



SURAT PEMESANAN BARANG

Kepada : antar mitra sembada

Pesanan No : SPM180425002

Harap dikirim barang - barang tersebut di bawah ini :

No.	Nama Barang	Satuan	Jml	Harga	Diskon	SubTotal
1	AB-Vask 10mg	AMP	100	20,497	0	Rp.2,049,740
2	AB-Vask 5mg	AMP	10	7,320	0	Rp.73,205
Total :						Rp. 2,122,945
Netto :						Rp. 2,122,945
PPN :						Rp. 212,294
Nilai Meterai :						Rp. 0
TOTAL KESELURUHAN :						Rp. 2,335,240

- Catatan :
1. Barang yang dikirim jika tidak sesuai pesanan akan dikembalikan
 2. Jika terjadi retur barang, Nota retur Faktur Pajak dibuat supplier sesuai dengan bulan penerbitan faktur pajak awal (saat menerima PO / pesanan barang)
 3. Pada saat menukarkan faktur, harap melampirkan surat pemesanan barang / PO Lembar penerimaan barang / LPB yang asli, dan lembar faktur pajak yang asli
 4. Nomor PO harap dicantumkan pada setiap lembar penerimaan barang
 5. Tukar faktur di Tim pembelian setiap hari kamis jam 08:00 - 12:00
 6. Pembayaran tagihan di Bag. Keuangan setiap hari Rabu (09:00 - 11:00)
 7. Kecuali dinyatakan lain, PO berlaku paling lama 7 (tujuh hari) dari tanggal PO (untuk nomor 8 disesuaikan dengan perjanjian dengan supplier)
 8. pembayaran hari setelah barang diterima

Tanggal Cetak 25/04/2018 17.32.41

Mengetahui

Supplier

Tim Pembelian

Pajangan, 25-04-2018
Kepala Bagian Keuangan

dr. ADHI MP PULUNGAN (.....) (dr. PRATIA MEGA SARI) (dr. ADHI MP PULUNGAN)