

MEN

PT. MITRA ELANG NIAGA INDONESIA
DISPOSISI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tanggal : 02-09-2021

No.: A-020909

Divisi : GRAHA/MARKETING

Status:

No	Keterangan	Unit	Harga Satuan	Total
1	Pembayaran Sewa Gudang Citilink	1	314,778.00	314,778.00
2	Pembayaran Vendor Door BPN	1	882,500.00	882,500.00
3	Entertain Gatering Ops Lion CGK	1	500,000.00	500,000.00
4	Pembayaran Sewa Gudang Citilink	1	271,766.00	271,766.00
5	Pembayaran Sewa Gudang Citilink	1	34,430.00	34,430.00
6	Pembayaran Sewa Gudang Citilink	1	84,610.00	84,610.00
7	Pembayaran Sewa Gudang Citilink	1	277,911.00	277,911.00
8	Pembelian ATK untuk Ops CGK	1	217,800.00	217,800.00
9	Pembelian Charger Laptop Pak Dias	1	125,000.00	125,000.00
10	Biaya Handling Shipment BIG dan Pandu Total 1,4ton	1	130,000.00	130,000.00
11	Biaya Pickup Barang di Tangerang (CGK - KUL)	1	200,000.00	200,000.00
12	Biaya Handling Barang BIG Cargo 1.186kg	1	30,000.00	30,000.00
13	Pembayaran Vendor Dratrans (CGK - KUL)	1	155,000.00	155,000.00
14	Pengambilan Incoming dan Pengiriman ke Kantor PT. MTN	1	300,624.00	300,624.00
15	Biaya Handling Barang Total Berat 2.065kg	1	60,000.00	60,000.00
16	Biaya Handling Barang 356kg	1	30,000.00	30,000.00
17	Pengambilan Incoming dan Pengiriman ke Kantor PT. MTN	1	399,099.00	399,099.00
18	Biaya Handling Barang 243kg	1	20,000.00	20,000.00

Jumlah 4,033,518.00

Terbilang : Empat Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah

Catatan :

Penggunaan Petty Cash MIT-E untuk keperluan operasional

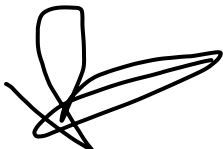
Divisi GRAHA/MARKETING

Manager Divisi

Budgeting

Controller

Direktur



Roni Marni