



Document Cover Sheet



Company Code

1010

PT. PERTAMINA (PERSERO)



Invoice

INV-2024-07-09-7218058 •Menunggu Pembayaran

No. Purchase Order : PO-2024-07-09-7218058
Tanggal Pembelian : 09 Juli 2024, 14:07
Tanggal Invoice : 23 Juli 2024, 11:50

Pembeli
Nur Dhanny Sabilla
FPP REG III - SSC ICT
PT Pertamina
Grha Pertamina, Lt.18 Jln. Medan Merdeka Timur No.11-13
Gambir, Jakarta pusat, Jakarta, 10110
No. Tel: 6281331541930
NPWP: 01.001.664.0-051.000

Penjual
CCD JAYA EKSPRES
Jl. Kebon Kopi No. 71
Pondok aren, Kota tangerang selatan, Banten, 15221
No. Tel: 6283808490258
NPWP: 86.157.488.7-453.000

Tanggal Jatuh Tempo: 22 Agustus 2024, 11:50

Nama	Qty	Harga	Total
Material Sound System Ruang 1 - Gd. Lahendong	1	Rp41.086.000	Rp41.086.000
Material Sound System Ruang 2 - Gd. Arimbi	1	Rp27.729.000	Rp27.729.000
Jasa Instalasi Sound System Ruang 1 dan Ruang 2	1	Rp27.000.000	Rp27.000.000
		Ongkir	Rp0
		PPN	Rp10.539.650
		Total Pembayaran	Rp106.354.650



Informasi Pembayaran

- 1. **Perhatian**, mohon melakukan pembayaran hanya setelah Anda melakukan **konfirmasi penerimaan barang**.
- 2. Detail informasi pembayaran dapat dilihat pada dokumen instruksi pembayaran. [Lihat Instruksi Pembayaran](#)

Nama Bank : **Mandiri Virtual Account**
Atas Nama : **PaDiUMKM FPP REG III - SSC ICT**
Biller : **Xendit**
Nomor Rekening : **88908867016785502**
Total Pembayaran Setelah Pemotongan Pajak : **Rp94.242.775**



Jika ada kendala mohon untuk email ke cutomer service kami **cs@padiumkm.id** atau kirim pesan WhatsApp ke nomor **0812-9000-7820**

Dokumen ini dibuat secara otomatis melalui URL: <https://www.padiumkm.id/document/invoice/INV-2024-07-09-7218058>



Instruksi Pembayaran

INV-2024-07-09-7218058 • Menunggu Pembayaran

No. Purchase Order : PO-2024-07-09-7218058
Tanggal Pembelian : 09 Juli 2024, 14:07
Tanggal Invoice : 23 Juli 2024, 11:50

Penjual

CCD JAYA EKSPRES
Jl. Kebon Kopi No. 71
Pondok aren, Kota tangerang selatan, Banten, 15221
No. Tel: 6283808490258
NPWP: 86.157.488.7-453.000



Mohon melakukan pembayaran **setelah Anda melakukan konfirmasi penerimaan barang.**
Mohon melakukan pembayaran **sesuai dengan nilai Total Pembayaran Net PPh.**
Anda berkewajiban untuk **upload bukti potong PPh** melalui *Daftar Transaksi > Lihat detail Pesanan.*

Detail Pembelian

INV-2024-07-09-7218058	Rp106.354.650
PPh	(Rp1.572.225)
PPN Dipungut Pembeli	(Rp10.539.650)
PPh 23 atas Biaya Pengiriman	(Rp0)
Diskon Voucher	(Rp0)
Total Pembayaran	Rp94.242.775

Informasi Pembayaran

Tanggal Jatuh Tempo	
Kamis, 22 Agustus 2024 11:50	
Nama Bank	Mandiri Virtual Account

Atas Nama	PadiUMKM FPP REG III - SSC ICT
Biller	Xendit
No Rekening	88908867016785502
Total Pembayaran (Setelah Pemotongan Pajak)	Rp94.242.775

 Jika ada kendala mohon untuk email ke customer service kami cs@padiumkm.id atau kirim pesan WhatsApp ke nomor **0812-9000-7820**

Cara Pembayaran

ATM

1. Masukkan ATM dan tekan Bahasa Indonesia
2. Masukkan PIN, lalu tekan Benar
3. Pilih Pembayaran, lalu pilih Multi Payment
4. Masukkan kode perusahaan 88908 (88908 XENDIT)
5. Masukkan Nomor Virtual Account 88908867016785502, lalu tekan BENAR
6. Informasi pelanggan akan ditampilkan, pilih nomor 1 sesuai dengan nominal pembayaran kemudian tekan YA
7. Konfirmasi pembayaran akan muncul, tekan YES, untuk melanjutkan
8. Simpan bukti transaksi anda
9. Transaksi anda berhasil
10. Setelah transaksi anda selesai, invoice ini akan diupdate secara otomatis. Proses ini mungkin memakan waktu hingga 5 menit

iBank

1. Buka situs Mandiri Internet Banking <https://ibank.bankmandiri.co.id>
2. Masuk menggunakan USER ID dan PASSWORD anda
3. Buka halaman beranda, kemudian pilih Pembayaran
4. Pilih Multi Payment
5. Pilih 88908 XENDIT sebagai penyedia jasa
6. Masukkan Nomor Virtual Account 88908867016785502
7. Lalu pilih Lanjut
8. Apabila semua detail benar tekan KONFIRMASI
9. Masukkan PIN / Challenge Code Token
10. Setelah transaksi pembayaran Anda selesai, simpan bukti pembayaran
11. Invoice ini akan diperbarui secara otomatis. Ini bisa memakan waktu hingga 5 menit

mBank

1. Buka aplikasi Livin by Mandiri, masukkan PASSWORD atau lakukan verifikasi wajah
2. Pilih menu IDR Transfer
3. Pilih Transfer to new recipient

4. Masukkan Nomor Virtual Account 88908867016785502
5. Konfirmasi detail VA dan klik Continue
6. Masukkan nominal yang ingin dibayarkan
7. Tinjau dan konfirmasi detail transaksi anda, lalu klik Continue
8. Selesaikan transaksi dengan memasukkan MPIN anda
9. Setelah transaksi pembayaran Anda selesai, simpan bukti pembayaran
10. Invoice ini akan diperbarui secara otomatis.

ATM - Bank Lain

1. Pilih Menu lain
2. Pilih Transfer
3. Pilih dari rekening tabungan
4. Pilih ke rek. Bank lain
5. Masukkan kode bank dilanjutkan dengan nomor Virtual Account anda (Mandiri 008+nomor virtual account)
6. Input Nominal yang ditagihkan sebagai Nominal Transfer
7. Selesai, transaksi berhasil

Internet Banking - Bank Lain

1. Masukan User ID dan Password
2. Pilih Transfer
3. Pilih ke rek. Bank lain
4. Pilih bank tujuan
5. Masukkan nomor Virtual Account anda (Mandiri 88908-nomor virtual account)
6. Input Nominal yang ditagihkan sebagai Nominal Transfer
7. Selesai, transaksi berhasil

Mobile Banking - Bank Lain

1. Masukan User ID dan Password
2. Pilih Transfer
3. Pilih ke rek. Bank lain
4. Pilih bank tujuan
5. Masukkan nomor Virtual Account anda (Mandiri 88908-nomor virtual account)
6. Input Nominal yang ditagihkan sebagai Nominal Transfer
7. Selesai, transaksi berhasil

Dokumen ini dibuat secara otomatis melalui URL: <https://www.padiumkm.id/document/ip/INV-2024-07-09-7218058>



Payment Approval Separator Sheet





Berita Acara Serah Terima

BAST-2024-07-23-7218058

No. Purchase Order : PO-2024-07-09-7218058
Tanggal Pembelian : 09 Juli 2024, 14:07
Tanggal Penerimaan : 23 Juli 2024, 8:44

Pembeli

Nur Dhanny Sabilla
FPP REG III - SSC ICT
PT Pertamina
Grha Pertamina, Lt.18 Jln. Medan Merdeka Timur No.11-13
Gambir, Jakarta pusat, Jakarta, 10110
No. Tel: 08118128967
NPWP: 010016640051000

Penjual

CCD JAYA EKSPRES
Jl. Kebon Kopi No. 71
Pondok aren, Kota tangerang selatan, Banten, 15221
No. Tel: 6283808490258
NPWP: 861574887453000

Produk	Unit	Jumlah	Jumlah Diterima
Material Sound System Ruang 1 - Gd. Lahendong	pcs	1	1
Material Sound System Ruang 2 - Gd. Arimbi	pcs	1	1
Jasa Instalasi Sound System Ruang 1 dan Ruang 2		1	1

Dengan menekan tombol "**Terima Barang**", PT Pertamina menerima dan menyatakan bahwa:

- 1. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi CCD JAYA EKSPRES melakukan penagihan kepada PT Pertamina dan diakui oleh masing-masing pihak keabsahannya tanpa memerlukan tandatangan basah didokumen ini oleh masing - masing pihak;
- 2. Segala kewajiban CCD JAYA EKSPRES atas pekerjaan dengan nomor PO/SO PO-2024-07-09-7218058/7218058 sudah selesai dilakukan sepenuhnya dan diterima dengan baik oleh PT Pertamina;
- 3. PT Pertamina menyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima BAST-2024-07-23-7218058 dan menerima invoice yang dikeluarkan bersamaan dengan Berita Acara Serah Terima. PT Pertamina dengan ini wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pekerjaan dengan nomor PO/SO PO-2024-07-09-7218058/7218058 yang dilimpahkan dan/atau dipercayakan kepada selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus 2024, 18:50.

CCD JAYA EKSPRES

PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina (Persero)

PT. CCD JAYA EKSPRES

PT CCD Jaya Ekspres

Erna Danawianti

AdjI Christiawan Marsetyo
Area Manager SSC ICT KP

Dokumen ini dibuat secara otomatis melalui URL: <https://www.padiumkm.id/document/bast/INV-2024-07-09-7218058>



Berita Acara Serah Terima

BAST-2024-07-23-7218058

Produk	Deskripsi
Material Sound System Ruang 1 - Gd. Lahendong	1. Baretone Max RC 15 Active wall speaker 15 inch + stand bracket 2 Unit 2. Baretone Max 12HD Active wall speaker 12 inch + stand bracket 2 Unit 3. Yamaha MG 12XU Mixer 12 channel 1 Unit 4. Ashley Pro 1 Wireless microphone 1 receiver 2 handheld 2 Unit Implementation 1 Generic Kabel XLR male to female Kabel Audio 2 meter 2 Unit 2 Generic Kabel XLR male to female Kabel Audio 25 meter 4 Unit
Material Sound System Ruang 2 - Gd. Arimbi	1 Baretone Max RC 15 Active wall speaker 15 inch + stand bracket 2 Unit 2 Yamaha MG 12XU Mixer 12 channel 1 Unit 3 Ashley Pro 1 Wireless microphone 1 receiver 2 handheld 2 Unit Implementation 1 Generic Kabel XLR male to female Kabel Audio 2 meter 2 Unit 2 Generic Kabel XLR male to female Kabel Audio 20 meter 2 Unit
Jasa Instalasi Sound System Ruang 1 dan Ruang 2	Pengiriman Ekspedisi Jakarta to Palembang Instalasi & Akomodasi Jakarta Palembang 2 mainpower

Dokumen ini dibuat secara otomatis melalui URL: <https://www.padiumkm.id/document/bast/INV-2024-07-09-7218058>



SURAT PERMINTAAN PROSES PEMBAYARAN

No :
Tanggal :
Kepada :
Dari :

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung pembayaran yang terdiri dari :

Jenis Transaksi : With PO Non Hydro (For Specified Criteria)
Untuk Pembayaran : Pembelian Perangkat Sound System Gd Lahendong dan Arimbi - HSETC Sei Gerong
Nomor Invoice : INV-2024-07-09-7218058
Tanggal Invoice : 7/23/2024
Nomor Faktur Pajak : 0300062429199468
Tanggal Faktur Pajak : 7/23/2024

Due Date : 8/22/2024
Denda : 0.00 IDR
Credit Note : 0.00 IDR
Debit Note : 0.00 IDR

Agar dibayarkan kepada :

No	Nomor Vendor	Nama Vendor	NPWP	Jumlah Pembayaran	Currency	Rekening Bank	Payment
1	0000174843	PT. CCD JAYA EKSPRES	861574887453000	95815000.00 0.00 0	IDR USD JPY	MDR-ID-JKT-3475 : 1270010146825	T : Bank Transfer

SPB / No Kontrak : PO-2024-07-09-7218058
Nomor PO : 4150315465
Nomor SA / GR : 1003252453;1003252467;1003252472
Nilai SA / GR : 95815000 IDR
Company Code : 1010
Plant : C000 : PERTAMINA Kantor Pusat
PIC Tagihan : nurdhanny.sabilla@pertamina.com

Nomor Tiket : REQ000006183363
Disetujui Oleh :
Disetujui Pada : 7/24/2024 4:00:35 PM

Bersama ini kami menyatakan bahwa transaksi yang ditagihkan ini benar dan absah untuk dibayar dan telah sesuai dengan sistem Tata Kerja dan Prinsip - Prinsip Dasar Integritas Perusahaan serta Prinsip GCG yang dimuat dalam

Code of Conduct PT Pertamina (Persero). Dokumen - dokumen terkait yang tidak dilampirkan pada Surat Permintaan Proses Pembayaran ini disimpan ditempat kami dan dapat diperlihatkan kepada Fungsi Keuangan apabila diperlukan.

(SP3 ini sudah melalui online approval dan sah tanpa tanda tangan pejabat ybs, dicetak dari sistem BMC)



Faktur Pajak Separator Sheet



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.006-24.29199468		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT CCD JAYA EKSPRES Alamat : JL. KEBON KOPI RT 005 RW 004 , KOTA TANGERANG SELATAN NPWP : 861574887453000 / 0861574887453000 NITKU : 0861574887453000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. PERTAMINA PATRA NIAGA Alamat : GD. WISMA TUGU II LT.2 JL. HR RASUNA SAID KAV C7-9 SETIABUDI Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.KARET Kec.SETIABUDI Kota/Kab.JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12920 NPWP : 010611572051000 / 0010611572051000 NITKU : 0010611572051000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Material Sound System Ruang 1 - Gd. Lahendong Rp 41.086.000 x 1	41.086.000,00
2	Material Sound System Ruang 2 - Gd. Arimbi Rp 27.729.000 x 1	27.729.000,00
3	Jasa Instalasi Sound System Ruang 1 dan Ruang 2 Rp 27.000.000 x 1	27.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		95.815.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		95.815.000,00
Total PPN		10.539.650,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TANGERANG SELATAN, 23 Juli 2024

Erna Setiawati

INV-2024-07-22-617719162



Purchase Order

No. Purchase Order : PO-2024-07-09-7218058
Tanggal Pembelian : 09 Juli 2024, 14:07
Metode Pembayaran : Mandiri Virtual Account , Tempo Pembayaran (30Hari)
No. VA : 88908867016785502
PPH Terpotong : Sesuai barang/jasa masing-masing
Catatan :

Pembeli

Nur Dhanny Sabilla
FPP REG III - SSC ICT
PT Pertamina
Grha Pertamina, Lt.18 Jln. Medan Merdeka Timur No.11-13
Gambir, Jakarta pusat, Jakarta, 10110
No. Tel: 08118128967
NPWP: 01.001.664.0-051.000

Penjual

CCD JAYA EKSPRES
Jl. Kebon Kopi No. 71
Pondok aren, Kota tangerang selatan, Banten, 15221
No. Tel: 6283808490258
NPWP: 861574887453000

Alamat Pengiriman

Ade Pramono
Grha Pertamina, Lt.18 Jln. Medan Merdeka Timur No.11-13
Gambir, Jakarta pusat, Jakarta, 10110
No. Tel: 08118128967

Barang/Jasa Diterima Selambatnya

31 Juli 2024

Produk	Qty	Harga	Total
Material Sound System Ruang 1 - Gd. Lahendong	1	Rp41.086.000	Rp41.086.000
Material Sound System Ruang 2 - Gd. Arimbi	1	Rp27.729.000	Rp27.729.000
Jasa Instalasi Sound System Ruang 1 dan Ruang 2	1	Rp27.000.000	Rp27.000.000
		Ongkir	Rp0
		PPN	Rp10.539.650
		Total Pembayaran	Rp106.354.650

* Keterlambatan dapat dikenakan denda / sanksi

- * Transaksi dikenakan pajak PPh sesuai dengan jenis barang/jasa masing-masing.
- * Transaksi ini akan dikenakan potongan Biaya Transaksi Penjual sebesar 0.75% yaitu sejumlah Rp718.613

Dokumen ini dibuat secara otomatis melalui URL: <https://www.padiumkm.id/document/po/INV-2024-07-09-7218058>

CCD JAYA EKSPRES

PT Pertamina (Persero)

PT. CCD JAYA EKSPRES

PT CCD Jaya Ekspres

Adji Christiawan Marsetyo
Area Manager SSC ICT KP

**PERTAMINA****PT Pertamina (Persero)**

Jl. Merdeka Timur No. 1A, Jakarta 10110
Telp: (021) 3815111,3816111 (86 Saluran)
Fax : (021) 3633585,3843882
Telex: 44152, 44302, 46549, 46552, 46554

Purchase Order (PO)**Non-Ada**

VENDOR:
PT. CCD JAYA EKSPRES
JL. KEBON KOPI RT. 005 RW. 004
KOTA TANGERANG SELATAN, 15221
, Indonesia

PO NUMBER / DATE:
4150315465 / 12.07.2024

REFERENCE / DATE:
900605686/12.07.2024

VENDOR NUMBER:
174843

Vendor NPWP:
86.157.488.7-453.000

SHIPPING TO:
PERTAMINA PUSAT
Jl Medan Merdeka Timur IA
Jakarta 10110

PAYMENT TO:
BANK MANDIRI
DELIVERY DATE:
JL. JEND SUDIRMAN MANDIRI TOWER 6TH
JAKARTA
MANDIRI TOWER 6TH
MDR-ID-JKT-4336

IMPORTANT:
1. General Terms and Condition see Attachment

Terms of delivery :

Terms of payment : Within 6 days 0,000 % cash discount

Currency: IDR

Payment Method : Transfer-Autom.Pmt (Not Used)

Item	Material No	Mat Group	Quantity	Unit	Description	Price per unit	Value	Delivery Date
1		S99	1	AU	Material Sound System Ruang 1 - Gd. Lahendong 1. Baretone Max RC 15 Active wall speaker 15 inch+stand bracket 2 unit 2. Baretone Max 12 HD Active wall speaker 12 inch+stand bracket 2 unit 3. Yamaha MG 12 XU Mixer 12 channel 1 unit 4. Ashley Pro 1 Wireless microph one 1 receiver 2 handheld 2 unit Implementation 1. Generic Kabel XLR male to female Kabel Audio 2 meter 2 unit 2. Generic Kabel XLR male to female Kabel Audio 25 meter 4 unit	41.086.000	IDR 41.086.000	31.08.2024
2		S99	1	AU	Material Sound System Ruang 2 - Gd. Arimbi 1. Baretone Max RC 15 Active wall speaker 15 inch+stand bracket 2 unit 2. Yamaha MG 12 XU Mixer 12 channel 1 unit 3. Ashley Pro 1 Wireless microphone 1 receiver 2 handheld 2 unit Implementation 1. Generic Kabel XLR male	27.729.000	IDR 27.729.000	31.08.2024



PERTAMINA

PT Pertamina (Persero)

Jl. Merdeka Timur No. 1A, Jakarta 10110
Telp: (021) 3815111,3816111 (86 Saluran)
Fax : (021) 3633585,3843882
Telex: 44152, 44302, 46549, 46552, 46554

Purchase Order (PO)
Non-Ada

PO NUMBER / DATE:
4150315465 / 12.07.2024

Currency: IDR

Item	Material No	Mat Group	Quantity	Unit	Description	Price per unit	Value	Delivery Date
3		S99	1	AU	to female Kabel Audio 2 meter 2 unit 2. Generic Kabel XLR male to female Kabel Audio 20 meter 2 unit Jasa Instalasi Sound System Ruang 1 dan Ruang 2 1. Pengiriman Ekspedisi Jakarta - Palembang 2. Instalasi & Akomodasi (2 Manpower)	27.000.000	IDR 27.000.000	31.08.2024

Remarks :

Pembelian Perangkat Sound System Gd Lahendong dan Arimbi - HSETC Sei Gerong



PERTAMINA

PT Pertamina (Persero)

Jl. Merdeka Timur No. 1A, Jakarta 10110
Telp: (021) 3815111, 3816111 (86 Saluran)
Fax : (021) 3633585, 3843882
Telex: 44152, 44302, 46549, 46552, 46554

Purchase Order (PO)
Non-Ada

PO NUMBER / DATE:
4150315465 / 12.07.2024

Currency: IDR

Gross Price in IDR: 95.815.000

Total net value excl. tax IDR: 95.815.000

NINETY-FIVE MILLION EIGHT HUNDRED FIFTEEN THOUSAND RUPIAH

VAT WAPU in IDR: 10.539.650

Total net value incl. tax IDR: 106.354.650

ONE HUNDRED SIX MILLION THREE HUNDRED FIFTY-FOUR THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY RUPIAH

Freight performed by : PT. CCD JAYA EKSPRES

We confirm our acceptance of this **PO**
on the terms and conditions herein stated.

Signature: PT CCD JAYA EKSPRESS

Name: Erna Setiawati

Date: 24/07/2024

PT. CCD JAYA EKSPRES

Approved by:

AREA MANAGER SSC ICT KP

(ADJI CHRISTIAWAN MARSETYO)



PT Pertamina (Persero)

PERTAMINA

SERVICE ACCEPTANCE FROM
PT. CCD JAYA EKSPRES
JL. KEBON KOPI RT. 005 RW. 004 KOTA TANGERANG SELATAN

YOUR VENDOR NO WITH US
174843

SERVICE ACCEPTANCE NUMBER/DOCUMENT DATE
1003252453 / 23.07.2024
PO SERVICE NUMBER/ITEM
4150315465 / 00001
REFERENCE : 1072405633/WO0000017656172/12072024
TERMIN 3

IMPORTANT
Sound System Gd Lahendong HSETC Sei Gerong

HISTORY

1	SA No. : 1003252467	IDR 27.729.000	July 2024
2	SA No. : 1003252472	IDR 27.000.000	July 2024



PT Pertamina (Persero)

PERTAMINA

SERVICE ACCEPTANCE FROM
PT. CCD JAYA EKSPRES
JL. KEBON KOPI RT. 005 RW. 004 KOTA TANGERANG SELATAN

YOUR VENDOR NO WITH US
174843

SERVICE ACCEPTANCE NUMBER/DOCUMENT DATE
1003252453 / 23.07.2024
PO SERVICE NUMBER/ITEM
4150315465 / 00001
REFERENCE : 1072405633/WO0000017656172/12072024
TERMIN 3

IMPORTANT
Sound System Gd Lahendong HSETC Sei Gerong

SERVICE RECEIVED

Item	Service No	UOM	Description	Ordered Quantity	Received Quantity	Unit Price	Value	Curr.
			- Material Sound System Ruang 1 - Gd. Lahe					
1	LT4609895900	AU	SEWA:WORK STATION	1	1	41.086.000,00	41.086.000,00	IDR

			Total Net Order Exclude Tax				41.086.000,00	IDR
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	---------------	-----

We confirm our acceptance of the terms and condition here in stated

VENDOR

AREA MANAGER SSC ICT KP

Signature

PT. CCD JAYA EKSPRES

Name:
Date

PT. CCD JAYA EKSPRES
24.07.2024

ADJI CHRISTIAWAN MARSETYO
24.07.2024



PT Pertamina (Persero)

PERTAMINA

SERVICE ACCEPTANCE FROM
PT. CCD JAYA EKSPRES
JL. KEBON KOPI RT. 005 RW. 004 KOTA TANGERANG SELATAN

YOUR VENDOR NO WITH US
174843

SERVICE ACCEPTANCE NUMBER/DOCUMENT DATE
1003252467 / 23.07.2024
PO SERVICE NUMBER/ITEM
4150315465 / 00002
REFERENCE : 1072405633/WO0000017656172/12072024
TERMIN 3

IMPORTANT
Sound System Arimbi HSETC Sei Gerong

HISTORY

1	SA No. : 1003252453	IDR 41.086.000	July 2024
2	SA No. : 1003252472	IDR 27.000.000	July 2024



PT Pertamina (Persero)

PERTAMINA

SERVICE ACCEPTANCE FROM
PT. CCD JAYA EKSPRES
JL. KEBON KOPI RT. 005 RW. 004 KOTA TANGERANG SELATAN

YOUR VENDOR NO WITH US
174843

SERVICE ACCEPTANCE NUMBER/DOCUMENT DATE
1003252467 / 23.07.2024
PO SERVICE NUMBER/ITEM
4150315465 / 00002
REFERENCE : 1072405633/WO0000017656172/12072024
TERMIN 3

IMPORTANT
Sound System Arimbi HSETC Sei Gerong

SERVICE RECEIVED

Item	Service No	UOM	Description	Ordered Quantity	Received Quantity	Unit Price	Value	Curr.
			- Material Sound System Ruang 2 - Gd. Arim					
1	LT4609895900	AU	SEWA:WORK STATION	1	1	27.729.000,00	27.729.000,00	IDR

			Total Net Order Exclude Tax				27.729.000,00	IDR
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	---------------	-----

We confirm our acceptance of the terms and condition here in stated

VENDOR

AREA MANAGER SSC ICT KP

Signature

PT. CCD JAYA EKSPRES

Name:
Date

PT. CCD JAYA EKSPRES
24.07.2024

ADJI CHRISTIAWAN MARSETYO
24.07.2024



PT Pertamina (Persero)

PERTAMINA

SERVICE ACCEPTANCE FROM
PT. CCD JAYA EKSPRES
JL. KEBON KOPI RT. 005 RW. 004 KOTA TANGERANG SELATAN

YOUR VENDOR NO WITH US
174843

SERVICE ACCEPTANCE NUMBER/DOCUMENT DATE
1003252472 / 23.07.2024
PO SERVICE NUMBER/ITEM
4150315465 / 00003
REFERENCE : 1072405633/WO0000017656172/12072024
TERMIN 3

IMPORTANT
Instalasi Sound System HSETC Sei Gerong

HISTORY

1	SA No. : 1003252453	IDR 41.086.000	July 2024
2	SA No. : 1003252467	IDR 27.729.000	July 2024



PT Pertamina (Persero)

PERTAMINA

SERVICE ACCEPTANCE FROM
PT. CCD JAYA EKSPRES
JL. KEBON KOPI RT. 005 RW. 004 KOTA TANGERANG SELATAN

YOUR VENDOR NO WITH US
174843

SERVICE ACCEPTANCE NUMBER/DOCUMENT DATE
1003252472 / 23.07.2024
PO SERVICE NUMBER/ITEM
4150315465 / 00003
REFERENCE : 1072405633/WO0000017656172/12072024
TERMIN 3

IMPORTANT
Instalasi Sound System HSETC Sei Gerong

SERVICE RECEIVED

Item	Service No	UOM	Description	Ordered Quantity	Received Quantity	Unit Price	Value	Curr.
			- Jasa Instalasi Sound System Ruang 1 & 2					
1	LT4609895900	AU	SEWA:WORK STATION	1	1	27.000.000,00	27.000.000,00	IDR

			Total Net Order Exclude Tax				27.000.000,00	IDR
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	---------------	-----

We confirm our acceptance of the terms and condition here in stated

VENDOR

AREA MANAGER SSC ICT KP

Signature

PT. CCD JAYA EKSPRES

Name:
Date

PT. CCD JAYA EKSPRES
24.07.2024

ADJI CHRISTIAWAN MARSETYO
24.07.2024