

# PURCHASE ORDER

**PT. Sisindokom Lintasbuana**  
Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan  
Menteng Jakarta Pusat 10320  
Phone: (021) 31900717  
Fax: (021) 31900725

PO No :	Page :
24/11/PRJ-0007	1 of 1
Date :	Revision :
06-Nov-2024	-

**Ship To:**  
**GUDANG SISINDOKOM**  
JL. Pintu Air II No. 64  
Jakarta  
  
Phone: (021) 3448129  
Attn.: Bp. Herry Dibrata (Herry.Dibrata@sisindokom.com)

**To:**  
**PT. Cahaya Inti Andalan**  
Komplek Fatmawati Mas Kav 209 Jl RS Fatmawati,  
Cilandak Barat, Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430  
Phone: +6221 5303747 Fax: +6221 5303748  
Attn:

PID	DEPT	FPPBJ	EXPECTED DELIVERY DATE	T.O.P
24-81-002	NSS - SP2	050/NSS/PP/05/2024	11/11/2024	NOTE

NO	DESCRIPTION	QTY	U.O.M	UNIT PRICE	TOTAL
1	Jasa Pekerjaan New Site Package Proyek AOP Indosat Program Falcon Q2-2024 Batch 36 dengan SOW end to end	18,00	lot	Rp 7.150.000,00	Rp 128.700.000,00

- Pembayaran 30 hari setelah invoice diterima dengan lengkap dan benar  
Terms 1: 15% dibayarkan setelah PO disetujui dan dokumen PMR + Baseline diterima oleh Sisindokom  
Terms 2: 65% dibayarkan setelah ATP dan Endorse approved  
Terms 3: 20% dibayarkan 30 hari setelah SPE dan KK approved (jika terjadi keterlambatan)  
- Purchase Order PT Sisindokom Lintasbuana tetap valid tanpa ttd basah

Sub Total	Rp 128.700.000,00
Discount	Rp 0,00
Subtotal After Discount	Rp 128.700.000,00
PPN	Rp 14,157,000.00
Grand Total	Rp 142,857,000.00

**Term & Condition :**  
\*) Pelaksanaan Pembayaran atas dokumen asli berupa :  
- Purchase Order (PO)  
- Surat Jalan  
- Invoice/Faktur/Kwintansi

**Accepted by :**

**PT. Sisindokom Lintasbuana**

Cahaya Inti Andalan, PT  
Vendor

( Suci Haryanti )  
Kadept. Finance

( Megawati Muliawan )  
Kadept. Procurement

Note : Bila barang tersebut di atas tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka barang akan dikembalikan dan tidak dibayar.

POLPR24110007