขนส่งพิเศษ/Extra Delivery Fee							0.00
ราคาสุทธิ/Net Total							1,074.77
ส่วนลด/Discount							0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%/VAT 7%							75.23
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น/Grand Total							1,150.00

หมายเหตุ : ราคาสินค้ามีผล 2 วัน นับจากวันที่ทำรายการบนเว็บไซต์

Remark : The Price is valid within 2 days after placing order.



()

ผู้สั่งซื้อ/Purchaser

()

ผู้อนุมัติ/Approver



DNT INSPECTION SERVICE COMPANY LIMITED

บริษัท ดีเอ็นที อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด
82 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

PR-PC-002

ใบขอซื้อสินค้า

PURCHASE REQUEST

ผู้ขอซื้อ/Request By : JIRAPORN NIRAM		เลขที่ใบขอซื้อ / PR No. : RY005/2020		วัตถุประสงค์/Object To Order for :-					
แผนก/Dept. : SUPPORT DEPT.		วันที่ใบขอซื้อ/PR Date : 17/1/2020		<input type="checkbox"/> Materials <input type="checkbox"/> Spare Part <input type="checkbox"/> Cost of Good Sold <input type="checkbox"/> Consumables <input type="checkbox"/> Fixed Asset <input type="checkbox"/> Safety <input type="checkbox"/> Repair & Maintenance <input type="checkbox"/> Tools <input type="checkbox"/> Others					
WORK ORDER : 23-15002-00-18068		วันที่ต้องการ / Request Date :							
โครงการ / Project : สโตร์		Vendor's Name :							
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมราคา	สต็อก	จำนวนที่สั่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่	หมายเหตุ
Item	Description	Quantity	Unit	Unit Price	Total Price	Stock	Purchase	PO No.	Remarks
1	ถ่าน 3 เอ	10	โหล			0	10	PO.2019/	
2	ถ่าน D	3	โหล			6	36		
3	GEL UTM	6	กระปุก			3	6		
4	ขวดเจล	12	อัน			4	12		
5	CD 150 EA	1	PACK			0	1		
6	กุญแจล้อรถจักรยาน	15	อัน			0	15		
7	ทิชชูผ้าไหมใหญ่	12	ม้วน			2	12		
8									
9									
10									
11									
12									
วันที่ / Date		JIRAPORN NIRAM		Approved by		Approved by		Approved by	
17/1/2020		17-1-62		วันที่ / Date		วันที่ / Date		วันที่ / Date	

17 JAN 2020