

No : GS02266

VERIFIKASI PENGAJUAN UM / DANA WILAYAH

09 JAN 2017

Divisi : GS

Unit Kerja :

Pekerjaan :

Nilai :

Tgl Keb :

Support program akuisisi kartu Halo Reg. Jateng &

83.160.000

04-Jan-17

KELENGKAPAN DOKUMEN

<input checked="" type="checkbox"/>	PUM
<input type="checkbox"/>	NOBIS
<input type="checkbox"/>	JUSTIFIKASI
<input type="checkbox"/>	SO
<input checked="" type="checkbox"/>	RAB
<input checked="" type="checkbox"/>	BAK/FPL/PKS/PO
<input checked="" type="checkbox"/>	RAB Bisnis
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc Pelengkap Lain

LUNAS
10 JAN 2017
FEB

VERIFIKASI		DICOMPLETE		MENYETUJUI	
NAMA :	Nabilas	NAMA :		NAMA :	Milke C
TGL :	9/1/17	TGL :		TGL :	9/1/17
PARAF :	8	PARAF :		PARAF :	[Signature]

6502266.



Koperasi Telekomunikasi Selular (KISEL)
WILAYAH JATENG & DIJ

PERMINTAAN UANG MUKA

Nama : Fajar
Nik :
Divisi :
Jabatan/Gol. :

Keperluan : Support Program Alumni Kartu Halo Neg Jateng & DIJ
No./Tgl./Kontrak/OC : 177 / MOM / 26-310 / XI / 2016
Beban :

Jumlah : Rp. 83.160.000
Terbilang (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Rincian Kebutuhan

1. Support Program Alumni Kartu Halo Neg Jateng & DIJ Rp. 83.160.000
2. Rp.
3. Rp.
4. Rp.
5. Rp.
6. Rp.
7. Rp.
8. Rp.
9. Rp.
10. Rp.

JUMLAH

Rp. 83.160.000

Diketahui/disetujui	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1. Diajukan oleh	Fajar		
2. Supervisor	Dhimi	20/11/2016	
3. Manager	rike G.	20/11/2016	
4. GM/ Pengurus	Wahyu B.	20/11/2016	

1. Lembar Putih : Untuk Akuntansi
2. Lembar Kuning : Untuk Keuangan
3. Lembar Merah : Untuk yang mengajukan

ANALISA BISNIS

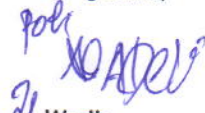
JTG - Support Akusisi KartuHALO Reg Jateng & DIY

No.	Nama Jasa	Qtty	Harga Satuan	Rev.	RAB
Pendapatan					
1	JTG - Support Akusisi KartuHALO Regional Jateng & DIY	1	83.160.000	83.160.000	-
2	Management Fee	1	9.979.200	9.979.200	-
T O T A L				93.139.200	-
Estimasi Biaya					
1	Power Bank Xiomi Real Capacity 10,000 mAH	130	190.000	24.700.000	24.700.000
2	USB Scandisk OTG 16 GB	120	100.000	12.000.000	12.000.000
3	Sennheiser MX 170 Earphone	120	220.000	26.400.000	26.400.000
4	Skullcandy INKD IN Earphone	118	170.000	20.060.000	20.060.000
Jumlah				-	83.160.000
L / R Proyek					
Pendapatan					93.139.200
Biaya				-	83.160.000
Margin				-	9.979.200
					10,71%

Dibuat,


Fajar Tri E
 Staff GS

Mengetahui,


Wario
 Manager GS

RISALAH MEETING



TELKOMSEL

by Telkom Indonesia

Number of MOM :

177 /MOM/RG-310/XII/2016

Moderator : Nurosid

MOM Writer : Nurosid

TELKOMSEL

Date : 26 Desember 2016

From – To : 16.00 - Selesai

Location : R. Meeting Gdg TELKOMSEL
lt. 4 Semarang

Subject : "Support Program Akuisisi KartuHALO Regional Jateng & DIY periode Q4 2016"

Participants :

Name

Rekanan

1. Nurosid

2. Ery Setiono

3. Teguh Triarianto

Koperasi Telekomunikasi
Selular

Dhini

Sehubungan dengan adanya pekerjaan "Support Program Akuisisi KartuHALO Regional Jateng & DIY periode Q4 2016", maka pada hari ini dilakukan klarifikasi & negosiasi antara PT. Telkomsel dengan Koperasi Telekomunikasi Selular dengan hasil sebagai berikut :

- Ruang Lingkup Pengadaan :
Ruang Lingkup pengadaan ini adalah "Support Program Akuisisi KartuHALO Regional Jateng & DIY periode Q4 2016".
- Hasil Negosiasi :

No	Item	QTY	Price	Total
1	Power Bank Xiaomi Real Capacity 10000 mAh	130	190,000.00	24,700,000.00
2	USB Scandisk OTG 16 Gb	120	100,000.00	12,000,000.00
3	Sennheiser MX 170 earphone	120	220,000.00	26,400,000.00
4	SkullCandy INKD in earphone	118	170,000.00	20,060,000.00
Total				83,160,000.00
Management fee 12%				9,979,200.00
Grand Total				93,139,200.00

- Jangka waktu pekerjaan/pengadaan ini dimulai sejak Kontrak ditandatangani sampai dengan Minggu ke-3 Februari 2017.
- Barang & Jasa harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pihak PT. Telkomsel.
- Tata Cara Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan 100% setelah keseluruhan Pekerjaan telah selesai dilakukan & invoice telah dikirim ke PT. Telkomsel dengan kondisi benar & lengkap.
- Hal perpajakan : Harga pengadaan BELUM termasuk PPn 10%, PPN ditanggung Telkomsel & PPh ditanggung oleh rekanan. Tarip pengenaan/tidak PPh akan disesuaikan dengan PP yg berlaku (untuk jasa dan sewa).

7. Penalty/denda: (Target & Pinalty event) Apabila waktu pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan tidak tercapai dan atau Apabila ada ketidaksesuaian spesifikasi & quantity maka Telkomsel berhak mengenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari harga dimaksud no. 2 sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan 5% (lima persen) dari total harga.
8. Masa pemeliharaan atas pekerjaan pengadaan tersebut berlaku untuk jangka waktu 90 hari kalender, sejak tanggal Berita Acara Serah Terima dibuat. Setiap kekurangan atau kerusakan yang timbul selama masa pemeliharaan yang disebabkan karena pelaksanaan atau kualitas pekerjaan pengadaan, menjadi tanggung jawab Rekanan untuk melakukan perbaikan atau penggantian terhadap kekurangan atau kerusakan yang dimaksud.
9. Lain-lain :
Pembayaran akan dilakukan secara transfer ke alamat rekening:

Nama Bank : Bank BNI Cabang Karangayu
Nama Rekening: Koperasi Telekomunikasi Selular
No. Rekening : 010-416785-9
10. Hal Penagihan :
Invoice di tujukan kepada :
PT. Telekomunikasi Selular
Gedung Telkomsel Lt.4
Jl. Pahlawan No.10
Semarang 50241
Up. Manager Finance Jateng & DIY
11. Dokumen kelengkapan invoice :
 - PO asli beserta lampirannya.
 - BAST tidak bermaterai yang sdh ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - Faktur pajak.
 - Kwitansi & invoice yang bermaterai.
 - Untuk yang non PKP harus melampirkan Surat pernyataan bukan perusahaan PKP.
 - Surat jalan atau DO asli.
12. Perintah Kerja hanya berupa PO dan atau SPK/Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan PT. Telkomsel.

2/7

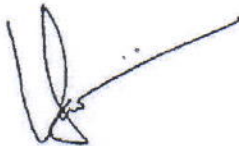
RAB

JTG - Support Akuisisi Kartu HALO Regional Jateng & DIY
Periode Q4 2016

No	Item	Qty	Price	Total
1	Power Bank Xiaomi Real Capacity 10000 mAH	130	190,000	24,700,000
2	USB Sandisk OTG 16GB	120	100,000	12,000,000
3	Sennheiser MX170 earphone	120	220,000	26,400,000
4	SkullCandy INKD in earphone	118	170,000	20,060,000
Total				83,160,000
Management Fee 12%				9,979,200
Grand Total				93,139,200

PT. TELKOMSEL

KISEL



Ery Setiono

Supervisor LnR Operation Jateng & DIY



Warijo

Manager GS Jateng & DIY



by Telkom Indonesia

PURCHASE ORDER

USE THIS NUMBER ON ALL
PACKAGES, PACKING SLIPS
AND INVOICES

PO NO	REV	PAGE
ePO032-322168	0	1

Vendor :

Koperasi Telekomunikasi Selular
Jl. Merapi No. 11 Rt 001 / Rw 0
Semarang

Indonesia
Telp.: 024 -7617222
Fax : -

CONTACT PERSON :

SHIP TO :

26-DEC-16 Nurosid, Mr. Nuro

Gedung Telkomsel Lantai 6
Jl. Pahlawan No. 10
Semarang 50241 Indonesia

INVOICE TO :

MGR FINANCE - PT TELKOMSEL
Gedung Telkomsel Lantai 6
Jl. Pahlawan No. 10
Semarang 50241 Indonesia

CONTRACT NO		CURRENCY		DELIVERY DATE	
PKS-015/PROC-01/RH-01/XV/2016		IDR		31-MAR-17	
PAYMENT TERM		DELIVERY TERM		MODE OF SHIPMENT	
SUBJECT TO VAT					
NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UM	UNIT PRICE	TOTAL
1	JTG - Support Akuisisi Kartu HALO Regional Jateng & DIY Periode Q4 2016	1.00	ls	93,139,200.00	93,139,200.00
TOTAL					93,139,200.00

AGREED ON (DATE) ...28.../...12.../...2016...

SIGNATURE,



TELKOMSEL

Teguh Triyanto
Mg. Telkomsel Semarang Jateng & DIY

We accept your Purchase Order subject to the terms
and conditions reference thereon.

To be signed by authorized supplier representative

NOTE

1. Please see attachments for detailed of order spesification,
2. Please return copy of this PO with acknowledgement sign & company seals within 5 working days after received.
3. Please refer to back page for standart terms and agreement.

SALES ORDER

Nomor	: 000679/SO/GS/WJTG/12/2016
Tanggal	: 29 Desember 2016
Kepada	:
Dari	:

DETAIL DATA

1. Nama Pelanggan : PT. Telekomunikasi Selular
2. Alamat : Gedung Telkom Lt.5. Jl. Pahlawan No.10 Semarang 50214, Semarang
3. Telepon :
4. NPWP : 01.718.327.8-093.000
5. Nomor Kontrak/PO :
6. Tanggal Kontrak/PO : 29 Desember 2016
7. Jumlah Komoditi :
8. Jenis Pekerjaan : Support Akuisisi Kartu Halo Regional Jateng & DIY
9. Tanggal Pelaksanaan : 29 Desember 2016
10. Keterangan Lain :

LAMPIRAN

1. PKS/SPK/PO :
2. Berita Acara
 - a. BA Serah Terima :
 - b. BA Selesai Pekerjaan :
 - c. BA Lain-Lain :

RINCIAN TAGIHAN

Jumlah	Deskripsi	Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Support Akuisisi Kartu Halo Regional Jateng & DIY	83.160.000,00	83.160.000,00
1	Management Fee	9.979.200,00	9.979.200,00
Terbilang : # Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Koma Nol Rupiah #		GRAND TOTAL (Rp) : 93.139.200,00	

DITERIMA DI KEUANGAN (AR)	TERBIT INVOICE
TGL.	TGL.

Semarang, 29 Desember 2016


 KiselAdmin
 null

Rencana Anggaran Biaya

(Project Cost Planing)

No: 000679/SO/GS/WJTG/12/2016


Organisasi : 600-Kanwil Jateng
Divisi :
No. Project : 000679/SO/GS/WJTG/12/2016
Nama Project : Support Akuisisi Kartu Halo Regional Jateng & DIY
Waktu :
Jenis Project :
No. Sales Order : 000679/SO/GS/WJTG/12/2016
Total Nilai Project : 93.139.200

No	Uraian	RAB	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Support Akuisisi Kartu Halo Regional Jateng & DIY	83.160.000			
Terbilang :			TOTAL (Rp) : 83.160.000		
Catatan Khusus :					


Perhitungan

Planned Sales Revenue (SO) : 93.139.200 ✓
Total Planned Cost (RAB) : 83.160.000 ✓
Planned Margin : 9.979.200 ✓
GPM (%) : 10,71 ✓

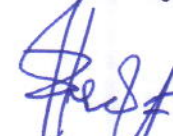
Dibuat oleh


Ego T. G.


Diperiksa oleh,


P. H. A. B. I.

Konfirmasi Budget,


M. B.

Disetujui oleh,


Wahyu B.

Berita Acara Kronologi

Pada hari ini, Rabu tanggal 4 Januari 2017 dilakukan klarifikasi dengan user dalam hal ini pihak Telkomsel di wakilkkan oleh Bapak Ery Setiono terhadap proses bisnis General Service dalam projek "Support Program Akusisi kartuHalo Regional Jateng & DIY Periode Q4 2016".

Dalam program "Support Program Akusisi kartuHalo Regional Jateng & DIY Periode Q4 2016" dengan No MOM 177/MOM/RG-310/XII/2016, dalam program tersebut Kisel harus melakukan pengadaan barang berupa Power Bank Xioami, USB Scandisk 16 Gb OTG, Seinheiser MX 170 earphone dan Skullcandy INKD Earphone. Namun dalam pelaksanaan Program "Support Program Akusisi kartuHalo Regional Jateng & DIY Periode Q4 2016" tersebut user meminta untuk dapat dijadikan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan user.

Demikian Berita Acara Kronologis ini dibuat sebagai dokumen pelengkap dalam pertanggung jawaban pelaksanaan bisnis EO General Service.

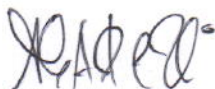
Dibuat oleh,



Fajar

GS

Mengetahui



Dhini

SPV GS



Warijo

Manager GS