

# KWITANSI

Sudah diterima dari : **PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Uang sejumlah : **Rp. 8.640.000,-**

**Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah**

Sebab Dari : Pembayaran lunas An. Feraldio ( CV.FLOM MITRA) . Biaya Pengadaan belanja modal pengadaan meja kerja,dengan rincian sebagai berikut:Dana DAK Rp. 7.854.541,- PPN 10%= Rp. 714.049,- dan PPH Pasal 22 (1.5%)= 107.107,- dana Pendamping DAK Rp 785.459,- PPN 10% = Rp.71.405,-dan PPH Pasal 22(1,5%)= 10.711,- sesuai dengan surat Orderan No.522/06/PPK-Brg/Dinhut/2013 tanggal 24 Juni 2013 dibayar sesuai dengan Perbup Nomor 188.45/868/Bup.Pasbar/2012 tentang Standarisasi harga barang dan Jasa tahun 2013 ( Faktur terlampir)

Dibebankan Pada : **Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan Dinas**

Simpang Ampek, ... ..... 2013

Setuju dibayar,  
Pengguna Anggaran

Yang menerima,



**Ir. JOHNNIWAR,M.Si**  
NIP. 19590603 199203 1 006

**Feraldio**  
Alamat : Simpang Ampek

Diterima tgl.....
Dibayar
Dibukukan tgl.....
No. Folio Buku Kas .....
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris / stock dalam daftar inventaris / stock
No..... tgl.....
Oleh.....

Lunas Tgl. ....2013  
Bendahara Pengeluaran

**Noferi Prima Putra**

NIP. 19760423 200604 1 010

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**YUNIAL, SH**

Nip. 19640105 199003 1 008



copy

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
Komplek Perkantoran Pertanian Sukomananti

**RINGKASAN KONTRAK**

Ringkasan Kontrak yang dibiayai dari satu sumber dana

1. Nomor dan Tanggal DPPA : 2.02.2.02.01.01.02.03 dan 13 September 2013
2. Kode Rekening : 2.02.2.02.01.01.02.03.5.2.3.11.04
3. Nomor dan Tanggal Orderan/Kontrak : 522/17 /PPK-Brg/DIN.HUT/2013 / 23 September 2013
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : DESI LIARNI AD,SE / CV.KARYA BERSAMA
5. Alamat Kontraktor : Jl.Simpang Ampek-Pasaman Baru No.10 Jorong Pasaman Baru,Nagari Lingkuang Aau,Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat
6. No. Rekening Bank Perusahaan : 111-00-0618753-4 An. DESI LIARNI AD,SE Bank MANDIRI  
: KCP PASAMAN SIMPANG AMPEK
7. Nomor NPWP Perusahaan : 01.737.097.4-202.000
8. Nilai SPK/Kontrak : **Rp. 8.910.000,-** ( Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
9. Dengan Perincian : DAK Non DR/Non/APBD : Rp. 8.100.000,-  
: Pendamping : Rp. 810.000,-
10. Uraian dan Volume Pekerjaan : Filing Kabinet 3 (Tiga ) Unit
11. Cara Pembayaran : LS
12. No. Dan Tanggal Jaminan Pelaksanaan Bank / Lembaga : -  
: *Keuangan Non Perbankan Penjamin* : -
13. *Jangka Waktu Pelaksanaan* : 6 ( Enam ) Hari
14. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 29 September 2013
15. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
16. Ketentuan Sanksi :
  - a. Pemberian Teguran dan Peringatan Tertulis.
  - b. Perjanjian Pengadaan Ulang secara Tertulis
  - c. Penangguhan Pembayaran

Simpang Ampek, 27 September 2013  
Pengguna Anggaran

  
**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
NIP. 19590603 199203 1 006



No. /SPJ- / /DINHUT/2013

No. Pada :  
SPJ  
Kode Rek : 2.02.2.02.01.01.02.03.5.2.3.11.04

# KWITANSI

Sudah diterima dari : **PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Uang sejumlah : **Rp. 8.910.000,-** *Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*

Sebab Dari : Pembayaran lunas An.**Desi Liarni AD,SE ( CV. KARYA BERSAMA )** Biaya Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet , dengan Rincian sebagai berikut : Dana DAK = Rp.8.100.000,-PPn 10% =Rp.736.365,- PPh Pasal 22 (1,5%) = Rp.110.455,- dan Dana Pendamping DAK = Rp. 810.000,- PPn 10% = Rp. 73.635,- PPh Pasal 22(1.5%) = 11.045,- sesuai dengan Surat Orderan Nomor 522/17/PPk-Brg/Dinhut-2013 tanggal 23 September 2013.Dibayar sesuai dengan Perbup No : 188.45/868/BUP – PASBAR – 2012 , tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa tahun 2013 ( Faktur terlampir )

Dibebankan Pada : **Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan**

Setuju dibayar,  
Pengguna Anggaran

**Ir.JOHNNIWAR,M.Si**  
NIP. 19590603 199203 1 006

Sukomananti, ... ..... 2013  
Yang menerima,

Nama **DESI LIARNI AD,SE**  
Alamat : Simpang Ampek

Diterima tgl.....

Dibayar

Dibukukan tgl.....

No. Folio Buku Kas .....

Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris / stock dalam daftar inventaris / stock

No..... tgl.....

Oleh.....

Lunas Tgl. ....2013  
Bendahara Pengeluaran

**Noferi Prima Putra**  
NIP. 19760423 200604 1 010

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**YUNIAL,SH**  
NIP. 19640105 199003 1 008









**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Nag. Aua Kuning Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat

Simpang Ampek, 23 September 2013

Kepada Yth:

Nomor : 522/ 17 /PPK-Brg /DINHUT-2013

Direktur CV. KARYA BERSAMA

Perihal : Permintaan Order Barang

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berupa Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet dengan pagu dana maksimal Rp. 8.910.000,- [Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah] bersama ini diminta kepada saudara barang dimaksud lengkap dengan spesifikasi teknis ,

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
<b>Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet (DAK)</b>						
1	Filing Kabinet	3	Unit	2.454.545,-	7.363.635,-	Merk : Lion Type : Economy L.44E Bahan : Besi Warna : Abu-abu, Laci 4 Buah Ukuran : 465 (W) x 620 (D) x 1,320 (H) mm Laci Menggunakan Steel ball bearing yang dapat ditarik hingga 90 %
<b>Jumlah</b>					<b>7.363.635,-</b>	
<b>PPN 10%</b>					<b>736.365,-</b>	
<b>Total</b>					<b>8.100.000,-</b>	
<b>Pembulatan</b>					<b>8.100.000,-</b>	

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
<b>Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet (Pendamping DAK)</b>						
1	Filing Kabinet	3	Unit	245.455,-	736.365,-	Merk : Lion Type : Economy L.44E Bahan : Besi Warna : Abu-abu, Laci 4 Buah Ukuran : 465 (W) x 620 (D) x 1,320 (H) mm Laci Menggunakan Steel ball bearing yang dapat ditarik hingga 90 %
<b>Jumlah</b>					<b>736.365,-</b>	
<b>PPN 10%</b>					<b>73.635,-</b>	
<b>Total</b>					<b>810.000,-</b>	
<b>Pembulatan</b>					<b>810.000,-</b>	



**REKAPITULASI DANA DAK DAN PENDAMPING DAK**

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
1	Filing Cabinet	3	Unit	2.700.000,-	8.100.000,-	Merk : Lion Type : Economy L.44E Bahan : Besi Warna : Abu –abu, Laci 4 Buah Ukuran : 465 (W) x 620 (D) x 1,320 (H) mm Laci Menggunakan Steel ball bearing yang dapat ditarik hingga 90 %
<b>Jumlah</b>					<b>8.100.000,-</b>	
<b>PPN 10%</b>					<b>810.000,-</b>	
<b>Total</b>					<b>8.910.000,-</b>	
<b>Pembulatan</b>					<b>8.910.000,-</b>	

Dengan ketentuan yang berlaku :

1. Jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak permintaan order ini dikeluarkan atau dari tanggal 23 s/d 29 September 2013
2. Barang diterima pada lokasi kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan
3. Apabila penyerahan pekerjaan dimaksud tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan, maka penyedia barang dikenakan denda sebesar satu perseribu untuk setiap hari keterlambatan
4. Pembayaran dilaksanakan dengan secara Lampsum apabila pekerjaan pengadaan barang dimaksud telah diserahkan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan penyedia sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan ke rekening No. 111-00-0618753-4 a.n DESI LIARNI AD,SE pada BANK MANDIRI KCP PASAMAN SIMPANG AMPEK.

Demikianlah permintaan order barang ini dibuat.

Simpang Ampek, 23 September 2013

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**DESI LIARNI AD,SE**  
**DIREKTUR**

**Ir. JHONNIWAR, M.Si.**  
**NIP. 19590603 199203 1 006**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
**NOMOR : 522/ 31 /BAP-DINHUT/2013**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
Jabatan : **Pengguna Anggaran**  
Alamat Kantor : **Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat**  
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUNA BARANG.**

II. Nama : **DESI LIARNI AD,SE**  
Jabatan : **Direktur**  
Nama Badan Usaha : **CV.KARYA BERSAMA**  
Alamat Kantor : **Jl.Simpang Ampek – Pasaman Baru No.10 Jorong Pasaman Baru,Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat**  
Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA BARANG.**

Berdasarkan :

1. a. Nomor dan Tanggal DPPA : 2.02.2.02.01.01.02.03.5.2 / 13 September 2013
  - b. Nomor dan Tanggal Order Barang : 522/17/PPK-Brg/DINHUT-2013 Tanggal 23 Sept 2013
  - c. Nilai Order Barang : Rp. 8.910.000,-
  - d. Uraian Pekerjaan : Belanja modal pengadaan Filing Kabinet
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan : a. Nomor : 522/ 23 /BAPB/DINHUT/2013  
b. Tanggal : 26 September 2013

Sesuai dengan Order barang, maka **PENYEDIA BARANG** telah berhak menerima pembayaran sebesar 100 % (seratus persen ) dari **PENGGUNA BARANG** dengan uraian sebagai berikut:

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini

a. Nilai Order Barang	= Rp. 8.910.000,-
b. Pembayaran BAP ini	= Rp. 8.910.000,-
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	= Rp. 8.100.000,-
- Dana Alokasi Umum (DAU)	= Rp. 810.000,-
c. Sisa	= Rp -

Rincian Pajak :

1. Pajak Dana Alokasi Khusus (DAK)	= Rp. 846.820,-
• Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	= Rp. 736.365,-
• Pajak Penghasilan Pasal 22 1,5%	= Rp. 110.455,-
2. Pajak Dana Alokasi Umum (DAU)	= Rp. 84.680,-
• Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	= Rp. 73.635,-
• Pajak Penghasilan Pasal 22 1,5%	= Rp. 11.045,-

Rekapitulasi Pembayaran :

No	Uraian	Rincian Pembayaran		Jumlah
		Porsi DAK	Porsi DAU	
1	Nilai Order	8.100.000,-	810.000,-	8.910.000,-
2	Pembayaran BAP ini	8.100.000,-	810.000,-	8.910.000,-
3	Sisa Dana	0	0	0

Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat dalam rangkap 6 ( enam ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinyadan penyedia sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan ke rekening DESI LIARNI AD,SE dengan Nomor Rekening ; 111-00-0618753-4 pada Bank Mandiri KCP Pasaman, Simpang Ampek

Simpang Ampek, September 2013

PENYEDIA BARANG  
CV. KARYA BERSAMA

DESI LIARNI AD,SE  
DIREKTUR

PENGGUNA BARANG  
Pegguna Anggaran

Ir. JOHNNIWAR, M.Si  
NIP. 19590603 199203 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuning Kec. Pasaman

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN**

**Nomor : 522/ 23 / BAPB-DINHUT / 2013**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/67/SK/DINHUT/2013 tanggal 21 Februari 2013, bersama-sama dengan penyedia barang dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, telah melakukan pemeriksaan barang atas pekerjaan Belanja modal pengadaan meja kerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dilaksanakan oleh CV .KARYA BERSAMA yang beralamat di Jl. Simpang Ampek –Pasaman Baru No.10, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman , Kab. Pasaman Barat , sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Bobot (%)	Pelaksana	Spesifikasi
1	Filing Kabinet	3	Unit	100	CV.KARYA BERSAMA	Merk : Lion Type : Economy L.44E Bahan : Besi Warna : Abu –abu, Laci 4 Buah Ukuran : 465 (W) x 620 (D) x 1,320 (H) mm Laci Menggunakan Steel ball bearing yang dapat ditarik hingga 90 %

Berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan, barang tersebut di atas dalam keadaan baru, baik dan cukup. Sesuai dengan Surat Permintaan Order barang Nomor : 522/ 17 /PPK-Brg/DINHUT/2013 Tanggal 23 September 2013 dengan total harga Rp. 8.910.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ).

Setelah berita acara pemeriksaan barang ini ditandatangani , selanjutnya barang tersebut menjadi tanggung jawab penuh Pejabat Pembuat Komitmen ( Pengguna Anggaran ).

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
PANITIA PEMERIKSA BARANG DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2013			
1	Yuhan Sahri, S.Hut	Ketua	1.
2	Zakiah, SE	Anggota	2.
3	Afrizal. N, SH	Anggota	3.

Penyedia Barang  
CV. KARYA BERSAMA  
  
**DESI LIARNI AD, SE**  
Direktur

Disaksikan Oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen  
(Pengguna Anggaran)

**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
Nip. 19590603 199203 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN/BARANG**  
**NOMOR :522/ 24 /BASB-DINHUT/2013**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Ir. JOHNNIWAR, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PA). Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah jabatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Republik Indonesia CQ. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/1677/BUP-PASBAR/2013 tanggal 26 Juni 2013 sebagai pengguna barang.

II. **DESI LIARNI AD,SE** : Direktur CV.KARYA BERSAMA beralamat di Jl.Simpang Ampek-Pasaman Baru No.10 Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua,Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut sebagai penyedia barang.

Bersama-sama menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang ini sebagai berikut :

Penyedia barang telah menyerahkan kepada Pengguna barang dan Pengguna barang telah menerima dari Penyedia barang berupa barang sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Bobot (%)	Pelaksana	Spesifikasi
1	Filing Kabinet	3	Unit	100	CV. KARYA BERSAMA	Merk : Lion Type : Economy L.44E Bahan : Besi Warna : Abu-abu,Laci 4 Buah Ukuran : 465 (W) x 620 (D) x 1,320 (H) mm Laci Menggunakan Steel ball bearing yang dapat ditarik hingga 90 %

Dalam keadaan baik, baru dan cukup sesuai dengan Surat Permintaan Order barang Nomor 522/ 17 /PPK-Brg /DINHUT/2013 tanggal 23 September 2013

Dengan harga borongan Rp. 8.910.000,-

Terbilang : Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Berdasarkan Surat Permintaan Order Barang tersebut di atas, maka kepada Penyedia Barang telah dapat dibayarkan 100 % x harga beli Rp. 2.970.000,- x 3 Unit = Rp. 8.910.000,-


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



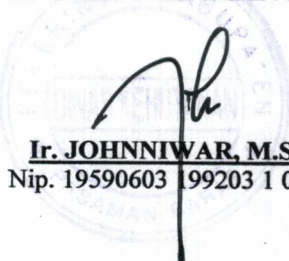
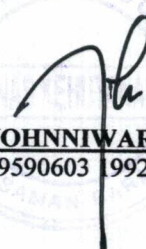
Simpang Ampek, Tanggal Tersebut Diatas

PENYEDIA BARANG  
CV. KARYA BERSAMA  
  
DESI LIARNI AD, SE  
DIREKTUR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
(PENGGUNA ANGGARAN)

  
Ir. JOHNNIWAR, M.Si  
Nip. 19590603 199203 1 006

MENGETAHUI  
KEPALA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

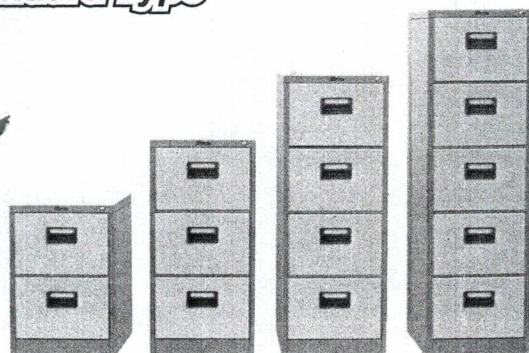
  
  
Ir. JOHNNIWAR, M.Si  
Nip. 19590603 199203 1 006



**Lion Office Equipment** memberikan solusi penyimpanan arsip dan perlengkapan perkantoran dengan kemampuannya beradaptasi pada berbagai situasi dan kebutuhan untuk mengoptimalkan fungsi dan penggunaan ruang kantor. Seluruh produk Lion Office Equipment tersedia dalam berbagai ukuran.

*Lion Office Equipment provide variety of solutions for filing storage and office equipments problem with ability to adapt to any situation and any requirement for optimize the function and the storage space utilization. All range of Lion Office Equipment products are available in various type and size.*

### Standard Type

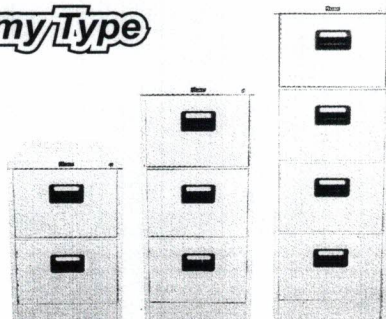


L.42      L.43      L.44      L.45

#### Ukuran / Dimension

L.42	: 465(W) x 620(D) x 716(H) mm
L.43	: 465(W) x 620(D) x 1,018(H) mm
L.44	: 465(W) x 620(D) x 1,320(H) mm
L.45	: 465(W) x 620(D) x 1,622(H) mm

### Economy Type



L. 42E    L. 43E    L. 44E

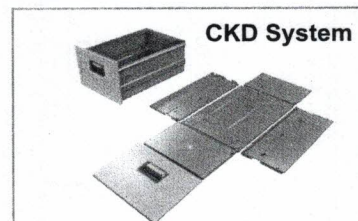
#### Ukuran / Dimension

L.42E	: 465(W) x 620(D) x 720(H) mm
L.43E	: 465(W) x 620(D) x 1,020(H) mm
L.44E	: 465(W) x 620(D) x 1,320(H) mm

## Filing Cabinet

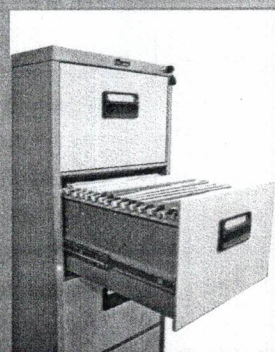
Lion Filing Cabinet adalah lemari file yang didesain secara built-up, maupun dengan sistem CKD (Complete Knock-Down) untuk memudahkan dan mengoptimalkan ruang pada saat pengiriman produk kepada pelanggan.

*Lion Filing Cabinet is archives cupboard were designed in built-up, and in CKD (Complete Knock-Down) system for space optimizing and providing easy for product delivery to customers.*



CKD System

### Drawer



#### Standard Type

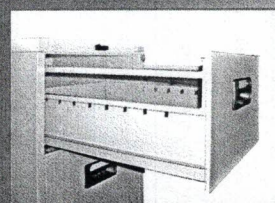
Laci menggunakan *Lion Telescopic Runner* 4 baris dengan peluru baja (Carbon Steel Ball) yang dilengkapi Stopper & peredam suara, sehingga saat buka-tutup laci tidak menimbulkan suara keras. Laci dapat ditarik hingga 100% dan dilengkapi Laser Key yang tidak dapat ditiru.



Laser Key

*Drawer using Lion Telescopic Runner 4 rows with Carbon Steel Ball which has completed by Stopper and voice reducer, so that when the drawers opened-closed can not involved the loud noise. Drawer can be pulled out completely 100% and by Laser Key that can not be imitated.*

### Drawer



#### Economy Type

Laci menggunakan steel ball bearing yang dapat ditarik hingga 90%.

*The drawer using steel ball bearing that can be pulled out till 90%.*



**Agari**

Kantor: Pasaman Barat

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**  
**Surat Setoran Pajak (SSP)**

**1. IDENTITAS**

N.P.W.P : 01.737.097.4-202-000  
Nama : KARYA BERSAMA  
Alamat : JL.LINTAS SIMPANG IV KAMPUNG CUBADAK LINGKUNG  
Kota : PASAMAN BARAT

**2. RINCIAN**

Mata Anggaran : 411211 - PPN DALAM NEGERI  
Jenis Setoran : 900 - PEMUNGUT  
Masa Pajak : 10-10  
Tahun : 2013  
Nomor SK : 00000/000/00/000/00  
Nomor Objek Pajak :  
Jumlah Setoran : Rp.810.000  
Terbilang : #delapan ratus sepuluh ribu rupiah#

DITERIMA OLEH BANK  
SIMPANG EMPAT, 21 October 2013

MARIA MINANGO

Kuang Validasi :

0402131200020212>237917450053>0118001200>20131021121755>20131021>20131021121755>091>0000011812002379







# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Pertanian Sukamenanti

## RINGKASAN KONTRAK

Ringkasan Kontrak yang dibiayai dari satu sumber dana

1. Nomor dan Tanggal DPA : 2.02.2.02.01.01.02.03 dan 26 Desember 2012
2. Kode Rekening : 2.02.2.02.01.02.03.5.2.3.13.01
3. Nomor dan Tanggal Orderan/Kontrak : 522/ 06 /PPK-Brg/DIN.HUT/2013 / 24 Juni 2013
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : FERALDIO / CV.FLOM MITRA
5. Alamat Kontraktor : Pasaman Baru ,Simpang Ampek
6. No. Rekening Bank Perusahaan : 1200.0210.10222-9 An. FERALDIO DARMANSYAH  
: Bank BPD Cabang Simpang Ampek
7. Nomor NPWP Perusahaan : 02.219.421.1-202.000
8. Nilai SPK/Kontrak : **Rp. 8.640.000,-** ( Delapan Juta Enam Ratus Empat  
: Puluh Ribu Rupiah)  
DenganPerincian : DAK Non DR/Non/APBD : Rp. 7.854.541,-
9. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pendamping : Rp. 785.459,-
10. Cara Pembayaran : LS
11. No. Dan Tanggal Jaminan : -
12. Pelaksanaan Bank / Lembaga Keuangan Non Perbankan : -
13. Penjamin
14. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 ( Enam ) Hari
15. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 30 Juni 2013
16. Jangka Waktu Pemeliharaan : -  
Ketentuan Sanksi : -  
a. Pemberian Teguran dan Peringatan Tertulis.  
b. Perjanjian Pengadaan Ulang secara Tertulis  
c. Penangguhan Pembayaran

Simpang Ampek 2013

Pengguna Anggaran



**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**

NIP. 19590603 199203 1 006









# CV. FLOM MITRA

Nomor : 18 / FM / PPU/2013  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pembayaran Uang

Kepada Yth :  
Pengguna Anggaran / Pejabat Pengadaan Meja kerja  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
di-  
Padang Tujuh

Dengan hormat,  
Yang Bertanda Tangan dibawah ini :  
Nama : FERALDIO  
Jabatan : Direktur  
Nama Badan Usaha : CV. FLOM MITRA  
Alamat Kantor : Pasaman Baru, Simpang Ampek

Dengan ini mengajukan permintaan atas pelaksanaan pekerjaan belanja Meja Kerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang kami laksanakan sesuai dengan Surat Orderan Nomor : 522/06/PPK-Brg/Dinhut 2013, tanggal 24 Juni 2013.

Dengan Perincian sebagai berikut :

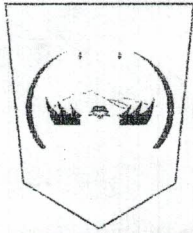
Harga Borongan ( termasuk PPN )	: Rp 8.640.000,-
Yang telah dibayarkan :	
1. Uang Muka	: Rp -
2. Termyn yang telah dibayarkan	: Rp -
Total	: -
Yang diminta sekarang	: Rp 8.640.000,-
Sisa	: Rp -

Demikianlah surat permintaan pembayaran ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek , Juli 2013-01-26

CV. FLOM MITRA  
  
**FERALDIO**  
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
Komplek Pertanian Nag. Aua Kuning Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat

Simpang Ampek, 24 Juni 2013

Nomor : 522/ 06 /PPK-Brg /DINHUT-2013

Perihal : Permintaan Order Barang

Kepada Yth:

Direktur CV. FLOM MITRA

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan Dinas. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berupa Belanja Modal Pengadaan Meja Kerjadengan Pagu Dana maksimal Rp. **8.640.000,-** [Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah] bersama ini diminta kepada saudara barang dimaksud lengkap dengan spesifikasi teknis ,

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
<b>Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (DAK)</b>						
1	Meja Kerja	6	Unit	1.190.082,-	7.140.492,-	Bahan Kayu, setengah Biro,pakai kunci laci
<b>Jumlah</b>					<b>7.140.492,-</b>	
<b>PPN 10%</b>					<b>714.049,-</b>	
<b>Total</b>					<b>7.854.541,-</b>	
<b>Pembulatan</b>					<b>7.854.541,-</b>	

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
<b>Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (Pendamping DAK)</b>						
1	Meja Kerja	6	Unit	119.009,-	714.054,-	Bahan Kayu ,setengah Biro, pakai kunci laci
<b>Jumlah</b>					<b>714.054,-</b>	
<b>PPN 10%</b>					<b>71.405,-</b>	
<b>Total</b>					<b>785.459,-</b>	
<b>Pembulatan</b>					<b>785.459,-</b>	



## REKAPITULASI DANA DAK DAN PENDAMPING DAK

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
1	Meja Kerja	6	Unit	1.309.091,-	7.854.546,-	Bahan Kayu, setengah biro, pakai kunci laci
<b>Jumlah</b>					<b>7.854.546,-</b>	
<b>PPN 10%</b>					<b>785.454,-</b>	
<b>Total</b>					<b>8.640.000,-</b>	
<b>Pembulatan</b>					<b>8.640.000,-</b>	

*Catatan : Harga Meja Kerja tersebut diatas sudah termasuk Pajak*

Dengan ketentuan yang berlaku :

1. Jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak permintaan order ini dikeluarkan atau dari tanggal 24 s/d 30 Juni 2013
2. Barang diterima pada lokasi kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan
3. Apabila penyerahan pekerjaan dimaksud tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan, maka penyedia barang dikenakan denda sebesar satu perseribu untuk setiap hari keterlambatan
4. Pembayaran dilaksanakan dengan secara Lampus apabila pekerjaan pengadaan barang dimaksud telah diserahkan terimakan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan penyedia sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan ke rekening No. No **1200.0210.10222-9 a.n Feraldio Darmansyah, SE** pada **BANK NAGARI SIMPANG AMPEK**.

Menerima dan Menyetujui :

CV.FLOM MITRA

  
**FERALDIO**  
 DIREKTUR

Simpang Ampek , 24 Juni 2013

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

  
**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
 Nip. 19590603 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

**NOMOR : 522/ 10 /BAP-DINHUT/2013**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
Jabatan : Pengguna Anggaran  
Alamat Kantor : Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat  
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUNA BARANG.**

II. Nama : **FERALDIO**  
Jabatan : Direktur  
Nama Badan Usaha : CV FLOM MITRA  
Alamat Kantor : Pasaman Baru Simpang Ampek  
Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA BARANG.**

Berdasarkan :

1. a. Nomor dan Tanggal DPA : 2.02.2.02.01.01..5.2 / 26Desember 2012  
b. Nomor dan Tanggal Order Barang : 522/06 /PPK-Brg/DINHUT-2013 Tanggal 24Juni 2013  
c. Nilai Order Barang : Rp.8.640.000,-  
d. Uraian Pekerjaan : Belanja modal pengadaan Meja kerja
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan : a. Nomor : 522/ 09 /BAPB/DINHUT/2013  
b. Tanggal : 27 Juni 2013

Sesuai dengan Order barang, maka PENYEDIA BARANG telah berhak menerima pembayaran sebesar 100 % (seratus persen ) dari PENGGUNA BARANG dengan uraian sebagai berikut:

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini

a. Nilai Order Barang	= Rp. 8.640.000,-
b. Pembayaran BAP ini	= Rp. 8.640.000,-
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	= Rp. 7.854.541,-
- Dana Alokasi Umum (DAU)	= Rp. 785.459,-
c. Sisa	= Rp -

Rincian Pajak :

1. Pajak Dana Alokasi Khusus (DAK)	= Rp. 821.156,-
• Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	= Rp. 714.049,-
• Pajak Penghasilan Pasal 22 1,5%	= Rp. 107.107,-
2. Pajak Dana Alokasi Umum (DAU)	= Rp. 82.116,-
• Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	= Rp. 71.405,-
• Pajak Penghasilan Pasal 22 1,5%	= Rp. 10.711,-



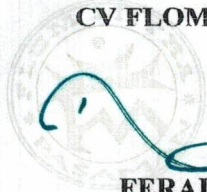
Rekapitulasi Pembayaran :

No	Uraian	Rincian Pembayaran		Jumlah
		Porsi DAK	Porsi DAU	
1	Nilai Order	7.854.541,-	785.459,-	8.640.000,-
2	Pembayaran BAP ini	7.854.541,-	785.459,-	8.640.000,-
3	Sisa Dana	0	0	0

Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat dalam rangkap 6 ( enam ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinyadan penyedia sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan ke rekening FERALDIO DARMANSYAH dengan Nomor Rekening ; **1200.0210.10222-9** pada **BPD Cabang Simpang Ampek**

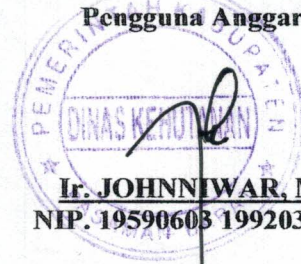
Simpang Ampek, Juli 2013

**PENYEDIA BARANG  
CV FLOM MITRA**



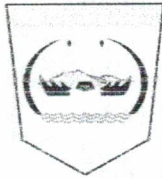
**FERALDIO  
DIREKTUR**

**PENGGUNA BARANG  
Pengguna Anggaran**



**Ir. JOHNNIWAR, M.Si  
NIP. 19590603 199203 1 006**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN**  
**Nomor : 522/ 09 / BAPB-DINHUT / 2013**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juni tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/67/SK/DINHUT/2013 tanggal 21 Februari 2013, bersama-sama dengan penyedia barang dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, telah melakukan pemeriksaan barang atas pekerjaan Belanja modal pengadaan meja kerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dilaksanakan oleh CV FLOM MITRA yang beralamat di Pasaman Baru Simpang Ampek , sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Bobot (%)	Pelaksana	Spesifikasi
1	Meja Kerja	6	Unit	100	CV. FLOM MITRA	Bahan kayu, setengah biro, pakai laci

Berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan, barang tersebut di atas dalam keadaan baru, baik dan cukup. Sesuai dengan Surat Permintaan Order barang Nomor : 522/ 06 /PPK-Brg/DINHUT/2013 Tanggal 24 Juni 2013 dengan total harga Rp. **8.640.000,-** (Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Setelah berita acara pemeriksaan barang ini ditandatangani, selanjutnya barang tersebut menjadi tanggung jawab penuh Pejabat Pembuat Komitmen ( Pengguna Anggaran)

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
PANITIA PEMERIKSA BARANG DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2013			
1	Yuhan Sahri, S.Hut	Ketua	1.
2	Zakiah, SE	Anggota	2.
3	Afrizal. N, SH	Anggota	3.

Disaksikan Oleh:

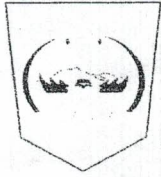
Penyedia Barang  
CV. FLOM MITRA

  
**FERALDIO**  
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen  
(Pengguna Anggaran)

  
**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
Nip. 19590603 199203 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN/BARANG**  
**NOMOR :522/ 10 /BASB-DINHUT/2013**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Ir. JOHNNIWAR, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PA). Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah jabatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Republik Indonesia CQ. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/1677/BUP-PASBAR/2013 tanggal 26 Juni 2013 sebagai pengguna barang.

II. **FERALDIO** : Direktur CV. FLOM MITRA beralamat di Pasaman Baru Simpang Ampek dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut sebagai penyedia barang.

Bersama-sama menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang ini sebagai berikut :

Penyedia barang telah menyerahkan kepada Pengguna barang dan Pengguna barang telah menerima dari Penyedia barang berupa barang sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Bobot (%)	Pelaksana	Spesifikasi
1	Meja Kerja	6	Unit	100	CV. FLOM MITRA	Bahan kayu, setengah biro, pakai laci

Dalam keadaan baik, baru dan cukup sesuai dengan Surat Permintaan Order barang Nomor 522/ 06 /PPK-Brg /DINHUT/2013 tanggal 24 Juni 2013

Dengan harga borongan Rp. 8.640.000,-

Terbilang : *Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*

Berdasarkan Surat Permintaan Order Barang tersebut di atas, maka kepada Penyedia Barang telah dapat dibayarkan 100 % x harga beli Rp. 8.640.000,- = Rp. 8.640.000,-

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

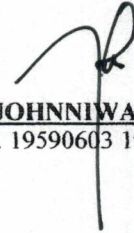
Simpang Ampek, Tanggal Tersebut Diatas

**PENYEDIA BARANG  
CV FLOM MITRA**



**FERALDIO  
DIREKTUR**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
(PENGGUNA ANGGARAN)**



**Ir. JOHNNIWAR, M.Si  
Nip. 19590603 199203 1 006**

**MENGETAHUI  
KEPALA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Ir. JOHNNIWAR, M.Si  
Nip. 19590603 199203 1 006**



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terdekat

19 AUG 2010

Disahkan oleh

Pejabat Bank

CABANG SIMPANG EMPAT  
1200.0210.10222-9  
63683475 FERALDIO DARMANSYAH SE  
JL DR MUHAMMAD HATTA NO 3

### PELAYANAN PRODUK DAN JASA BANK

- Giro
- Tabungan
- Deposito
- Transfer

**SETIAP PENARIKAN TABUNGAN  
TIDAK ATAS NAMA SENDIRI  
HARUS PAKAI SURAT KUASA  
BERMATERAI**

- Pembiayaan Modal Kerja
- Pembiayaan Investasi
- Pembiayaan Pemilikan Rumah
- Bank Garansi

Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut tentang produk dan jasa Bank tersebut, dipersilahkan menghubungi kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terdekat.





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

No. SPN : **0018/SPN-LS Kontrak/DINHUT/2013**

Dari : **Kuasa BUD**

Tanggal : **16 October 2013**

Nomor : **217/SP2D/LS-BJ/10/2013**

SKPD : **DINAS KEHUTANAH**

Tanggal : **17 October 2013**

Tahun Anggaran : **2013**

Bank / Pos : **BANK NAGARI/ BPD SUMBAR Cabang Simpang Empat**

Mendaklkan mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **1200.0101.00003-4** Uang sebesar **Rp. 7.978.500,00**  
(*terbilang : Tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*)

Kepada : **CV. KARYA BERSAMA/Desi Liaral AD, SE**

NIPWP : **01.737.097.4-202.000**

No. Rekening Bank : **111-00-0618753-4**

Bank / Pos : **Bank MANDIRI Kp. Pasaman Simpang Ampok**

Keperluan Untuk : **Belanja Modal Pengadaan 3 (Tiga) Unit Filing Kabinet (DAK & Pendamping)**

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.02.02.03.5.2.9.11.04	Belanja modal/pengadaan filing kabinet	8.910.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>8.910.000,00</b>

**Potongan - potongan:**

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Ps 22	121.500,00
2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )	810.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>931.500,00</b>

**Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)**

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

**SP2D yang Dibayarkan**

Jumlah yang diminta Rp. **8.910.000,00**

Jumlah Potongan Rp. **931.500,00**

Jumlah yang Dibayarkan Rp. **7.978.500,00**

**Uang Sejumlah** *Tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*

Lembar 1 : **Bank Yang Ditunjuk**

Lembar 2 : **Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran**

Lembar 3 : **Asisip Kuasa BUD**

Lembar 4 : **Pilak Ketiga \***



01-0001-217-200001-2-000



LAMPIRAN I A  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER-159/PJ/2006  
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2006

Lembar ke I : Untuk pembeli BKP/Penerima JKP  
 Sebagai Bukti Pajak Masukan

**FAKTUR PAJAK STANDAR**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: CV. FLOM MITRA	
Alamat	: Jl. Prof Dr. Hamka No. 202 Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman	
NPWP	: 02.219.421.1.202.000	
Tanggal Pengukuhan PKP	:	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat	
Alamat	: Simpang Ampek	
NPWP	: 00.362.252.2.202.000	NPPKP : -
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Pengadaan Meja Kerja Dana DAK	Rp 7.854.541
	Pengadaan Meja Kerja Dana Pendamping DAK	Rp 785.459
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*)		Rp 8.640.000
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		Rp 1.612.541
PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak		Rp 6.242.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
..... %	Rp .....	Rp .....
..... %	Rp .....	Rp .....
..... %	Rp .....	Rp .....
..... %	Rp .....	Rp .....
Jumlah		Rp .....

Simpang Ampek, 2013



**Feraldio**  
 Direktur

\*) Coret yang tidak perlu





# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Pertanian Sukomananti

## RINGKASAN KONTRAK

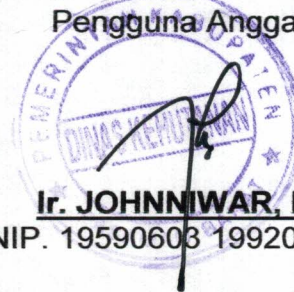
Ringkasan Kontrak yang dibiayai dari satu sumber dana

1. Nomor dan Tanggal DPPA : 2.02.2.02.01.01.02.03 dan 13 September 2013
2. Kode Rekening : 2.02.2.02.01.01.02.03.5.2.3.13.04
3. Nomor dan Tanggal Orderan/Kontrak : 522/16 /PPK-Brg/DIN.HUT/2013 / 23 September 2013
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : DESI LIARNI AD,SE / CV.KARYA BERSAMA
5. Alamat Kontraktor : Jl.Simpang Ampek-Pasaman Baru No.10 Jorong Pasaman Baru,Nagari Lingkuang Aau,Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat
6. No. Rekening Bank Perusahaan : 111-00-0618753-4 An. DESI LIARNI AD,SE Bank MANDIRI  
: KCP PASAMAN SIMPANG AMPEK
7. Nomor NPWP Perusahaan : 01.737.097.4-202.000
8. Nilai SPK/Kontrak : **Rp. 18.550.000,-** ( Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
9. Dengan Perincian : DAK Non DR/Non/APBD : Rp. 16.863.636,-  
: Pendamping : Rp. 1.686.364,-
10. Uraian dan Volume Pekerjaan : Kursi Kerja 50 ( Lima Puluh ) Unit
11. Cara Pembayaran : LS
12. No. Dan Tanggal Jaminan : -  
Pelaksanaan Bank / Lembaga : -  
*Keuangan Non Perbankan Penjamin* :
13. *Jangka Waktu Pelaksanaan* : 6 ( Enam ) Hari
14. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 29 September 2013
15. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
16. Ketentuan Sanksi : a. Pemberian Teguran dan Peringatan Tertulis.  
b. Perjanjian Pengadaan Ulang secara Tertulis  
c. Penangguhan Pembayaran

Simpang Ampek,

2013

Pengguna Anggaran



**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**

NIP. 19590603 199203 1 006



No. /SPJ- / /DINHUT/2013

No. Pada :  
SPJ

Kode Rek : 2.02.2.02.01.01.02.03.5.2.3.13.04

# KWITANSI

Sudah diterima dari : **PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Uang sejumlah : **Rp. 18.550.000,-** *Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*

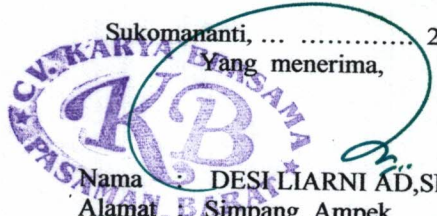
Sebab Dari : Pembayaran lunas An. **Desi Liarni AD,SE (CV. KARYA BERSAMA )** Biaya Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja , dengan Rincian sebagai berikut : Dana DAK = Rp.16.863.636,-PPn 10% =Rp.1.533.057,- PPh Pasal 22 (1,5%) = Rp.229.958,- dan Dana Pendamping DAK = Rp. 1.686.364,- PPn 10% = Rp. 153.306,- PPh Pasal 22(1.5%) = 22.996,- sesuai dengan Surat Orderan Nomor 522/16/PPk-Brg/Dinhut-2013 tanggal 23 September 2013.Dibayar sesuai dengan Perbup No : 188.45/868/BUP – PASBAR – 2012 , tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa tahun 2013 ( Faktur terlampir )

Dibebankan Pada : **Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan**

Setuju dibayar,  
Pengguna Anggaran

  
**Ir. Johnniwar, M.Si**  
NIP. 19590603 199203 1 006

Sukomananti, ... 2013  
Yang menerima,


  
Nama : **DESI LIARNI AD,SE**  
Alamat : **Simpang Ampek**

Diterima tgl..... Dibayar
Dibukukan tgl.....
No. Folio Buku Kas .....
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris / stock dalam daftar inventaris / stock
No..... tgl.....
Oleh.....

Lunas Tgl. ....2013  
Bendahara Pengeluaran

**Noferi Prima Putra**  
NIP. 19760423 200604 1 010

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**YUNIAL,SH**  
NIP. 19640105 199003 1 008







# CV. KARYA BERSAMA

Office : Jln. Prof Hamka no. 10 Simpang Ampek  
kec. Pasaman - Kab. Pasaman Barat

Hp : 081270717117

Nomor : 03 / KB / PPU/2013  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pembayaran Uang

Kepada Yth :  
Pengguna Anggaran / Pejabat Pengadaan Kursi Kerja  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
di-  
Padang Tujuh

Dengan hormat,  
Yang Bertanda Tangan dibawah ini :  
Nama : DESI LIARNI AD,SE  
Jabatan : DIREKTUR  
Nama Badan Usaha : CV. KARYA BERSAMA  
Alamat Kantor : Jl.Simpang Ampek-Pasaman Baru No.10 Jorong Pasaman Baru Nagari  
Lingkuang Aua, Keamatan Pasaman ,Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini mengajukan permintaan atas pelaksanaan pekerjaan belanja Kursi Kerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang kami laksanakan sesuai dengan Surat Orderan Nomo : 522/16/PPK-Brg/Dinhut 2013, tanggal 23 September 2013.

Dengan Perincian sebagai berikut :

Harga Borongan ( termasuk PPN )	: Rp 18.550.000,-,-
Yang telah dibayarkan :	
1. Uang Muka	: Rp -
2. Termyn yang telah dibayarkan	: Rp -
Total	: -
Yang diminta sekarang	: Rp 18.550.000,-
Sisa	: Rp -

Demikianlah surat permintaan pembayaran ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 26 September 2013  
CV. KARYA BERSAMA  
DESI LIARNI AD,SE  
DIREKTUR





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
Komplek Pertanian Nag. Aua Kuning Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat

Simpang Ampek, 23 September 2013

Nomor : 522/ 16 /PPK-Brg /DINHUT-2013

Perihal : **Permintaan Order Barang**

Kepada Yth:

Direktur C.V. KARYA BERSAMA

di

**Tempat**

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berupa Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerjadangan pagu dana maksimal Rp. 18.550.000,- [Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah] bersama ini diminta kepada saudara barang dimaksud lengkap dengan spesifikasi teknis ,

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
<b>Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (DAK)</b>						
1	Kursi Kerja	50	Unit	306.611,58,-	15.330.579,-	Merk : Futura Bahan : Kain Karung Sandaran : Oval Chrome : Kaki 4 Warna : Hijau Toska Ukuran : Tinggi 85cm ,Lebar 40cm
<b>Jumlah</b>					<b>15.330.579,-</b>	
<b>PPN 10%</b>					<b>1.533.057,-</b>	
<b>Total</b>					<b>16.863.636,-</b>	
<b>Pembulatan</b>					<b>16.863.636,-</b>	

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
<b>Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (Pendamping DAK)</b>						
1	Kursi Kerja	50	Unit	30.661,16,-	1.533.058,-	Merk : Futura Bahan : Kain Karung Sandaran : Oval Chrome : Kaki 4 Warna : Hijau Toska Ukuran : Tinggi 85cm ,Lebar 40cm
<b>Jumlah</b>					<b>1.533.058,-</b>	
<b>PPN 10%</b>					<b>153.306,-</b>	
<b>Total</b>					<b>1.686.364,-</b>	
<b>Pembulatan</b>					<b>1.686.364,-</b>	



**REKAPITULASI DANA DAK DAN PENDAMPING DAK**

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
1	Kursi Kerja	50	Unit	337.272,74,-	16.863.637,-	Merk : Futura Bahan : Kain Karung Sandaran : Oval Chrome : Kaki 4 Warna : Hijau Toska Ukuran : Tinggi 85cm ,Lebar 40cm
<b>Jumlah</b>					<b>16.863.637,-</b>	
<b>PPN 10%</b>					<b>1.686.363,-</b>	
<b>Total</b>					<b>18.550.000,-</b>	
<b>Pembulatan</b>					<b>18.550.000,-</b>	

Dengan ketentuan yang berlaku :

1. Jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak permintaan order ini dikeluarkan atau dari tanggal 23 s/d 29 September 2013
2. Barang diterima pada lokasi kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan
3. Apabila penyerahan pekerjaan dimaksud tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan, maka penyedia barang dikenakan denda sebesar satu perseribu untuk setiap hari keterlambatan
4. Pembayaran dilaksanakan dengan secara Lampsum apabila pekerjaan pengadaan barang dimaksud telah diserahkan terimakan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan penyedia sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan ke rekening No. No.111-00-0618753-4 a.n **DESI LIARNI AD,SE** pada **BANK MANDIRI KCP PASAMAN SIMPANG AMPEK**.

Demikianlah permintaan order barang ini dibuat.

Simpang Ampek, 23 September 2013

**Menerima Dan Menyetujui**

**CV. KARYA BERSAMA**

**DESI LIARNI AD,SE**  
**DIREKTUR**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**Ir. JOHNNIWAR, M.Si,**  
**NIP. 19590603 199203 1 006**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
**NOMOR : 522/ 30 /BAP-DINHUT/2013**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
Jabatan : **Pengguna Anggaran**  
Alamat Kantor : **Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat**  
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUNA BARANG.**

II. Nama : **DESI LIARNI AD,SE**  
Jabatan : **Direktur**  
Nama Badan Usaha : **CV. KARYA BERSAMA**  
Alamat Kantor : **Jl.Simpang Ampek-Pasaman Baru No.10 Jorong Pasaman Baru,NagariLingkuang Aua,Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat**  
Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA BARANG.**

Berdasarkan :

- a. Nomor dan Tanggal DPPA : 2.02.2.02.01.01.02.03.5.2 / 13 September 2013  
b. Nomor dan Tanggal Order Barang : 522/16/PPK-Brg/DINHUT-2013 Tanggal 23Sept 2013  
c. Nilai Order Barang : Rp. 18.550.000,-  
d. Uraian Pekerjaan : Belanja modal pengadaan Kursi kerja
- Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan : a. Nomor : 522/ 22 /BAPB/DINHUT/2013  
b. Tanggal :26 September 2013

Sesuai dengan Order Barang, maka **PENYEDIA BARANG** telah berhak menerima pembayaran sebesar 100 % (seratus persen ) dari **PENGGUNA BARANG** dengan uraian sebagai berikut:

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini

a. Nilai Order Barang	= Rp. 18.550.000,-
b. Pembayaran BAP ini	= Rp. 18.550.000,-
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	= Rp. 16.863.636,-
- Dana Alokasi Umum (DAU)	= Rp. 1.686.364,-
c. Sisa	= Rp -

Rincian Pajak :

1. Pajak Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Pajak Pertambahan Nilai (PPn) = Rp. 1.533.057,-
- Pajak Penghasilan Pasal 22 1,5% = Rp. 229.958,-

2. Pajak Dana Alokasi Umum (DAU)

- Pajak Pertambahan Nilai (PPn) = Rp. 153.306,-
- Pajak Penghasilan Pasal 22 1,5% = Rp. 22.996,-



Rekapitulasi Pembayaran :

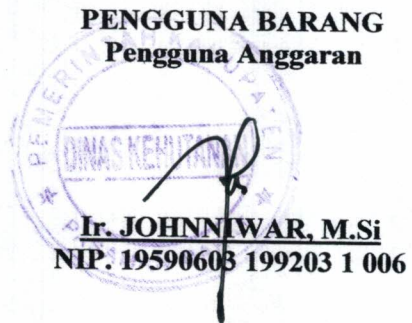
No	Uraian	Rincian Pembayaran		Jumlah
		Porsi DAK	Porsi DAU	
1	Nilai Order	16.863.636,-	1.686.364,-	18.550.000,-
2	Pembayaran BAP ini	16.863.636,-	1.686.364,-	18.550.000,-
3	Sisa Dana	0	0	0

Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat dalam rangkap 6 ( enam ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinyadan penyedia sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan ke rekening dengan Nomor Rekening DESI LIARNI AD,SE ; **111-00-0618753-4** pada BANK MANDIRI KCP PASAMAN **Simpang Ampek**

**Simpang Ampek, September 2013**



**DESI LIARNI AD,SE  
DIREKTUR**



**Ir. JOHNNIWAR, M.Si  
NIP. 19590603 199203 1 006**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN**

**Nomor : 522/ 22 / BAPB-DINHUT / 2013**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/67/SK/DINHUT/2013 tanggal 21 Februari 2013, bersama-sama dengan penyedia barang dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, telah melakukan pemeriksaan barang atas pekerjaan Belanja modal pengadaan Kursi Kerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dilaksanakan oleh CV. KARYA BERSAMA yang beralamat di Jl. Simpang Empat – Pasaman Baru No.10 ,Jorong Pasaman Baru,Nagari Lingkuang Aua,Kecamatan Pasaman,Kabupaten Pasaman Barat, sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Bobot (%)	Pelaksana	Spesifikasi
1	Kursi Kerja	50	Unit	100	CV. KARYA BERSAMA	Merk : Futura Bahan : Kain Karung Sandaran : Oval Chrome : Kaki 4 Warna : Hijau Toska Ukuran : Tinggi 85cm ,Lebar 40cm

Berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan, barang tersebut di atas dalam keadaan baru, baik dan cukup. Sesuai dengan Surat Permintaan Order barang Nomor : 522/16 /PPK-Brg/DINHUT/2013 Tanggal 23 September 2013 dengan total harga Rp. 18.550.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

Setelah berita acara pemeriksaan barang ditandatangani , selanjutnya barang tersebut menjadi tanggung jawab penuh Pejabat Pembuat Komitmen ( Pengguna Anggaran ).

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
PANITIA PEMERIKSA BARANG DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2013			
1	Yuhan Sahri, S.Hut	Ketua	1.
2	Zakiah, SE	Anggota	2.
3	Afrizal. N, SH	Anggota	3.

Penyedia Barang  
CV. KARYA BERSAMA

**DESI LIARNI AD,SE**  
Direktur

Disaksikan Oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen  
(Pengguna Anggaran)

**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
Nip. 19590603 199203 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
 Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN/BARANG**  
**NOMOR :522/ 23 /BASB-DINHUT/2013**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Ir. JOHNNIWAR, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PA). Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah jabatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Republik Indonesia CQ. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/1677/BUP-PASBAR/2013 tanggal 26 Juni 2013 sebagai pengguna barang.

II. **DESI LIARNI AD,SE** :Direktur CV. KARYA BERSAMA beralamat di Jl.Simpang Ampek-Pasaman Baru No.10, Jorong Pasaman Baru,Nagari Lingkuang Aua,Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut sebagai penyedia barang.

Bersama-sama menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang ini sebagai berikut :

Penyedia barang telah menyerahkan kepada Pengguna barang dan Pengguna barang telah menerima dari Penyedia barang berupa barang sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Bobot (%)	Pelaksana	Spesifikasi
1	Kursi Kerja	50	Unit	100	CV. KARYA BERSAMA	Merk : Futura Bahan : Kain Karung Sandaran : Oval Chrome : Kaki 4 Warna : Hijau Toska Ukuran : Tinggi 85 cm ,Lebar 40cm

Dalam keadaan baik, baru dan cukup sesuai dengan Surat Permintaan Order barang Nomor 522/ 16 /PPK-Brg /DINHUT/2013 tanggal 23 September 2013

Dengan harga borongan Rp. 18.550.000,-

Terbilang : Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

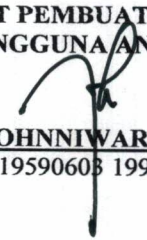
Berdasarkan Surat Permintaan Order Barang tersebut di atas, maka kepada Penyedia Barang telah dapat dibayarkan 100 % x harga beli Rp. 371.000,- x 50 Unit = Rp. 18.550.000,-

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


**Simpang Ampek, Tanggal Tersebut Diatas**

**PENYEDIA BARANG**  
**CV. KARYA BERSAMA**  
  
**DESI LIARNI AD,SE**  
 DIREKTUR

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
 (PENGGUNA ANGGARAN)

  
**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
 Nip. 19590603 199203 1 006

**MENGETAHUI**  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

  
**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
 Nip. 19590603 199203 1 006



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**  
**Surat Setoran Pajak (SSP)**

**1. IDENTITAS**  
N.P.W.P : 01.737.097.4-202-000  
Nama : KARYA BERSAMA  
Alamat : JL.LINTAS SIMPANG IV KAMPUNG CUBADAK LINGKUNG  
Kota : PASAMAN BARAT

**2. RINCIAN**  
Mata Anggaran : 411122 - PPH PASAL 22  
Jenis Setoran : 900 - PEMUNGUT  
Masa Pajak : 10-10  
Tahun : 2013  
Nomor SK : 00000/000/00/000/00  
Nomor Objek Pajak :  
Jumlah Setoran : Rp.121.500  
Terbilang : #seratus dua puluh seribu lima ratus rupiah#

DITERIMA OLEH BANK  
SIMPANG EMPAT, 21 October 2013

  
MARIA MINANGO

Ruang Validasi :  
0105070209071208>237917020052>0118001200>20131021121712>20131021>20131021121712>091>0000011812002379







**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**  
**Surat Setoran Pajak (SSP)**

**1. IDENTITAS**

N.P.W.P : 01.737.097.4-202-000  
Nama : KARYA BERSAMA  
Alamat : JL.LINTAS SIMPANG IV KAMPUNG CUBADAK LINGKUNG  
Kota : PASAMAN BARAT

**2. RINCIAN**

Mata Anggaran : 411122 - PPH PASAL 22  
Jenis Setoran : 900 - PEMUNGUT  
Masa Pajak : 10-10  
Tahun : 2013  
Nomor SK : 00000/000/00/000/00  
Nomor Objek Pajak :  
Jumlah Setoran : Rp.252.954  
Terbilang : #dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah#

DITERIMA OLEH BANK  
SIMPANG EMPAT, 21 October 2013

MARIA MINANGO

Ruang Validasi :

0700040402051010>237902130007>0118001200>20131021170223>20131022>20131021170223>091>0000011812002379







**Nagari**

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**

*Surat Setoran Pajak (SSP)*

**1. IDENTITAS**

N.P.W.P : 01.737.097.4-202-000  
Nama : KARYA BERSAMA  
Alamat : JL.LINTAS SIMPANG IV KAMPUNG CUBADAK LINGKUNG  
Kota : PASAMAN BARAT

**2. RINCIAN**

Mata Anggaran : 411211 - PPN DALAM NEGERI  
Jenis Setoran : 900 - PEMUNGUT  
Masa Pajak : 10-10  
Tahun : 2013  
Nomor SK : 00000/000/00/000/00  
Nomor Objek Pajak :  
Jumlah Setoran : Rp.1.686.363  
Terbilang : #satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah#

DITERIMA OLEH BANK  
SIMPANG EMPAT, 21 October 2013

MARIA MINANGO

Ruang Validasi :

0212110010120611>237903090008>0118001200>20131021170323>20131022>20131021170323>091>0000011812002379









**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

No. SPM : 0019/SPN-LS Kontrak/DINRUT/2013

Dari : Kuasa BUD

Tanggal : 16 October 2013

Nomor : 208/SP2D/LS-BJ/10/2013

SKPD : DINAS KEWITAHAN

Tanggal : 17 October 2013

Tahun Anggaran : 2013

Bank / Pos : **BANK WAGARI/ BPD SUMBAR Cabang Simpang Empat**

Mendakdah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **1200.0101.00003-4** Uang sebesar **Rp. 16.610.683,00**  
(*terbilang : Enam belas juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*)

Kepada : **CV. KARYA BERSAMA/Desi Liarni AD, SE**

NPWP : **01.737.097.4-202.000**

No. Rekening Bank : **111-00-0618753-4**

Bank / Pos : **Bank MANDIRI Kcp. Pasaman Simpang Ampok**

Keperluan Ditungkat : **Belanja Modal Pengadaan 50 (Lima Puluh) Unit Kursi Kerja. Keg. Pengadaan Peralengkapan Kantor, Sesuai dgn SPK No. 522/16/PPK-Brg/Dinhut-2013 Tgl. 23 Oktober 2013 (DAK & Pandamping)**

NO.	REKERING	URAIAN	JUMLAH
1	2.02.02.03.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	18.550.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>18.550.000,00</b>

Potongan -potongan:

NO.	REKERING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Ps 22	252.954,00
2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )	1.686.363,00
<b>JUMLAH</b>			<b>1.939.317,00</b>

Informasi: (*tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D*)

NO.	REKERING	URAIAN	JUMLAH
1			

**SP2D yang Dibayarkan**

Jumlah yang diminta Rp. **18.550.000,00**

Jumlah Potongan Rp. **1.939.317,00**

Jumlah yang Dibayarkan Rp. **16.610.683,00**

Uang Sejumlah *Enam belas juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*

- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Ketiga \*)

SIMPANG AMPEK, 17 October 2013





