



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 04402/SP2D/LS/2018
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
(SP2D)

Nomor SPM : 049/SPM/LS/Dinsos/2018
Tanggal SPM : 23 Juli 2018
SKPD : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

Dari : KUASA BUD
Tahun Anggaran : 2018

Bank / Pos : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor : 014.01.00.03001-0
Uang sebesar : Rp. 43.176.700,00 (Empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Kepada : NI PUTU LILIK MARIASIH, PT. AIRMAS NUSA DEVATA
NPWP : 80.127.512.4-903.000
No. Rekening Bank : 010.01.11.00687-0
Bank / Pos : PT. BPD Bali
Keperluan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer PC

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	1.01.1.01.06.01.01.013.5.2.3.12.0002.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	43.176.700,00
Jumlah.			43.176.700,00

Potongan-potongan

No.	Uraian(No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1			
2			
Jumlah			

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	PPH 22	563.273,00	
2	PPN	3.755.155,00	
3			
Jumlah		4.318.428,00	

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang Rp. 43.176.700,00
 Jumlah Rp. 43.176.700,00
Jumlah yang dibayarkan..... Rp. 43.176.700,00

Uang Sejumlah : (Empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Telah dipindahbukukan pada

Tgl. 26 JULI 2018



DEBY AYU RATNA DEWI

K.1.1.988



Gede Artana, SH
 NIP. 19671218 201901 1 001



TX No : A18253477780
NPWP : 80.127.512.4-903.000
NAMA : AIRMAS NUSA DEVATA
ALAMAT : JL.TUKAD PAKERISAN, PERUM PUTRI GARDEN

KOTA : KOTA DENPASAR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0707
TAHUN PAJAK : 2018
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 563.273
TERBILANG : Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah

URAIAN : pph atas belanja modal pengadaan komputer

NAMA PENYETOR : BEND.PENGELUARAN DINAS SOSIAL
NPWP : 00.008.974.8-902.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 018074369849512
MASA AKTIF : 23/08/2018 13:12:25

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



TX No : A18253476652
NPWP : 80.127.512.4-903.000
NAMA : AIRMAS NUSA DEVATA
ALAMAT : JL.TUKAD PAKERISAN, PERUM PUTRI GARDEN

KOTA : KOTA DENPASAR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0707
TAHUN PAJAK : 2018
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 3.755.155
TERBILANG : Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah

URAIAN : ppn atas belanja modal pengadaan komputer

NAMA PENYETOR : BEND.PENGELUARAN DINAS SOSIAL
NPWP : 00.008.974.8-902.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 018074368047248
MASA AKTIF : 23/08/2018 13:06:32

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Bank BPD Bali

BUKTI PENERTMAAN NEKLARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 26/07/2018 08:43:42	NTD	: 000034020130
Tanggal Buku	: 26/07/2018	NTPN	: 400207E1K0HDVAC1
Kode Cabang Bank	: 014	STAN	: 837508

Data Setoran:

Kode Billing	: 018074308047248		
NINW	: 001271224001000		
Nama Wajib Pajak	: ALMAS NISA ULVAIA		
Alamat	: JL.TUKAD PAKERISAN, PERUM PUTRI GARD, KOTA DENPASAR		
Nomor Objek Pajak	:		
Mata Anggaran	: 411211		
Jenis Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 6/6/2018		
Nomor Ketetapan	: 000000000000000		
Jumlah Setoran	: 3,755,155.00	Mata Uang	: IDR

Terbilang : Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Lima rupiah

*This is a computer generated message and requires no signature**Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Pelugas Bank,

MADE DEBY AYU RATNA DEWI / K19884320

Bank BPD Bali

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 26/07/2016 06:44:09 NTB : 000034028182
Tanggal Buku : 26/07/2016 NTPN : 24C487E23HQK3UC1
Kode Cabang Bank : 014 STAN : 837020

Data Setoran:

Kode Billing : 018074309849512
NRP : 801271240000000
Nama Wajib Pajak : AINNAS NUSA DEWI
Alamat : JL. TUKAD PAKERISAN, PERUM PUTRI GARD, KOTA DENPASAR
Nomor Objek Pajak :
Mata Anggeran : 411177
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 0/0/2016
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 503,273.00 Mata Uang : IDR

Terbilang : Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga rupiah

*This is a computer generated message and requires no signature**Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Petugas Bank,

MADE DEBY AYU RATNA DEWI / K19884321



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
 TAHUN ANGGARAN 2018

SP / GP / TB / LS
 Nomor : 049/SPM/LS/Dinsos/2018

(Dilisi oleh PPK-SKPD)																									
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Supaya menerbitkan SP2D kepada : SKPD : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL Bendahara-Pengeluaran / Pihak Ketiga *) : NI PUTU LILIK MARIASIH, PT. AIRMAS NUSA DEVATA Nomor Rekening Bank : 010.01.11.00687-0 PT. BPD Bali NPWP : 80.127.512.4-903.000 Dasar Pembayaran No. dan Tgl. SPD : 921/260/SPD-BL/2018 dan 2 Juli 2018	Potongan-potongan : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Potongan</td> <td>0,00</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																	Jumlah Potongan		0,00	
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																						
Jumlah Potongan		0,00																							
Untuk Keperluan : BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER PC 1. Belanja Tidak Langsung **) 2. Belanja Langsung **)	Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Penghasilan 22</td> <td>662.273,00</td> <td>PPh 22</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td>3.755.165,00</td> <td>PPN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pajak</td> <td>4.318.428,00</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	1	Pajak Penghasilan 22	662.273,00	PPh 22	2	Pajak Pertambahan Nilai	3.755.165,00	PPN	Jumlah Pajak		4.318.428,00									
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan																						
1	Pajak Penghasilan 22	662.273,00	PPh 22																						
2	Pajak Pertambahan Nilai	3.755.165,00	PPN																						
Jumlah Pajak		4.318.428,00																							
Pembebanan pada Kode Rekening : 1.01.1.01.06.01.01.013.5.2.3.12.0002. Belanja modal Pengadaan komputer/PC Rp. 43.176.700,00	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah SPP Yang Diminta</td> <td>Rp</td> <td>43.176.700,00</td> <td>Jumlah SPM</td> <td>Rp.</td> <td>43.176.700,00</td> </tr> </table>	Jumlah SPP Yang Diminta	Rp	43.176.700,00	Jumlah SPM	Rp.	43.176.700,00																		
Jumlah SPP Yang Diminta	Rp	43.176.700,00	Jumlah SPM	Rp.	43.176.700,00																				
Nomor dan Tanggal SPP : 049/SPP/LS/Dinsos/2018 dan 23 Juli 2018	Uang Sejumlah : (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) SINGARAJA, 23 Juli 2018 Kepala Dinas Sosial Keb. Buleleng Drs. Gede Komana, M.Si NIP : 19551231-198503-1-212																								

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : 049/SPP/LS/Dinsos/2018 Tahun 2018

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pegguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

di -

TEMPAT

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bersama ini kami mengajukan **Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa** sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
b. SKPD : DINAS SOSIAL
c. Tahun Anggaran : 2018
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 921/260/SPD-BL/2018 Tahun 2018
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 1.373.640.695,00
(terbilang : satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah)
f. Nama Bendahara Pengeluaran : Ni Nyoman Puspa Adnyani
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 43.176.700,00
(terbilang : empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : PT. BPD Bali Cabang Singaraja, Rekening : 014.01.00.06168-0

Mengetahui

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Ketut Ariawan, S.Sos

NIP. 19640718 198901 1 001

SINGARAJA, 23 Juli 2018

Bendahara Pengeluaran,

Ni Nyoman Puspa Adnyani

NIP. 19700608 199102 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : 049/SPP/LS/Dinsos/2018 Tahun 2018

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN

- | | |
|---|--|
| 1. Program | : 1.01.1.01.06.01.01. -Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| 2. Kegiatan | : 1.01.1.01.06.01.01.013. -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 3. Nomor dan Tanggal DPA-/
DPPA-/DPAL-SKPD | : 1.01.1.01.06.01.01.013.5.2 dan |
| 4. Nama Perusahaan | : PT. AIRMAS NUSA DEVATA |
| 5. Bentuk Perusahaan | : a. PT/NV <input type="checkbox"/> b. CV <input type="checkbox"/> d. Firma <input type="checkbox"/> d. Lain-lain <input type="checkbox"/> |
| 6. Alamat Perusahaan | : Jln. Tukad Pakerisan, Perum Putri Garden No.8, Pan |
| 7. Nama Pimpinan Perusahaan | : NI PUTU LILIK MARIASIH |
| 8. Nama dan Nomor Rekening Bank | : PT. BPD Bali 010.01.11.00687-0 |
| 9. Nomor Kontrak | : 027/634/Dinsos/2018 |
| 10. Kegiatan Lanjutan | : Ya <input type="checkbox"/> Bukan <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan | : 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 |
| 12. Deskripsi Pekerjaan | : BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER PC |

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD	Rp 7.304.501.108,00 (I)
--	--------------------------------

RINGKASAN SPD

No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	921/008/SPD-BL/2018	02 Januari 2018	491.570.195,00
2	921/050/SPD-BL/2018	01 Februari 2018	431.799.381,00
3	921/092/SPD-BL/2018	01 Maret 2018	902.755.701,00
4	921/134/SPD-BL/2018	02 April 2018	453.364.081,00
5	921/176/SPD-BL/2018	02 Mei 2018	656.195.081,00
6	921/218/SPD-BL/2018	04 Juni 2018	716.566.115,00
7	921/260/SPD-BL/2018	02 Juli 2018	744.835.647,00
JUMLAH			Rp 4.397.086.201,00 (II)
<i>Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)</i>			Rp 2.907.414.907,00

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU	Rp 2.364.809.161,00
Belanja TU	Rp 0,00
Belanja LS Pembiayaan Gaji dan Tunjangan	Rp
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 658.636.345,00
JUMLAH	
	Rp 3.023.445.506,00 (III)
<i>Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)</i>	
	Rp 1.373.640.695,00

Mengetahui
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Ketut Ariawan, S.Sos
 NIP. 19640718 198901 1 001

SINGARAJA, 23 Juli 2018
 Bendahara Pengeluaran

Ni Nyoman Puspa Adnyani
 NIP. 19700608 199102 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : 049/SPP/LS/Dinsos/2018 Tahun 2018

RENCANA PENGGUNAAN DANA

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	1.01.06.1.01.06.01.01.013.5. 2.3.12.0002.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	Rp 43.176.700,00
TOTAL			Rp 43.176.700,00

Terbilang : ## empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah ##

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Ketut Ariawan, S.Sos

NIP. 19640718 198901 1 001

SINGARAJA, 23 Juli 2018

Bendahara Pengeluaran,

Ni Nyoman Puspa Adnyani

NIP. 19700608 199102 2 004

Nomor :

Kode Rekening : 1.01.06.1.01.06.01.01.013.5.2.3.12.0002
SPJ : LS
Tahun Anggaran : 2018
sumber Dana : DID

K U I T A N S I

Sudah terima dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Banyaknya uang : Empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perengkapan Kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018

Jumlah Uang **Rp. 43.176.700,-**

Setuju dibayar
Pegguna Anggaran
Kadis Sosial Kab. Buleleng

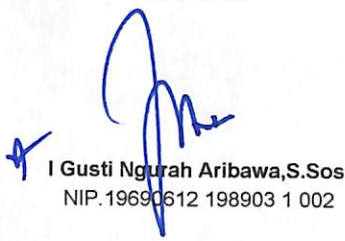
Mengetahui
Atasan Langsung
PPTK
Sekretaris

Singaraja, 16 Juli 2018

PPTK

Yang menerima

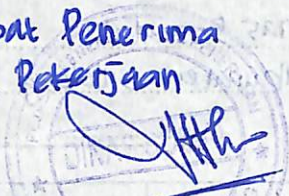

Gede Komang, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195912311985031212


I Gusti Ngurah Aribawa, S.Sos
NIP. 19690612 198903 1 002


Ketut Ariawan, S.Sos
NIP. 19640718 198901 1 001


Tri Puji Luk Manasin
Direktur Utama

Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan



Niken Pujiastuti Tri Utami
NIP. 196305 02 198503 2010

Penyedia
PT. Airmas Nusa Devata



INI Putu Bilut Marasih
PT. Airmas Nusa Devata
Di Rektur



Ketut Ariawan, S.Sos

NIP. 19640718 198901 1001

Pejabat Pengadaan



I Made Sudarmika, ST
NIP. 198509 17 201001 1020

Pejabat Pembuat komitmen



Dra. Yanti Rohayati
NIP. 19680531 199303 2007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jl. Veteran No. 7 Telepon (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : sosial@bulelengkab.go.id

SURAT PESANAN

Nomor: 0271/07-13.5/Dinsos/2018

Penyedia :

Nama Perusahaan : PT Airmas Nusa Devata
Alamat : Jalan Tukad Pakerisan Perum Putri Garden No 8 Pajer Denpasar Selatan
Nomor Telepon :

Untuk :

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kode Rekening : 1.01.06.1.01.06.01.01.013.5.2.3.12.0002

No.	Uraian Barang dan Jasa	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan Ukuran	keterangan
1	Belanja Modal Pengadaan Komputer /PC	HP 280 G2 SFF (i3,4 GB, 500GB, Win 10, 19,5 in) [Z1Z55PA-19BWH]	1	Unit	Tanggal Serah Terima 16 Juli 2018
		HP Pro One 400GB (i7,4GB,1TB, Win 10Pro,20 in Non Touch)	2	Unit	

Singaraja, 18 Mei 2018

Menetapkan Penyedia Barang/Jasa
Pejabat Pengadaan,



I Made Sugarmika, ST
NIP. 19850417 201001 1 020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ketut Ariawan, S.Sos
NIP. 19640718 198901 1 001

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Dra. Yanti Rohayati
NIP : 19680531 199303 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. 21248 Singaraja.

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : sosial@bulelengkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR : 16'A /BASTP/Dinsos/2018

Pada hari ini Senin tanggal Enam belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas ,
yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : PT Airmas Nusa Devata
Alamat : Jalan Tukad Pakerisan Perum Putri Garden No 8 Pajer Denpasar Selatan
Selaku PIHAK PERTAMA
- 2 Nama : Niken Pujiastuti Tri Utami
NIP : 196305021985032010
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil pekerjaan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- 1 PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 63A /Dinsos/2018, tanggal 18 Mei 2018
Senilai Rp. 43.176.700,- (Empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah)
- 2 Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana klausul nomor 1, PIHAK PERTAMA menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang / Jasa dari PIHAK PERTAMA.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 16 Juli 2018

Yang menyerahkan,
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Niken Pujiastuti Tri Utami.
NIP. 19630502 198503 2 010.

Penyedia
PT Airmas Nusa Devata
Member of Aimas Group
Ni Putu Lilik Mariasih
Direktur Utama

Mengetahui dan Menerima Pekerjaan:
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dra. Yanti Rohayati
NIP : 19680531 199303 2 007

Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Kegiatan : Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop
 Tahun Anggaran : 2018

No.	Uraian barang/jasa	Spesifikasi Teknis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Belanja Modal Pengadaan Komputer /PC	HP 280 G2 SFF(i3,4 GB, 500GB, Win 10, 19,5 in) [Z1Z55PA-19BWH]	1	Unit	8.972.454,55	8.972.454,55
		HP Pro One 400GB (i7,4GB,1TB, Win 10Pro,20 in Non Touch)	2	Unit	14.289.545,45	28.579.090,90
					Jumlah	37.551.545,45
					PPN 10%	3.755.154,55
					Ongkos Kirim	1.870.000,00
					Total	43.176.700,00
Banyaknya Uang		Empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah				

Penyedia
 PT Airmas Nusa Devata

 Member of Aimas Group
 Ni Putu Lili Manasih
 Direktur Utama

Singaraja, 16 Juli 2018
 Yang menyerahkan,
 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

 DINAS SOSIAL
 Niken Pujiastuti Tri Utami.
 NIP. 19630502-198503 2 010.

Mengetahui dan Menerima Pekerjaan:
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

 Dra. Yanti Rohayati
 NIP : 19680531 199303 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. 21248 Singaraja.

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : sosial@bulelengkab.go.id

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
NOMOR : **430A** /BAPB/Dinsos/2018

Pada hari ini Senin tanggal Enam belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas ,
yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Arya Adi Adnyana
NIP : 19841225 201001 1 022
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Nomor: 030/1090/HK/2017
tanggal 29 Desember 2017 , selaku Pengurus Barang Pengguna , telah menerima barang yang diserahkan oleh :

Nama : Niken Pujiastuti Tri Utami
NIP : 196305021985032010
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil pekerjaan

Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ **639**/Dinsos/2018, Tanggal 18 Mei 2018
Senilai Rp. 43.176.700,- (Empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah)
sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara penerimaan barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Singaraja, 16 Juli 2018

Yang Menyerahkan :

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Niken Pujiastuti Tri Utami.
NIP. 19630502 198503 2 010.

Yang menerima

Pengurus Barang Pengguna

I Made Arya Adi Adnyana
NIP. 19841225 201001 1 022

Mengetahui :

Pengguna Barang Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng

Drs. Gede Komang, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19491231 198503 1 212

Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang.

Kegiatan : Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop
 Tahun Anggaran : 2018

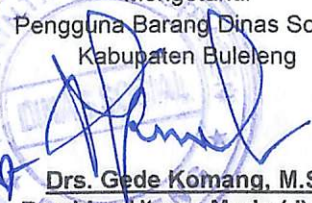
No.	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Komputer /PC	HP 280 G2 SFF(i3,4 GB, 500GB, Win 10, 19,5 in) [Z1Z55PA-19BWH]	1 Unit	8,972,454.55	8,972,454.55
		HP Pro One 400GB (i7,4GB,1TB, Win 10Pro,20 in Non Touch)	2 Unit	14,289,545.45	28,579,090.90
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Jumlah					37,551,545.45
PPN 10%					3,755,154.55
Ongkos Kirim					1,870,000.00
Total					43,176,700.00
Banyaknya Uang : Empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah					

Yang menyerahkan,
 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,
 Dinas Sosial Kabupaten Buleleng


Niken Pujiastuti Tri Utami.
 NIP. 19630502 198503 2 010.

Singaraja, 16 Juli 2018
 Yang menerima,
 Pengurus Barang Pengguna,

Made Arva Adi Adnyana
 NIP. 19841225 201001 1 022

Mengetahui
 Pengguna Barang Dinas Sosial
 Kabupaten Buleleng

Drs. Gede Komang, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19591231 198503 1 212



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7, Singaraja Telepon (0362) 21245

Website : dinsos.bulelengkab.go.id

e-mail : dinsos@bulelengkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG			
Halaman : 1 dari 1		Nomor : 027/ 639 /Dinsos/2018 Tanggal : 18 Mei 2018			
1. Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC		Surat Pesanan Nomor : 027/ 633 /Dinsos/2018 Tanggal : 18 Mei 2018 SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya sampai dengan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
2. Sumber Dana : DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening : 1.01.06.1.01.06.01.01.013.5.2.3.12.0002					
3. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari dari tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 16 Juli 2018					
NILAI PEKERJAAN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC HP 280 G2 SFF (i3, 4GB, 500GB, Win 10, 19.5 in) [Z1Z55PA - 19BWH]	1	Unit	8.972.454,55	8.972.454,55
2	HP ProOne 400GB (i7, 4GB, 1TB, Win10Pro, 20in Non Touch)	2	Unit	14.289.545,45	28.579.090,90
	Jumlah				37.551.545,45
	PPN 10%				3.755.154,55
	Ongkos Kirim				1.870.000,00
	Total				43.176.700,00
Terbilang : =Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah =					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :					
1 Penagihan hanya dapat dilakukan setiap akhir bulan berjalan dengan nilai maksimal sebesar 1/12 kali nilai kontrak keseluruhan termasuk pajak-pajaknya yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan					

Untuk dan atas nama :

Dinas Sosial

Kabupaten Buleleng

Pejabat Pembuat Komitmen



Dra. Yanti Rohayati

NIP. 19680531 199303 2 007

Untuk dan atas nama penyedia :

PT. AIRMAS NUSA DEVATA



Member of Aimas Group
PT. Airmas Nusa Devata
Ni Putu Lilik Mariasih

Direktur Utama



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Singaraja Telepon (0362) 21248

Website : dinsos.bulelengkab.go.id e-mail : dinsos@bulelengkab.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
	NOMOR : 027/635/DINSOS/2018
	TANGGAL : 18 MEI 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Yanti Rohayati.**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Alamat : Jalan Veteran No. 7 Singaraja

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **PT. AIRMAS NUSA DEVATA**

Alamat : Jl. Tukad Pakerisan, Perum Putri Garden No. 8, Panjer, Denpasar Selatan

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Ni Putu Lilik Mariasih**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	Satuan	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC HP 280 G2 SFF (i3, 4GB, 500GB, Wn 10, 19.5 in) [Z1Z55PA - 19BWH]	1	Unit	8.972.454,55	8.972.454,55
2	HP ProOne 400GB (i7, 4GB, 1TB, Win10Pro, 20in Non Touch)	2	Unit	14.289.545,45	28.579.090,90
	Jumlah				37.551.545,45
	PPN 10%				3.755.154,55
	Ongkos Kirim				1.870.000,00
	Total				43.176.700,00

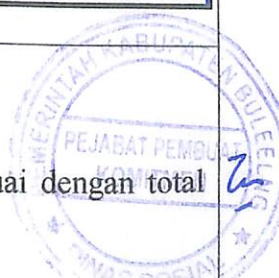
Terbilang : =Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah =

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 80.127.512.4-903.000
PT. AIRMAS NUSA DEVATA

JL. TUKAD PAKERISAN, PERUM PUTRI GARDEN NO. 8
PANJER, DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR BALI

KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR

NIK : 5171035001820007

Nama : NI PUTU LILIK MAHASIH
Tempat/Tgl Lahir : DENPASAR, 10-01-1982
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : A
Alamat : JL. PUPUTAN BARU/VI24 DPS,
MERTHA GANGGA
RT/RW :
Ke/Desa : TEGAL KERTA
Kecamatan : DENPASAR BARAT
Agama : HINDU
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 10-01-2018



KOTA DENPASAR
14-11-2013

Mahasih



Validasi ID: 15259980248544

Informasi Paket

Komoditas : Online Shop - Perangkat Komputer
 ID Paket : PKM-P1804-956036
 Nama Paket : Belanja Modal Pengadaan Komputer
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
 Satuan Kerja : DINAS SOSIAL
 Alamat Satuan Kerja : Jalan Veteran No. 7 Singaraja
 NPWP : 000089748902000
 Tahun Anggaran : 2018
 Sumber Dana : APBD(1.01.06.1.01.06.01.01.013.5.2.3.12.0002)

Tanggal Buat : 19 April 2018
 Tanggal Edit : n/a
 Jumlah Produk : 2
 Total Harga : IDR 43,176,700.00 (Sepakat)
 empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus titik nol rupiah.

PP/Pemesan

I Made Sudarmika, ST
 naradanaga@gmail.com
 Telp: 081933095352

PPK

Dra. Yanti Rohayati
 yantirohayati@gmail.com
 Telp: 08155760640

Penyedia

Ayooklik.com
 Jl.K.H.Zainul Arifin Komp.Ketapang Indah B-3
 No.8-9, Jakarta Barat 11140
 airmasgroup2016@gmail.com
 Telp: 021- 6304444

Distributor/Pelaksana Pekerjaan

PT. AIRMAS NUSA DEVATA
 Jl. Tukad Batang Hari 1B Denpasar
 amdev@ayooklik.com
 Telp: 0361-4745446
 Fax: 0361-4745446

Daftar Pesanan Produk

#	Produk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)	Catatan Tambahan
1.	43211507-PKM-000531711 HP 280 G2 SFF (i3, 4GB, 500GB, Win10, 19.5in) [Z1Z55PA-19BWH]	1 unit	9,869,700.00	715,000.00	10,584,700.00	n/a
2.	43211507-PKM-000529772 HP ProOne 400 G3 (i7, 4GB, 1TB, Win10Pro, 20in Non Touch)	2 unit	15,718,500.00	1,155,000.00	32,592,000.00	barang Indent 6-8 minggu
TOTAL					43,176,700.00	



PT. AIRMAS NUSA DEVATA

Showroom : Jln. Tukad Batanghari 1B Denpasar
Office : Jl. Tukad Fakerisan, Perum Putri Garden No. 8 Panjer Denpasar Selatan
Telp. 0361-4745446, Fax 0361- 4745446

INVOICE

To **Dinas Sosial Kabupaten Buleleng**

Tgl Nota : 16/07/2018

No. Nota : INV/AND/V/2018/03606

PKM - P1804 - 956036

No.	Nama Barang	Jumlah	Unit	Harga Satuan	Total Harga
1	43211507-PKM-000531711 HP 280 G2 SFF (I3, 4GB, 500GB, WIN10, 19.5IN) [Z1Z55PA-19BWH]	1	Unit	Rp 9.869.700	Rp 9.869.700
2	43211507-PKM-000529772 HP PROONE 400 G3 (I7, 4GB, 1TB, WIN10PRO,20IN NON TOUCH)	2	Unit	Rp 15.718.500	Rp 31.437.000
3	Ongkos Kirim				Rp 1.870.000
Pembayaran Via Transfer : Bank : FT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG RENON A/n : FT. AIRMAS NUSA DEVATA No. Rek : 010.01.11.00687-0 Cabang : Renon				Total Nilai	Rp 43.176.700

Penerima

Hormat Kami,

amdev
NI PUTU IJLIK MARNASIH
PT Airmas Nusa Devata
Direktur Utama

Telepon Fax 0302 712121

Permintaan Informasi Publik
Secara Langsung

