

LIST DOKUMEN KONTRAK YANG TELAH SELESAI PROSES PENGADAAN

TAHUN 2018

| NO | NO KONTRAK | TANGGAL KONTRAK | NAMA REKANAN | NILAI | PAKET PEKERJAAN | KEGIATAN |
|----|------------|------------------|--------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 027/0981 | 26 Februari 2018 | CV. SARANA JAYA ABADI | 31.680.000 | Pemeliharaan / servis lift Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 2 | 027/5298 | 02-Nov-18 | CV. SARANA JAYA ABADI | 106.002.000 | Overhaul Genset dan Penggantian Suku Cadang AC | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 3 | 027/5610 | 19-Nov-18 | CV. SARANA JAYA ABADI | 56.210.000 | Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor |
| 4 | 027/1695 | 06-Apr-18 | CV. SARANA JAYA ABADI | 30.841.250 | Pemeliharaan / servis diesel genset Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 5 | 027/3482 | 02 Agustus 2018 | PT. TIGA BERLIAN SENTOSA | 71.918.000 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor |
| 6 | 027/3106 | 16 Juli 2018 | CV. OASE AZ-ZAHRA | 55.154.000 | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor |
| 7 | 027/2472 | 24 Mei 2018 | CV. SARANA JAYA ABADI | 84.700.000 | Pemeliharaan / servis AC Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 8 | 027/1850 | 16-Apr-18 | CV. CIPTA ARTHA ABADI | 49.690.000 | Pemeliharaan dinding depo barat | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 9 | 027/2205 | 11 Mei 2018 | CV.SURYA WARSA | 59.652.500 | Pengecatan tembok gedung Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 10 | 027/2040 | 27-Apr-18 | CV.SURYA WARSA | 69.659.370 | Pemeliharaan lantai keramik Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 11 | 027/2141 | 07 Mei 2018 | CV. BUNGA DELIMA | 59.400.000 | Belanja cetak dos arsip Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan |
| 12 | 027/1695 | 06-Apr-18 | CV. SARANA JAYA ABADI | 47.957.250 | Pemeliharaan / servis diesel genset Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 13 | 027/0981 | 26 Februari 2018 | CV. SARANA JAYA ABADI | 121.678.480 | Pemeliharaan / servis lift Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 14 | 027/1682 | 06-Apr-18 | CV.SURYA WARSA | 39.456.450 | Pemeliharaan kamar mandi gedung Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 15 | 027/1765 | 11-Apr-18 | CV. CATUR ADI MANUNGGAL | 127.380.000 | Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor |
| 16 | 027/1796 | 12-Apr-18 | PT. NASMOCO SEMARANG | 400.239.500 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 Sekretariat Dinas Arpus | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 17 | 027/0876 | 15 Februari 2018 | PT. PATRA JASA SEMARANG | 43.240.000 | Pengadaan Akomodasi dan konsumsi paket fullboard peserta dan panitia Rakor Sinkronisasi Program/Kegiatan | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan lhtktisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 18 | 027/0400 | 26 Januari 2018 | PT. ASURANSI WAHANA TATA | 134.474.000 | Jaminan Barang Milik Daerah | Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah |

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 J. Dr. SETIABUDI NO. 201, C SRONDOL SEMARANG
 TELP (024) 7473746, 7473800, 7474170
 FAX. (024) 7473800

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
 Halaman 1 dari 1 halaman

Paket Pekerjaan :

Pemeliharaan/ Perbaikan Lift (service, Suku Cadang)

SUMBER DANA :

TAHUN ANGGARAN : 2018

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 280 (Dua ratus delapan puluh) Hari Kalender


NILAI PEKERJAAN :
 Rp186.770.980,00

Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah.

| No | Uraian Pekerjaan | Vol. | Sat. | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|--|--|------|------|-------------------|-----------------------|
| A Pemeliharaan/perbaikan Lift Gedung Sekretariat | | | | | |
| 1 | Service dan Reatjument | 2 | Keg | 9.600.000,00 | 19.200.000,00 |
| 2 | Service ringan, pemeriksaan komponen dan setting | 3 | Keg | 3.375.000,00 | 10.125.000,00 |
| 3 | Penggantian atau pemasangan suku cadang | 1 | Keg | 18.050.000,00 | 18.050.000,00 |
| B Pemeliharaan/Perbaikan Lift Louser Depo Barat | | | | | |
| 1 | Reatjument | 2 | Keg | 9.600.000,00 | 19.200.000,00 |
| 2 | Service ringan, pemeriksaan komponen dan setting | 3 | Keg | 3.375.000,00 | 10.125.000,00 |
| 3 | Penggantian atau pemasangan suku cadang | 1 | Keg | 43.306.800,00 | 43.306.800,00 |
| C Pemeliharaan/Perbaikan Lift Mitsubishi Depo Selatan | | | | | |
| 1 | Reatjument | 2 | Keg | 9.600.000,00 | 19.200.000,00 |
| 2 | Service ringan, pemeriksaan komponen dan setting | 3 | Keg | 3.375.000,00 | 10.125.000,00 |
| 3 | Penggantian atau pemasangan suku cadang | 1 | Keg | 20.460.000,00 | 20.460.000,00 |
| JUMLAH | | | | | 169.791.800,00 |
| PPN 10% | | | | | 16.979.180,00 |
| TOTAL | | | | | 186.770.980,00 |
| PEMBULATAN | | | | | 186.770.980,00 |

TERBILANG Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan 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 *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 NIP. 19680517 198808 1 002 | Untuk Dan Atas Nama CV Sarana Mitra Abadi METRAJATI TEMPEL 7000 SARDAFF04753134 6000 19/02/2018 Awal 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 | | | |
| | | Tanggal : 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 | | Tanggal : 26 Oktober 2018 | | | |
| | | Nomor Dan Tanggal BAHPL : | | | |
| | | Nomor : 027/5212 | | | |
| | | Tanggal : 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 |
| | (Jring 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 Nozzle Injector | 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.

| | |
|---|--|
| <p>Untuk Dan Atas Nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 196805171989081002</p> | <p>Untuk Dan Atas Nama CV. Sarana Jaya Abadi</p> <div style="text-align: center;">  <p>METERAI TEMPEL 3A791AFF402193572 6000 ENAM RIBU RUPIAH</p> </div> <p><i>(Signature)</i> Awali Direktur</p> |
|---|--|



**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 : 027/5610 Tanggal : 19 Nopember 2018 |
| Halaman 1 dari 1 halaman | Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 027/5497 Tanggal : 12 Nopember 2018 |
| Paket Pekerjaan : Belanja Modal Soundsystem | 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

Untuk Dan Atas Nama
CV. SARANA JAYA ABADI



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



A wali
Direktur

| | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|--------------|---|----------------------|
| 5 | Diesel Fuel Inject Pump Pemeliharaan/Service Fuel Inject Pump | Buah | 1 | 7.000.000.00 | 1 | 7.000.000.00 |
| JUMLAH | | | | | | 71.635.000.00 |
| PPN 10% | | | | | | 7.163.500.00 |
| TOTAL | | | | | | 78.798.500.00 |
| PEMBULATAN | | | | | | 78.798.500.00 |
| TERBILANG | | Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan 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 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 tertampir.

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Untuk Dan Atas Nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Pembuat Komitmen</p>  <p style="text-align: center;">MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 18680517 198908 1 002</p> | <p style="text-align: center;">Untuk Dan Atas Nama CV. Sarana Jaya Abadi</p>  <p style="text-align: center;">Awali Direktur</p> |
|---|---|

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**SATUAN KERJA :****DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 027/3482

Tanggal : 2 Agustus 2018

Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :

Nomor : 027/3354

Tanggal : 27 Juli 2018

Nomor Dan Tanggal BAHPL :

Nomor : 027/3462

Tanggal : 1 Agustus 2018

Halaman 1 dari 1 halaman

Paket Pekerjaan :

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya (AC Standing Floor, AC Split dan Kompresor Angin)

SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Kode Rekening Kegiatan 2.11.2.11.01.02.0024.5.2.3.27.05

TAHUN ANGGARAN 2018

UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 15 (lima belas) hari kalender

NILAI PEKERJAAN :**71.918.000,00****TERBILANG: Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah.**

| No | Uraian Pekerjaan | Vol | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
|----------|---|-----|--------|-------------------|----------------------|
| A | AC Standing Floor | | | | |
| | Unit AC | 2 | unit | 16.350.000 | 32.700.000,00 |
| | Pipa + pembungkus pipa 5 PK (15m x 2unit) | 30 | meter | 250.000 | 7.500.000,00 |
| | Kabel power 4*4 (50m x 2 unit) | 100 | meter | 77.000 | 7.700.000,00 |
| | Kabel power outdoor 2,5*3 (50m x 2 unit) | 100 | meter | 50.000 | 5.000.000,00 |
| | Pipa pralon | 4 | batang | 45.000 | 180.000,00 |
| | Bracket | 2 | buah | 310.000 | 620.000,00 |
| | Legran 5/8 | 20 | batang | 31.000 | 620.000,00 |
| | Keni 3/4 | 8 | buah | 10.000 | 80.000,00 |
| | Keni 5/8 | 8 | buah | 5.000 | 40.000,00 |
| | Panel listrik 3 phase | 2 | buah | 950.000 | 1.900.000,00 |
| B | AC Split | | | | |
| | Unit AC | 1 | unit | 3.400.000 | 3.400.000,00 |
| | Pipa + pembungkus pipa 1 PK | 4 | meter | 90.000 | 360.000,00 |
| | Kabel power 2*3,5 | 4 | meter | 60.000 | 240.000,00 |
| | Kabel outdoor 2,5*3 | 4 | meter | 50.000 | 200.000,00 |
| | Bracket | 1 | buah | 140.000 | 140.000,00 |
| C | Kompresor Angin | 1 | unit | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 |
| | | | | Jumlah | 65.380.000,00 |
| | | | | Ppn 10% | 6.538.000,00 |
| | | | | Total | 71.918.000,00 |

TERBILANG: Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Belas 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 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
NIP. 19690517 198908 1 002

Untuk Dan Atas Nama
PT. Tiga Berlian Sentosa





**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 : 027/1850

Tanggal : 16 April 2018

Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :

Nomor : 027/1751

Tanggal : 10 April 2018

Nomor Dan Tanggal BAHPL :

Nomor : 027/1821

Tanggal : 13 April 2018

Halaman 1 dari 1 halaman

Paket Pekerjaan :

Pekerjaan Pemeliharaan Dinding Depo Barat

SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2.11.2.11.01.02.0009.5.2.2.20.05.

TAHUN ANGGARAN 2018

UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : Kode Kegiatan 2.11.2.11.01.02.0009. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Mata Anggaran 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 45 (empat puluh lima) hari kalender

NILAI PEKERJAAN :

49.690.000,00

TERBILANG: Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah.

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah | Sat | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
|--|---|---------|-----|-------------------|----------------------|
| A Pekerjaan Persiapan | | | | | |
| 1 | Mobilisasi Demobilisasi | 1 | Pkt | 1.500.000 | 1.500.000,00 |
| B Pekerjaan Dinding & Jendela | | | | | |
| 1 | Pemasangan dinding keramik | 28,26 | m2 | 271.451 | 7.671.205,26 |
| 2 | Pembongkaran penutup lantai /penutup dinding lama | 13,60 | m2 | 48.345 | 657.492,00 |
| 3 | Pencucian permukaan dinding lama | 2341,80 | m2 | 15.096 | 35.351.812,80 |
| Jumlah | | | | | 45.180.510,06 |
| PPn 10% | | | | | 4.518.051,01 |
| Total | | | | | 49.698.561,07 |
| Pembulatan | | | | | 49.690.000,00 |

TERBILANG: Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh 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 bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk Dan Atas Nama
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Komitmen




Untuk Dan Atas Nama
CV. CIPTA ARTHA ABADI





**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. |
| <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 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.</p> | | | | | |
| 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. 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

METERAI TEMPEL
 6000 ENAM RIBU RUPIAH
 R1E2EAFE047829920
SISWO SUWARSO
 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

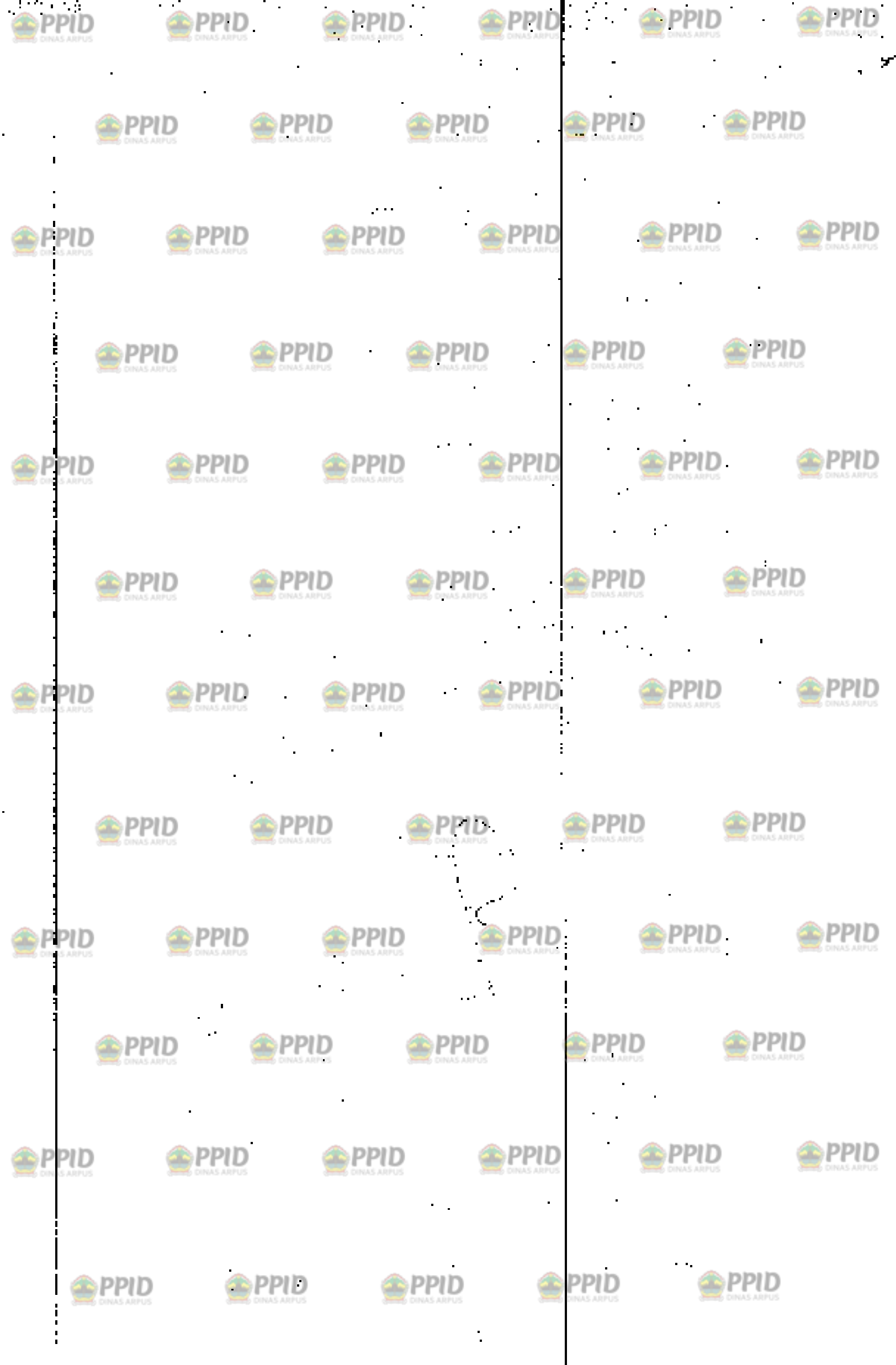
NIP. 19680517 198908 1 002

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. BUNGA DELIMA



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)

Untuk Dan Atas Nama
CV. BUNGA DELIMA

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

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)

Halaman 1 dari 1 halaman

Paket Pekerjaan :

Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer

SATUAN KERJA :

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 027/1765

Tanggal : 11 April 2018

Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :

Nomor : 027/1672

Tanggal : 5 April 2018

Nomor Dan Tanggal BAHPL :

Nomor : 027/1738

Tanggal : 10 April 2018

SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2.11.2.11.01.02.0024.5.2.3.29.02

TAHUN ANGGARAN 2018

UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : Kode Kegiatan 2.11.2.11.01.02.0024. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Mata Anggaran 5.2.3.29.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 15 (lima belas) hari kalender

NILAI PEKERJAAN :

127.380.000,00

TERBILANG: Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah.

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah | Sat | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
|----|-------------------|--------|------|-------------------|----------------|
| 1 | Komputer PC | 12 | BUAH | 8.150.000 | 97.800.000,00 |
| 2 | Komputer Notebook | 2 | BUAH | 9.000.000 | 18.000.000,00 |
| | Jumlah | | | | 115.800.000,00 |
| | PPn 10% | | | | 11.580.000,00 |
| | Total | | | | 127.380.000,00 |
| | Pembulatan | | | | 127.380.000,00 |

TERBILANG: Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh 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 bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk Dan Atas Nama
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat Pembuat Komitmen



6000
ENAM RIBU RUPIAH

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si

NIP. 19680517 198908 1 002

Untuk Dan Atas Nama
CV. CATUR ADI MANUNGGAL



Sony Tri Yuniaryanto, SE, MM

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

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 Sronol 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 Sudiarto 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"

MENINGAT 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 |
| | |

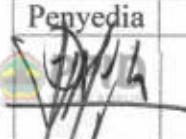
MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

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 I | | 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 diuraikan dalam Kontrak yang meliputi klausanya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban berikut:

Hak

- 1) menyerahkan dan menandatangani pekerjaan yang ditandatangani oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

Kewajiban

- 1) menyerahkan hasil-hasil berupa surat dan prosedur yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 2) menyetujui 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 serahkan 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 diserahkan.

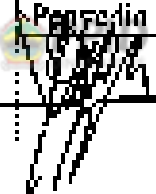
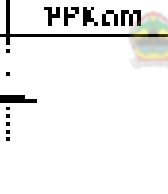
b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban berikut:

Hak

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam SSUK dan SSKK;
- 2) meminta hasil-hasil berupa surat dan prosedur 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 tepat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, perlengkapan dan atau dari lapannya, dan segala pekerjaan pemenuhan maupun pemeliharaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan penyiapan pekerjaan yang diminta dalam Kontrak;
- 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilaksanakan 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 meminimalkan kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

| PPiAF | |
|---|---|
| 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)

Halaman 1 dari 1 halaman

Paket Pekerjaan :

Paket fullboard akomodasi dan konsumsi peserta dan panitia Rakor Sinkronisasi Program/Kegiatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov. Jateng Tahun 2018

SATUAN KERJA :

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 027/0876

Tanggal : 15 Februari 2018

Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :

Nomor : 027/0790

Tanggal : 9 Februari 2018

Nomor Dan Tanggal BAHPL :

Nomor : 027/0847

Tanggal : 14 Februari 2018

SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Kode Rekening Kegiatan 2.11.2.11.01.05.0001.5.2.2.07.07

TAHUN ANGGARAN 2018

UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : Rakor Sinkronisasi Program/Kegiatan Untuk Pekerjaan Paket Fullboard Akomodasi dan konsumsi peserta dan panitia

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 2 (dua) hari kalender

NILAI PEKERJAAN :

43.240.000,00

TERBILANG: Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah.

| No | Uraian Pekerjaan | Vol | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
|----|--|-----|--------|-------------------|----------------------|
| 1 | Paket full board peserta dan panitia yang terdiri dari : | 92 | pax | 470.000 | 43.240.000 |
| | - ruang pertemuan | | | | |
| | - Snack (3 kali) | | | | |
| | - Makan (3 kali) | | | | |
| | - Akomodasi kamar (2 hari 1 malam) | | | | |
| | Jumlah (sudah termasuk pajak dan service yang berlaku) | | | | 43.240.000,00 |
| | TERBILANG: Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh 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 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
NIP. 19680517198908 1 002

Untuk Dan Atas Nama
PT. Patra Jasa Semarang



Suardi
General Manager



**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

Halaman 1 dari 1 halaman

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 027/
Tanggal : 26 Januari 2018

Paket Pekerjaan :

Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :

Nomor : 027/
Tanggal : 19 Januari 2018

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

Nomor Dan Tanggal BAHPL :

Nomor : 027/
Tanggal : 24 Januari 2018

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 Vii/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

Untuk Dan Atas Nama
PT. ASURANSI WAHANA TATA
METERAI
TEMPEL
PT. ASURANSI WAHANA TATA
07FB1AEF810518894

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

ROIS HARLIYANTO
Kepala Perwakilan Semarang