

# Internal Memo

IM-002/MF-DIR/V/2019

Kepada : Seluruh Manajer/Kepala Departemen  
Tanggal : 28 Mei 2019  
Perihal : Revisi Matrik Persetujuan PO/SPK/Kontrak lainnya.

Dengan hormat,

Untuk memperlancar arus transaksi dengan tetap memperhatikan azas kehati-hatian, dirasa perlu untuk menyempurnakan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa No.PU-PRC-002 tanggal 05 Juni 2017, sebagai berikut:

Matrik persetujuan pada lembar Evaluasi Penawaran Harga & Persetujuan Penerbitan PO/SPK/Kontrak lainnya, adalah sebagai berikut:

Rupiah	Fabrikasi	Konstruksi	Kantor Pusat
Nominal s/d 25 juta *)		GM Konstruksi	Salah satu Direksi **)
Nominal s/d 50 juta *)	GM Fabrikasi		
di atas 50 juta s/d 200 juta	2 dari 3 Direksi		salah satu direksi
di atas 200 juta	Salah satu Direktur dan Direktur Utama		direksi

Adapun untuk pencatuman nama penandatanganan pada PO/SPK/Kontrak lainnya diatur sebagaimana berikut (**setelah ketentuan diatas terpenuhi**):

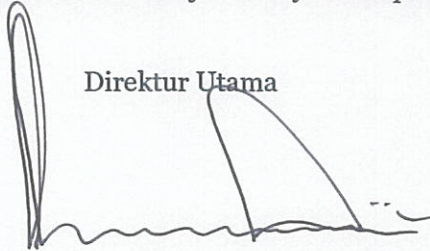
Rupiah	Fabrikasi	Konstruksi	Kantor Pusat
Nominal s/d 50 juta *)	GM Fabrikasi	Salah satu Direksi	
di atas 50 juta s/d 200 juta	Salah satu Direksi		
di atas 200 juta	Direktur Utama		

2

Internal memo ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2019, dengan demikian Internal Memo IM-011/MF-DIR/XII/2018 tertanggal 12 Desember 2018 tentang Revisi Matrik Persetujuan PO/SPK/Kontrak lainnya sudah tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Direktur Utama



 ZULKIFLI NURDIN 

\*) Kecuali untuk pembelian asset harus mendapat persetujuan dari Direksi.

\*\*) Direksi adalah Direktur Utama, Direktur Operasional 1 dan Direktur Operasional 2.



# Internal Memo

IM-011 /MF-DIR/XII/2018

Kepada : Seluruh Manager/Departement Head  
Tanggal : 12 Desember 2018  
Perihal : Revisi Matrik Persetujuan PO/SPK/Kontrak lainnya.

Dengan hormat,

Untuk memperlancar arus transaksi dengan tetap memperhatikan azas kehati-hatian, dirasa perlu untuk menyempurnakan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa No.PU-PRC-002 tanggal 05 Juni 2017, sebagai berikut:

Matrik persetujuan pada lembar Evaluasi Penawaran Harga & Persetujuan Penerbitan PO/SPK/Kontrak lainnya, adalah sebagai berikut:

Nilai Rupiah	Workshop	Proyek Site	Kantor Pusat
Nominal s/d 25 juta (kecuali Aset)	Manajer Fabrikasi	Manajer Proyek	Salah satu Direksi *
di atas 25 juta s/d 200 juta	Mengikuti aturan Kantor Pusat		2 dari 3 Direksi
di atas 200 juta	Mengikuti aturan Kantor Pusat		Semua Direksi

Adapun untuk pencatuman nama penandatanganan pada PO/SPK/Kontrak lainnya diatur sebagaimana berikut (setelah ketentuan diatas terpenuhi):

1. Kontrak <= Rp. 200 juta : Salah satu Direksi
2. Kontrak > Rp. 200 juta : Direktur Utama

Internal memo ini berlaku sejak tanggal 17 Desember 2018, dengan demikian Internal Memo terdahulu Internal Memo No.IM-005/MF-DIR/VI/2018 tertanggal 06 Juni 2018 sudah tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Direktur Utama

  
**ZULKIFLI NURDIN**

\*) Direksi adalah Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Keuangan.