



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Setiabudi No. 201 C Srdol Semarang Kode Pos 50263 Telepon 024 - 7473746
Faksimile 024 - 7473800 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dinasarpus@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

**Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus Perpustakaan
Provinsi Tahun Anggaran 2018**



Nomor: 027/4922

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (16-10-2018) antara :

1. **MUHAMAD MASROFI, S Sos, M.Si**
selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudi No. 201C Srdol Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/027/2018 tanggal 2 Januari 2018, selanjutnya disebut "PENGGUNA ANGGARAN (PA)"
2. **DANDUNG KARIADI**
yang bertindak untuk dan atas nama CV. NUSA INDAH PERKASA yang berkedudukan di Jl. Karang Tempel Utara No. 322 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 28 tanggal 13 Desember 2005 selanjutnya disebut "PENYEDIA"


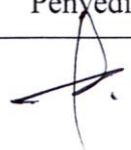
MENINGAT BAHWA:

- a. PA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- b. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Paraf	
PA	Penyedia
	

Maka oleh karena itu, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 1.310.000.000,- (*satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah*);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi umum;
 - g. gambar-gambar; dan
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1). mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2). meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3). memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4). membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1). menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2). meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3). melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA ;
 - 4). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5). memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;
 - 6). menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7). mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Paraf	
PA	Penyedia
	

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. Dengan demikian, PA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama penyedia

CV. NUSA INDAH PERKASA



DANDUNG KARIADI
Direktur

Untuk dan atas nama

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Pengguna Anggaran



M. HENAD MASROFI, S.Sos, M.Si
NIP. 19680517 198908 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG

TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170

FAX. (024) 7473800

SURAT PERJANJIAN

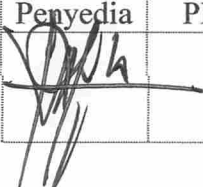
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 Sekretariat Dinas Arpus
Nomor: 027/

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di **Semarang** pada hari **Kamis** tanggal **Dua belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (12-04-2018)** antara **MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudi No. 201C Sronдол Semarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/027/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018

Djoko Prasongko Kepala Cabang PT. Nasmoco Cab. Majapahit, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Nasmoco Cab. Majapahit**, yang berkedudukan di Jl. Brigjen Sudiyarto KM 4,3 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 13 tanggal 14 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Dewi Kusuma, SH dan Akta Pengangkatan Kepala Cabang Semarang PT. Nasmoco Majapahit No. 1 Tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Albertus Widijanto Soerahjo, SH selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENINGGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara Pemerintah dengan PT. Nasmoco Cab. Majapahit
- (b) PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

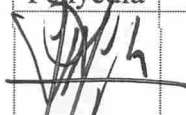
Paraf	
Penyedia	PPKom
	

MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 400.239.500,00 (*empat ratus juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Harga Satuan	Vol	Harga Borongan
1	2	3	4	5
1.	Merk : TOYOTA Jenis / Type : TOYOTA ALL_NEW KIJANG INNOVA V 2.4 AUTOMATIC DIESEL [NIK 2018] Warna : Hitam	Rp 400.239.500,00	1	Rp 400.239.500 ,00
	PKB, BBN-KB, ADM	Rp 39.648.250,00	1	Rp 39.648.250,00
	Harga Setelah di kurangi PKB, BBN- KB, ADM	Rp 360.591.250,00	1	Rp 360.591.250,00
	DPP	Rp 327.810.227,00	1	Rp 327.810.227,00
	PPN 10%	Rp 32.781.023,00	1	Rp 32.781.023,00
	PPh 1,5%	Rp 4.917.153,00	1	Rp 4.917.153,00
TOTAL HARGA BORONGAN 1			1 Unit	Rp 400.239.500 ,00
Terbilang : # empat ratus juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah #				

2. Peristilahan dan ungkapan dalam perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam surat perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian kontrak ini.
 - a. adendum Surat Perjanjian(**apabila ada**);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran beserta penawaran harga
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (**apabila ada**);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. daftar kuantitas dan harga.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

Paraf	
Penyedia	PPKom
	

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

Kewajiban

- 1) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 2) membayar pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK setelah pekerjaan selesai 100%. Pekerjaan dianggap selesai 100% apabila kendaraan di serahkan beserta dengan Surat-surat Kendaraan (STNK dan BPKB), apabila surat-surat kendaraan dimaksud belum selesai yang di sebabkan bukan oleh para pihak, maka Pihak Penyedia membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Surat-surat Kendaraan dimaksud masih dalam proses dan apabila telah jadi akan segera di serahkan kepada Pembeli. Dan proses pembayaran tetap dapat di laksanakan setelah kendaraan diterima.

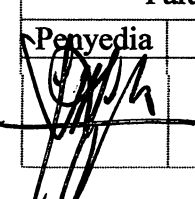
b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam SSUK dan SSKK;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

Kewajiban

- 1) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKom ;
- 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke dan atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPKom;
- 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Paraf	
Penyedia	PPKom
	

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Selaku
Pengguna Anggaran

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680517 198908 1 002

Untuk dan atas nama
PT. NASMOCO Cab. MAJAPAHIT


DJOKO PRASONGKO
Kepala Cabang



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7474170
FAX. (024) 7473800

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Nomor Dan Tanggal SPK : Nomor : 027/ Tanggal : 26 Januari 2018
Halaman 1 dari 1 halaman	Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 027/ Tanggal : 19 Januari 2018
Paket Pekerjaan :	Nomor Dan Tanggal BAHPL : Nomor : 027/ Tanggal : 24 Januari 2018
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
SUMBER DANA :	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Kode Kegiatan 2.11.2.11.01.01.0004 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Kode Rekening 5.2.2.04.02

TAHUN ANGGARAN : 2018

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 365 Hari Kalender

NILAI PEKERJAAN :

Rp134,474,000.00

Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah.

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Rate %	BIAYA PERLUASAN @ 10 Juta (2,3,5) Org			Jumlah Harga (Rp)
						TJH 3	PAD	PAP	
A	Kendaraan Roda 4								
1	NISSAN X-TRAIL 2.0 A/T	1	Unit	320,000,000	2.3050	100,000	50,000	30,000	7,556,000.00
2	HONDA Civic All New 1.8 MT Vti/F01	1	Unit	170,000,000	4.1830	100,000	50,000	30,000	7,291,100.00
3	TYT INNOVA G	1	Unit	170,000,000	3.8870	100,000	50,000	50,000	6,807,900.00
4	TYT INNOVA G	1	Unit	185,000,000	3.2950	100,000	50,000	50,000	6,295,750.00
5	TYT INNOVA E	1	Unit	160,000,000	3.7390	100,000	50,000	50,000	6,182,400.00
6	TYT INNOVA E	1	Unit	175,000,000	3.2950	100,000	50,000	50,000	5,966,250.00
7	TYT ALL NEW AVANZA 1.5 G M/T	1	Unit	170,000,000	3.2950	100,000	50,000	50,000	5,801,500.00
8	TYT ALL NEW AVANZA 1.5 G M/T	1	Unit	170,000,000	3.2950	100,000	50,000	50,000	5,801,500.00
9	TYT NEW AVANZA VELOZ 1.5 G M/T	1	Unit	180,000,000	3.2950	100,000	50,000	50,000	6,131,000.00
10	TYT NEW AVANZA VELOZ 1.5 G M/T	1	Unit	180,000,000	3.2950	100,000	50,000	50,000	6,131,000.00
11	ISUZU TBR 54 TURBO DEL VAN	1	Unit	165,000,000	3.2950	100,000	50,000	20,000	5,606,750.00
12	ISUZU TBR 54 TURBO DEL VAN	1	Unit	170,000,000	3.2950	100,000	50,000	20,000	5,771,500.00
13	ISUZU TBR 54 TURBO DEL VAN	1	Unit	170,000,000	3.2950	100,000	50,000	20,000	5,771,500.00
14	ISUZU NKR 55 ET2A DEL VAN	1	Unit	150,000,000	4.0350	100,000	50,000	20,000	6,222,500.00
15	ISUZU ELF NKR 55 DEL VAN	1	Unit	225,000,000	2.3050	100,000	50,000	20,000	5,356,250.00
									JUMLAH I
									92,692,900.00
									Polis + Meterai
									60,000.00
									TOTAL I
									92,752,900.00
B	KOMPLEKS BANGUNAN KANTOR di Jl. Setiabudi No. 201 C Srandol Semarang								
1	Bangunan Gedung Kantor dan Inventaris (Data Terlampir)	1	Paket	38,818,576,119	0.655				25,426,167.36
									JUMLAH II
									25,426,167.36
									Polis + Meterai
									60,000.00
									TOTAL II
									25,486,167.36
C	KOMPLEKS BANGUNAN KANTOR PERPUSDA di Jl. Sriwijaya No. 29 A, Semarang								
1	Bangunan Gedung Kantor dan Inventaris (Data Terlampir)	1	Paket	9,143,808,900	1.7690				16,175,397.94
									JUMLAH III
									16,175,397.94
									Polis + Meterai
									60,000.00
									TOTAL III
									16,235,397.94
									TOTAL (JUMLAH I + II + III)
									134,474,465.30
									PEMBULATAN
									134,474,000.00
TERBILANG	Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah.								

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan 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 **sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi**. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk Dan Atas Nama
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680517 198908 1 002

Untuk Dan Atas Nama
PT. ASURANSI WAHANA TATA
METERAI TEMPEL
PT. ASURANSI WAHANA TATA
07FB1AEF810518894
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ROIS HARLIYANTO
Kepala Perwakilan Semarang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Dr Setiabudi 201C Srandol Semarang

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH				
	Nomor Dan Tanggal SPK :				
	Nomor : 027 / 1858				
	Tanggal : 13 April 2018				
Halaman dari ... halaman	Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :				
Paket Pekerjaan : Belanja Modal peralatan berupa Personal Komputer, Komputer Server, Printer ID Card dan Peralatan Jaringan untuk Kegiatan Pengembangan Otomasi Perpustakaan Provinsi	Nomor : 005/175 /PP/2018				
	Tanggal : 06 April 2018				
	Nomor Dan Tanggal BAHPL :				
	Nomor : 027186/PP/2018				
Tanggal : 11 April 2018					
SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA 01646/DPA/2018 : 2.11.2.11.01.01.0001.5.2.3.23.06					
TAHUN ANGGARAN 2018					
UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : Kegiatan Pengembangan Otomasi Perpustakaan Provinsi					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 15 (lima belas) HARI KALENDER					
JENIS KONTRAK: Lumpsum					
CARA PEMBAYARAN : Sekaligus ke nomor rekening Penyedia barang/jasa					
NILAI PEKERJAAN :					
Rp. 128.200.000,-					
<i>(Seratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)</i>					
No	Uraian Pekerjaan	Sat. Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Modal peralatan berupa Personal Komputer, Komputer Server, Printer ID Card dan Peralatan Jaringan untuk Kegiatan Pengembangan Otomasi Perpustakaan Provinsi				
a	Switch Hub D-Link DGS 1024C 24 port 10/100/1000 metal case unmanaged	unit	2	5.725.000	11.450.000
	Managed Switch, 24 x Gigabit Ethernet Port, 4 x SFP Port , Switch Capacity 56Gbps				
b	Switch hubD-Link DGS 108	unit	4	498.000	1.992.000

	8-port 10/100/1000Mbps, Metal Case, Unmanaged				
c	PC Branded HP Slimline 270-p019d (Y0Q04AA)	unit	2	14.280.000	28.560.000
	i7-7700 Quad Core, H270 1 (x16) RAM 8GB 1x8GB DDR4 2400 UDIMM, 1TB 7200RPM 3.5, Ultra Slim Tray SuperMulti DVDRW no SW, R5 435 LP 2GB G5, HP 3-in-1 Media Card Reader, KBD MUS BLK WIRED, 5.1 Surround Sound 2 1 Rear 2xUSB 2.0 & 2xUSB 3.0, 1xUSB C, 1xUSB 3.0,16GB, DUAL CHANNEL 10/100/1000Mbps HP WLAN bgn 1x1 M.2 NIC 180W (PC 70X53X24), HP Monitor HP 22KD T3U87AA, Windows 10 SL, 1 Year Limited warranty (1 -1- 0)				
d	Server Dell PowerEdge R530 E5-2609v4	unit	1	37.370.000	37.370.000
	Intel® Xeon® E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Chassis with up to 8 x 3.5" Hot Plug Hard Drives LCD display for R530 Bezel 8 GB Memory(1x8), 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width 1 x 1TB 7.2K RPM 12Gbps NL SAS 3.5 " Hot Plug Hard Drive PERC H330 Integrated RAID Controller Full Height Support Raid 0,1,10,5,50 16x SATA DVD + / - RW Single Hot-plug Redundant Power Supply (1) 495W Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit Dell PowerEdge R530 No Monitor 1U Rail Kit iDRAC8 ENTERPRISE 3 Yrs Next Business Day Onsite Service				
e	UBIQUITI UNiFi Access Point UBNT UAP-AC-LR	unit	5	1.785.600	8.928.000
	3x3 MIMO 2.4 GHz, 2x2 MIMO 5 GHz, WiFi 802.11AC, PoE				
f	Printer FARGO DTC4500e	unit	2	19.950.000	39.900.000
	Single Side, Base Model, 7/sec per card mono, 24/sec per card full-color, USB, Include Ribbon Fargo DTC 4500e (PN45200) 500 cards print				
JUMLAH TOTAL					128.200.000
	<i>Terbilang :</i>		<i>Seratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah</i>		

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan 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 bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk Dan Atas Nama
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Pengguna Anggaran

Untuk Dan Atas Nama
CV. GUPALA




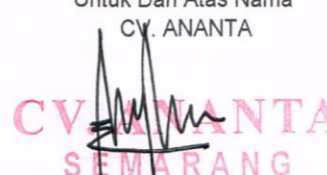
MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
NIP. 196805171989081002

Drs. HONGGIARTO HARDJOWINOTO
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Dr Setiabudi 201C Srandol Semarang

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN P PROVINSI JAWA TENGAH				
Halaman dari ... halaman	Nomor Dan Tanggal SPK :				
Paket Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan peralatan personal komputer - (Belanja Laptop Perling dan Kipas pendingin laptop) dan (Belanja Printer Kartu Anggota) - Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling	Nomor : 027/ 0795 /2018				
	Tanggal : 09 Februari 2018				
	Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :				
	Nomor : 027/040/PP/2018				
Tanggal : 02 Februari 2018					
Nomor Dan Tanggal BAHPL :					
Nomor : 027/059/PP/2018					
Tanggal : 08 Februari 2018					
SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA 03634/DPPA : 2.11.2.11.01.08.0005.5.2.3.29.05 TAHUN ANGGARAN 2018					
UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 20 (Dua Puluh) HARI KALENDER					
JENIS KONTRAK: Lumpsum					
CARA PEMBAYARAN : Sekaligus ke nomor rekening Penyedia barang/jasa					
NILAI PEKERJAAN : Rp106,480,000.00 Seratus Enam Juta Empat Ratus Delapan puluh Ribu Rupiah					
No	Uraian Pekerjaan	Sat. Ukuran	Kuan- titas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Printer Kartu Anggota (spesifikasi Terlampir)	unit	4	16,720,000	66,880,000
2	laptop dan kipas pendingin laptop	unit	4	9,900,000	39,600,000
JUMLAH TOTAL					106,480,000
Dibulatkan					106,480,000
TERBILANG:					Seratus Enam Juta Empat Ratus Delapan puluh Ribu Rupiah
<p>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan 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 bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.</p>					
 <p>Untuk Dan Atas Nama PERPUSTAKAAN PPROVINSI JAWA TENGAH Anggaran</p> <p>MUHAMMAD MASROFI, S.Sos, M.Si NIR. 996805171989081002</p>			<p>Untuk Dan Atas Nama CV. ANANTA</p>  <p>ENDANG SRI SETYO RAHAYU Direktur</p>		



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. DR. Setiabudi No. 201C Srandol Semarang
Telp. (024) 7473746, 7473800, 7474170
Fax. (024) 7473800

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
Halaman 1 dari 1 halaman		Nomor Dan Tanggal SPK : Nomor : 027/ 2205 Tanggal : : 11 Mei 2018			
Paket Pekerjaan : Pengecatan Tembok Gedung Sekretariat		Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 027/ 2103 Tanggal : : 4 Mei 2018 Nomor Dan Tanggal BAHPL : Nomor : 027/ 2159 Tanggal : : 8 Mei 2018			
SUMBER DANA :		Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kode Rekening 2.11.211.01.02.009.5.2.2.20.05			
TAHUN ANGGARAN :		2018			
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :		15 (Limabelas) Hari Kalender			
NILAI PEKERJAAN : Rp59,652,500.00 Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah.					
No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pekerjaan Administrasi dan Dokumentasi	1	Ls	300,000.00	300,000.00
	Jumlah Sub I				300,000.00
II PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengikisan/ Pengerokan Permukaan Cat Tembok	1,000	M2	12,700	12,700,000.00
2	Pengecatan Tembok, hasil Pengikisan/ pengerokan (1 lap. Cat Dasar, 2 lap cat penutup)/ M2	1,255.85	M2	32,830	41,229,555.50
	Jumlah Sub II	-	-	-	53,929,555.50
	JUMLAH (I+II)				54,229,555.50
	PPN 10%				5,422,955.55
	JUMLAH TOTAL				59,652,511.05
	PEMBULATAN				59,652,500.00
	TERBILANG	Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah.			

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan 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 sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk Dan Atas Nama
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk Dan Atas Nama
CV. SURYA WARSA

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680517 198908 1 002



SISWO SUWARSO
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG

TELEP (024) 7473746, 7473800, 7474170

FAX. (024) 7473800

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

SATUAN KERJA :

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Halaman 1 dari 1 halaman

Paket Pekerjaan :

Belanja Modal Soundsystem

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 027/5610

Tanggal : 19 Nopember 2018

Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :

Nomor : 027/5497

Tanggal : 12 Nopember 2018

Nomor Dan Tanggal BAHPL :

Nomor : 027/5566

Tanggal : 15 Nopember 2018

SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

TAHUN ANGGARAN 2018

UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : 2.11.2.11.01.02.0024.5.2.3.31.01

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 7 (TUJUH) HARI KALENDER

JENIS KONTRAK: Lumpsum

CARA PEMBAYARAN : Langsung

NILAI PEKERJAAN :

Rp56,210,000.00

Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.

No	Uraian Pekerjaan	Sat. Ukuran	Kuan-titas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Original active speaker	Set	1	25,650,000.00	25,650,000.00
2	original microphone shure wired	Pcs	6	1,825,000.00	10,950,000.00
3	dvd player	Pcs	1	750,000.00	750,000.00
4	Speaker portabel	Pcs	1	6,150,000.00	6,150,000.00
5	Stand speaker dan assesories	Pcs	2	1,250,000.00	2,500,000.00
6	Mix Wireless S Audio	Set	2	2,550,000.00	5,100,000.00
	JUMLAH				51,100,000.00
	PPN 10%				5,110,000.00
	JUMLAH TOTAL				56,210,000.00

TERBILANG: Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan 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 PPKom sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk Dan Atas Nama
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680517 198908 1 002

Untuk Dan Atas Nama
CV. SARANA JAYA ABADI



A wali
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7474170
FAX. (024) 7473800

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
		Nomor Dan Tanggal SPK :			
Halaman 1 dari 2 halaman		Nomor	:	027/5298	
		Tangga	:	2 Nopember 2018	
Paket Pekerjaan :		Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan			
		Nomor	:	027/5157	
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Diesel / Genset (overhole) dan Penggantian Suku Cadang Ac		Tangga	:	26 Oktober 2018	
		Nomor Dan Tanggal BAHPL :			
		Nomor	:	027/5212	
		Tangga	:	30 Oktober 2018	
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA :		Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kode Rekening 2.11.2.11.01.02.0012.5.2.2.20.04;			
TAHUN ANGGARAN : 2018					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER					
NILAI PEKERJAAN : Rp106,002,000.00 Seratus Enam Juta Dua Ribu Rupiah.					
No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Qty	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Overhaule Genset 224 KVA Gedung Sekretariat				
	Penggantian piston	bh	1	7,300,000.00	7,300,000.00
	Penggantian liner	h	1	5,600,000.00	5,600,000.00
	Penggantian parts cylinder head	set	3	5,850,000.00	17,550,000.00
	Packing Carter	set	1	4,100,000.00	4,100,000.00
	O-ring Seal	set	1	2,500,000.00	2,500,000.00
	Oil Mesin (2 kali penggantian)	lt	80	68,000.00	5,440,000.00
	Fuel Filter	bh	2	1,750,000.00	3,500,000.00
	Oil Filter	bh	1	1,680,000.00	1,680,000.00
	Perbaikan selenoid engine stop	bh	1	2,450,000.00	2,450,000.00
	Water Coolant	lt	40	18,000.00	720,000.00
	Perbaikan Nozle Iniektor	naket	1	2,385,000.00	2,385,000.00
	Perbaikan Fuel Manual Pump	paket	1	1,000,000.00	1,000,000.00
	Assesories Pendukung dan Alat Bantu	paket	1	1,800,000.00	1,800,000.00
	Overhoule Genset	KVA	225	68,000.00	15,300,000.00
	Test Ranning dan Comissioning	paket	1	900,000.00	900,000.00
				JUMLAH A	72,225,000.00
2	Overhaule Genset 224 KVA Gedung Sekretariat				
	Rewinding Motor Fan Indoor	bh	1	3,500,000.00	3,500,000.00
	Rewinding Motor Fan Outdoor	bh	2	2,090,000.00	4,180,000.00
	Penggantian Daun Fan Motor Outdoor	bh	2	1,575,000.00	3,150,000.00
	Pengisian Freon R22 Penuh	can	2	2,090,000.00	4,180,000.00
	Penggantian Tamer Control Panel	Paket	1	1,450,000.00	1,450,000.00
	Contactur dan Overload	Paket	1	1,727,000.00	1,727,000.00
	Service (Pembersihan Unit Indoor dan Outdoor)	Paket	2	727,000.00	1,454,000.00
	Jasa Bongkar Pasang Spare Part dan Setting	Paket	2	2,250,000.00	4,500,000.00
				JUMLAH B	24,141,000.00

	JUMLAH A + B	96,366,000.00
	PPN 10%	9,636,600.00
	TOTAL	106,002,600.00
	PEMBULATAN	106,002,000.00

TERBILANG *Seratus Enam Juta Dua Ribu Rupiah.*

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan 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 *sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi*. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk Dan Atas Nama
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk Dan Atas Nama
CV. Sarana Jaya Abadi


MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680517 198908 1 002



Awali
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170
FAX. (024) 7473800

Semarang, 7 Mei 2018

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 027/2142

Paket Pekerjaan: Belanja Cetak Boks Arsip

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Alamat : Jl. Dr. Setiabudi No. 201 C Sronol - Semarang
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor 027/2141 tanggal **Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua ribu delapan belas**, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. BUNGA DELIMA
Alamat : Jl. Tlogo Asri No. 99, Pondok Indah - Semarang
yang dalam hal ini diwakili oleh: Evie Andu, SH (**Direktur**)
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Cetak Boks Arsip;
2. Tanggal mulai kerja : 7 Mei 2018;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 15 (limabelas) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Mei 2018
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Syarat Umum SPK.

Untuk dan atas nama Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680517 198908 1 002

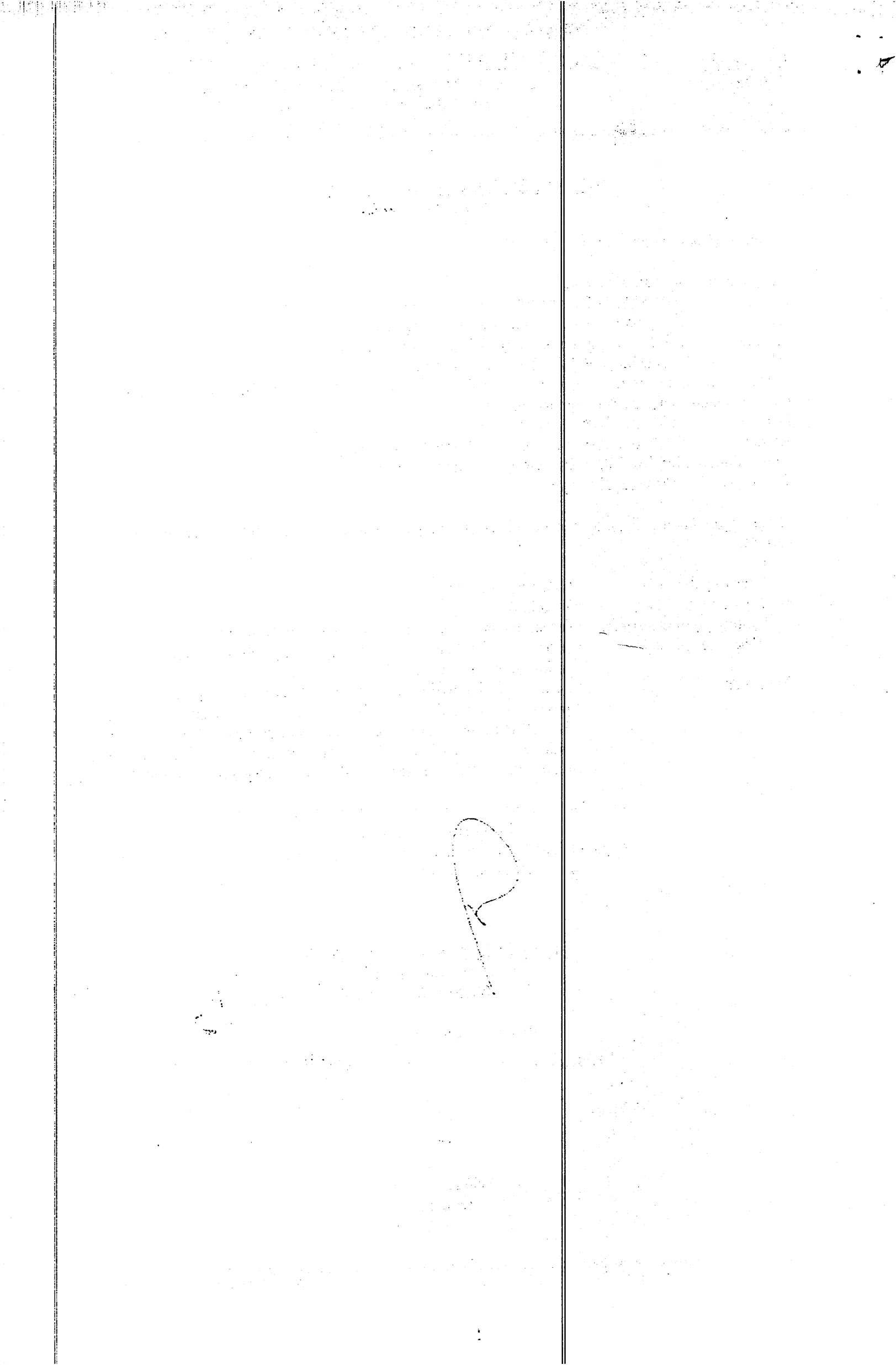
Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. BUNGA DELIMA



cv.bungadelima

Evie Andu, SH
Direktur





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG

TELP (024) 7473746, 7473800, 7474170

FAX. (024) 7473800

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	Nomor Dan Tanggal SPK : Nomor : 027/2141 Tanggal : 7 Mei 2018
Halaman 1 dari 1 halaman	Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 027/2048 Tanggal : 30 April 2018
Paket Pekerjaan :	Nomor Dan Tanggal BAHPL : Nomor : 027/2102 Tanggal : 2 Mei 2018
Belanja Cetak Boks Arip	

SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kode Rekening 2.11.2.11.01.01.0007.5.2.2.06.01

TAHUN ANGGARAN 2018

UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : 2.11.2.11.01.01.0007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak Boks Arsip

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 15 (Lima Belas) HARI KALENDER

JENIS KONTRAK: Lumpsum

CARA PEMBAYARAN : Langsung

NILAI PEKERJAAN :

Rp59,400,000.00

Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah.

No	Uraian Pekerjaan	Sat. Ukuran	Kuan-titas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Boks Arsip	Buah	5000	10,800.00	54,000,000.00
2	JUMLAH				54,000,000.00
3	PPN 10%				5,400,000.00
4	JUMLAH TOTAL				59,400,000.00
5	PEMBULATAN				59,400,000.00
6	TERBILANG: Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah.				

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan 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 PPKom sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk Dan Atas Nama
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
NIP. 19680517 198908 1 002

Untuk Dan Atas Nama
CV. BUNGA DELIMA



Evie Andu, SH
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. DR. Setiabudi No. 201C Srandol Semarang
Telp. (024) 7473746, 7473800, 7474170
Fax. (024) 7473800

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Halaman 1 dari 1 halaman

Nomor Dan Tanggal SPK :
Nomor : 027/2040
Tanggal : 27 April 2018

Paket Pekerjaan :

Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :
Nomor : 027/1955
Tanggal : 20 April 2018

Pemeliharaan Lantai Keramik Sekretariat

Nomor Dan Tanggal BAHPL :
Nomor : 027/1982
Tanggal : 24 April 2018

SUMBER DANA :

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kode Rekening 2.11.211.01.02.009.5.2.2.20.05

TAHUN ANGGARAN :

2018

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

NILAI PEKERJAAN :

Rp69,659,370.00

Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah.

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Administrasi dan Dokumentasi	1	Ls	300,000.00	300,000.00
2	Bongkaran Beton Bertulang	9.30	M ³	1,099,000.00	10,220,700.00
Jumlah Sub I					10,520,700.00
II PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING					
1	Pemasangan Lantai Kramik ukuran 25 x 25 cm	63	M ²	247,000.00	15,561,000.00
2	Pemasangan Lantai Ubin Keramik Uk. 40 x 40 cm	123	M ²	297,000.00	36,531,000.00
Jumlah Sub II					52,092,000.00
III PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG					
1	Pemasangan Floor Drain	14	Buah	51,000.00	714,000.00
Jumlah Sub III					714,000.00
JUMLAH (I+II+III)					63,326,700.00
PPN 10%					6,332,670.00
JUMLAH TOTAL					69,659,370.00
PEMBULATAN					69,659,370.00
TERBILANG					69,659,370.00

Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan 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 sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk Dan Atas Nama
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk Dan Atas Nama
CV. SURYA WARSA

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680517 198908 1 002

