

ORDER PEMBELIAN

PT. EKATUNG GAL TUNAS MANDIRI

No. Faktur : PO-2026-03-00265ET

Tanggal : 30 March 2026

Kepada : MULTI SPUNINDO JAYA PT.

Pengiriman : 21 April 2026

Dikirim ke : Gudang Bogor

Kode	Item	Note	Jumlah	Unit	Harga	Sub Total
0130200900027-SK-01	NON WOVEN 75 GR HITAM L-210 CM @100 SK-01	F55	10,000.00	MTR	Rp 4.042,50	Rp 40.425.000,00
0130200900010-SK-01	NON WOVEN 75 GR HITAM L-160 CM @100 SK-01	F55	10,000.00	MTR	Rp 3.080,00	Rp 30.800.000,00
					Total Rp	71.225.000,00

Catatan : None

Dibuat Oleh

YULIA PURCHASING
STAFF 2026-03-30
17:07:10.802766

Mengetahui

DIDA HILPIAH
PURCHASING
SUPERVISOR 2026-03-30 17:07:36.845408

Disetujui

DERI DIREKTUR 2026-03-31 06:09:06.163578

MULTI SPUNINDO
JAYA PT.