



DOKUMEN KONTRAK

(Surat Perintah Kerja/SPK)

Nomor : 027/14/COV/VI/350/2020
Tanggal : 16 JUNI 2020

KEGIATAN

PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

PAKET PEKERJAAN

**BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN
PERLENGKAPAN DAN PERALATAN**



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Veteran No.7 Telp. (0293) 362070, Fax (0293) 362072
Magelang
56117

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

DARI : AHMAT SHOLICHIN, S. Sos, MPP, M.Ec.Dev., Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, yang berkedudukan di Jln. Veteran No. 7 Magelang, selanjutnya disebut : "PPK"	KEPADA : YUNIARTI, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. GIRI ISMAYA, yang berkedudukan di Jln. Beringin IV RT 001 RW 006 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, selanjutnya disebut : "Penyedia Barang"			
NOMOR (SPK) : 027/14/COV/VI/350/2020	TANGGAL (SPK) : 16 Juni 2020			
KEGIATAN : PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	PAKET PEKERJAAN : BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN			
SUMBER DANA : <i>Dibebankan atas DPA Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan</i>	BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL) : NOMOR : 027/12/COV/VI/350/2020 TANGGAL : 12 Juni 2020			
LOKASI PENGIRIMAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Jln. Veteran No. 7 Magelang	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 14 (empat belas) hari kalender	TANGGAL PENYELESAIAN 29 Juni 2020		
No.	Jenis dan Spesifikasi Barang	Volume	Harga Satuan	Total Harga
I.	Belanja Bahan Obat-Obatan			
1.	Desinfektan	10 liter	95.600	956.000
II	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan			
1.	Masker Kain	300 buah	9.000	2.700.000
2.	Handsanitizer	30 liter	180.000	5.400.000
3.	Masker Disposable	10 box	224.000	2.240.000
4.	Sarung Tangan Disposable	10 box	135.000	1.350.000
	Jumlah bersih			11.741.818
	PPN 10%			1.174.182
	Harga total kontrak			12.916.000
	Terbilang : dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah			

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu penyelesaian 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. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum SPK sebagai berikut :

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. PENYEDIA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil yang dipekerjakannya.

3. HARGAKONTRAK (SPK)

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga Kontrak (SPK).
- b. Harga Kontrak (SPK) telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga kontrak (SPK) sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. TRANSPORTASI

Penyedia Barang bertanggungjawab untuk mengatur pengangkutan barang, termasuk pemuatan dan penyimpanan sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

Semua biaya transportasi, termasuk pemuatan dan penyimpanan telah termasuk dalam harga SPK.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan oleh Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu.

Jika Penyedia tidak memperbaiki pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan

6. JAMINAN MUTU DAN PENGEPAKAN

Penyedia menjamin bahwa barang, termasuk pengepakannya, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan serta bebas dari cacat mutu. Penyedia Barang juga menjamin bahwa barang dipak sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan

23. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

24. LARANGAN KKN SERTA PENIPUAN DAN LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PPK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia, serta pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, dengan menghindari dan tidak melakukan KKN serta tindakan Penipuan.

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

UNTUK DAN ATAS NAMA
CV. GIRI ISMAYA
SELAKU "PENYEDIA BARANG"

 CV. GIRI ISMAYA
Magelang

YUNIARTI
DIREKTUR

UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG,
CQ. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG
SELAKU "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN"



AHMAT SHOLICHIN, S. Sos, MPP, M.Ec.Dev
NIP. 19711121 199803 1 007

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 027/15/COV/VI/350/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : AHMAT SHOLICHIN, S. Sos, MPP, M.Ec.Dev.
- NIP : 19711121 199803 1 007
- Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
- Alamat : Jl. Veteran No. 7 Magelang

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.

==== Selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ====

Berdasarkan Kontrak (SPK) Nomor: 027/14/COV/VI/350/2020 tanggal 16 Juni 2020, dengan ini memberikan perintah, kepada :

- Nama : YUNIARTI
- Jabatan : Direktur
- Alamat : Jl. Beringin IV RT 001 RW 006 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV. GIRI ISMAYA.

==== Selanjutnya disebut PENYEDIA BARANG ====

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Paket pekerjaan : Belanja Bahan Obat-Obatan dan Bahan Perlengkapan dan Peralatan ;
- 2. Lingkup pekerjaan : Belanja Bahan Obat-Obatan (Desinfektansia Septisol) dan Bahan Perlengkapan dan Peralatan (Masker Kain, Sabun Cuci Tangan, Masker, Sarung Tangan) ;

No.	Uraian Barang	Kuantitas Dan Satuan Ukuran	
		3	4
I	Belanja Bahan Obat-Obatan		
1.	Desinfektan	10	liter
II	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan		
1.	Masker kain	300	Buah
2.	Handsanitizer	30	Liter
3.	Masker disposable	10	Box

3. Nilai Kontrak (SPK) : Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
4. Tanggal mulai kerja : Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SP ini oleh Penyedia Barang;
5. Waktu penyelesaian : selama 14 (empat belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan kepada PPK paling lambat pada tanggal 29 Juni 2020;
6. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai Instruksi yang tercantum dalam Kontrak (SPK);
7. Lokasi pengiriman : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Jl. Veteran No. 7 Magelang;
8. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang bukan diakibatkan kesalahan PPK atau Keadaan Kahar, Penyedia Barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN.

Demikian Surat Pesanan (SP) ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 16 Juni 2020

UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG,
CQ. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SELAKU "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN"



AHMAT SHOLICHIN, S. Sos, MPP, M.Ec.Dev.
NIP. 19711121 199803 1 007

Menerima dan menyetujui pada tanggal 16 Juni 2020

UNTUK DAN ATAS NAMA
CV. GIRI ISMAYA
SELAKU "PENYEDIA BARANG"



YUNIARTI
DIREKTUR



SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 027/16/COV/VI/350/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : AHMAT SHOLICHIN, S. Sos, MPP, M.Ec.Dev.
- NIP : 19711121 199803 1 007
- Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
- Alamat : Jl. Veteran No. 7 Magelang

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.

==== Selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ====

Berdasarkan Kontrak (SPK) Nomor: 027/14/COV/VI/350/2020 tanggal 16 Juni 2020, dengan ini memberikan perintah, kepada :

- Nama : YUNIARTI
- Jabatan : Direktur
- Alamat : Jl. Beringin IV RT 001 RW 006, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV. GIRI ISMAYA.

==== Selanjutnya disebut PENYEDIA BARANG ====

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

No.	Uraian Barang	Kuantitas Dan Satuan Ukuran	
		3	4
1	2		
I	Belanja Bahan Obat-Obatan		
1.	Desinfektan	10	Liter
II	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan		
1.	Masker kain	3000	Buah
2.	Handsanitizer	30	Liter
3.	Masker disposable	10	Box
4.	Sarung tangan disposable	12	Box

- 2. Tanggal barang diterima : 29 Juni 2020;
- 3. Waktu penyelesaian : selama 14 (empat belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan kepada PPK paling lambat pada tanggal 29 Juni 2020
- 4. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai Instruksi yang tercantum dalam Kontrak (SPK);

6. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang bukan diakibatkan kesalahan PPK atau Keadaan Kahar, Penyedia Barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN.

Demikian Surat Perintah Pengiriman (SPP) ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 17 Juni 2020

UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG,
CQ. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SELAKU "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN"



AHMAT SHOLICHIN, S. Sos, MPP, M.Ec.Dev.
NIP. 19711121 199803 1 007

Menerima dan menyetujui pada tanggal 17 Juni 2020

UNTUK DAN ATAS NAMA
CV. GIRI ISMAYA.
SELAKU "PENYEDIA BARANG"

 CV. GIRI ISMAYA
Magelang


YUNIARTI
DIREKTUR

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027/17/COV/VI/350/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua Juni Dua Ribu Dua Puluhyang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AHMAT SHOLICHIN, S. Sos, MPP, M.Ec.Dev.
NIP : 19711121 199803 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
Alamat : Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun 2020, yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/51/350/TAHUN 2020 Tanggal 20 Mei 2020.

----- Selanjutnya disebut PIHAK KESATU -----

2. Nama : YUNIARTI
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV. GIRI ISMAYA, Jalan Beringin IV RT 001 RW 006 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.

----- Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

Berdasarkan :

1. Kontrak (SPK) Nomor : 027/14/COV/VI/350/2020 Tanggal 16 Juni 2020.
2. Surat Pesanan (SP) Nomor 027/15/COV/VI/350/2020 Tanggal 16 Juni 2020.

PIHAK KESATU telah melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan kesimpulan bahwa, barang yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan berdasarkan Kontrak. Tindak lanjut daripada hasil pemeriksaan, pengujian dan penilaian dimaksud kemudian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima hasil pekerjaan, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : Belanja Bahan Obat-Obatan dan Bahan Perlengkapan dan Peralatan
2. Lingkup Pekerjaan : Belanja Bahan Obat-Obatan (Desinfektansia Septisol) dan Bahan Perlengkapan dan Peralatan (Masker Kain, Sabun Cuci Tangan, Masker, Sarung Tangan)
3. Nilai Kontrak (SPK) : Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
4. Jangka Waktu Penyelesaian : 14 (empat belas) hari kalender

7. Uraian Hasil Pekerjaan yang diperiksa dan diserahterimakan sebagai berikut:

NO	NAMA, JENIS, MERK DAN SPESIFIKASI BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
I	Belanja Bahan Obat-Obatan		
1.	Desinfektan	Liter	10
II	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan		
1.	Masker kain	Buah	300
2.	Handsanitizer	Liter	30
3.	Masker disposable	Box	10
4.	Sarung tangan disposable	Box	12

Dari hasil pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta serah terima pekerjaan tersebut, terbukti bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tahapan dan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. GIRI ISMAYA


YUNIARTI

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



AHMAT SHOLICHIN, S. Sos, MPP, M.Ec.Dev.

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

Nomor : 027/18/COV/VI/350/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua Juni Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AHMAT SHOLICHIN, S. Sos, MPP, M.Ec.Dev.
NIP : 19711121 199803 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
Alamat : Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : YUNIARTI
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV. GIRI ISMAYA, Jl. Beringin IV RT 001 RW 006, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA =====

Berdasarkan :

1. Kontrak (SPK) Nomor : 027/14/COV/VI/350/2020 Tanggal 16 Juni 2020;
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/17/COV/VI/350/2020 Tanggal 22 Juni 2020;

A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan akhir pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Barang, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : Belanja Bahan Obat-Obatan dan Bahan Perlengkapan dan Peralatan
2. Lingkup Pekerjaan : Belanja Bahan Obat-Obatan (Desinfektansia Septisol) dan Bahan Perlengkapan dan Peralatan (Masker Kain, Sabun Cuci Tangan, Masker, Sarung Tangan).
3. Nilai Kontrak (SPK) : Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
4. Jangka Waktu Penyelesaian : 14 (empat belas) hari kalender

berikut :

NO	NAMA, JENIS, MERK DAN SPESIFIKASI BARANG	JUMLAH DAN SATUAN BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Belanja Bahan Obat-Obatan			
1.	Desinfektan	10 liter	95.600	956.000
II	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan			
1.	Masker kain	300 buah	9.000	2.700.000
2.	Handsanitizer	30 liter	180.000	5.400.000
3.	Masker disposable	10 box	224.000	2.240.000
4.	Sarung tangan disposable	12 box	135.000	1.620.000
TOTAL HARGA BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN.				12.916.000,-

B. Dari serahterima akhir prestasi pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Jumlah termijn pembayaran sebesar Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Perincian termijn pembayaran adalah :
 - Nilai pokok (*netto*) : Rp.11.741.818,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
 - PPN 10% (*dipungut*) : Rp. 1.174.182,00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah)
 - Jumlah total (*brutto*) : Rp. 12.916.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. GIRI ISMAYA

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

 CV. GIRI ISMAYA
Magelang

YUNIARTI



AHMAT SHOLICHIN, S. Sos, MPP, M.Ec.Dev.

**KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
MAGELANG TAHUN 2020**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027/19/COV/VI/350/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua Juni Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dari Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Nama : AHMAT SHOLICHIN, S. Sos, MPP, M.Ec.Dev.
NIP : 19711121 199803 1 007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang

2. Dari pihak Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan
Nama : AIDA SETIAWATI, A.Md
NIP : 19770628 199603 2 002
Jabatan : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Alamat : Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang

Nomor DPA : 2.06.2.06.01.15.72.5.2.2.02.04
2.06.2.06.01.15.72.5.2.2.02.08
Tanggal 19 Mei 2020

Nama Paket Kegiatan : Pelayanan Dokumen Kependudukan

Dengan ini Pihak PPK telah menyerahkan administrasi hasil pekerjaan sesuai Surat Perjanjian/SPK Nomor 027/14/COV/VI/350/2020 tanggal 16 Juni 2020 kepada pihak Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk diperiksa kelengkapannya.

No.	Nama Berkas	Hasil Pemeriksaan (Lengkap/Tidak Lengkap)
1.	Dokumen anggaran	Lengkap/Tidak Lengkap
2.	Surat penetapan PPK	Lengkap/Tidak Lengkap
3.	Dokumen persiapan pengadaan	Lengkap/Tidak Lengkap
4.	Dokumen pemilihan penyedia	Lengkap/Tidak Lengkap
5.	Dokumen penawaran penyedia	Lengkap/Tidak Lengkap
6.	Dokumen kontrak	Lengkap/Tidak Lengkap
7.	Dokumen surat pesanan	Lengkap/Tidak Lengkap
8.	Dokumen surat perintah pengiriman	Lengkap/Tidak Lengkap
9.	Dokumen serah terima hasil pekerjaan	Lengkap/Tidak Lengkap
10.	Dokumen serah terima akhir pekerjaan	Lengkap/Tidak Lengkap
11.	Dokumen pembayaran	Lengkap/Tidak Lengkap
	Kesimpulan	Memenuhi/Tidak Memenuhi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, maka secara administrasi kegiatan ini telah memenuhi.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



AHMAT SHOLICHIN, S. Sos, MPP, M.Ec.Dev.

PIHAK KEDUA
PEJABAT PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN



AIDA SETIAWATI, A.Md

SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN

Nomor : 014/VI-GI/20

Magelang, 23 Juni 2020

KEPADA Yth.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Magelang Selaku Pengguna Anggaran
Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan
di

MAGELANG

Perihal : Permohonan Pembayaran

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor 027/18/COV/350/2020 Tanggal 22 Juni 2020 Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Obat-Obatan dan Bahan Perlengkapan dan Peralatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun 2020 yang kami laksanakan telah mencapai nilai prestasi sebesar 100% (Seratus Persen) dari nilai kontrak dan hasilnya telah diperiksa dan diterima dengan baik sesuai kontrak.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami mohon dapat direalisasikan pembayaran atas pekerjaan dimaksud sebesar 100% (Seratus Perseratus) atau sebesar Rp. 12.916.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), kwitansi pembayaran bermaterai secukupnya terlampir. Adapun pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke:

Nama bank : Bank Jateng
Cabang : Magelang
No.rekening : 1-005-00392-6
Atas nama : Giri Ismaya

Demikian permohonan kami dan selanjutnya atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **CV. GIRI ISMAYA**
Magelang

YUNDARTI

Direktur

