

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 02 /SPMK-UP/RNI.06.1/III /2022

Berdasarkan : Surat Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada PT Delta Multi Jasatama Nomor : 06/PBJ-PBJ/RNI.06.1.2/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya disebut "**Surat Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan**".

Dengan ini menugaskan kepada:

Perusahaan : **PT Delta Multi Jasatama**
Alamat : Centennial Tower Lt.29,
Jl Jend.Gatot Subroto No 27
Jakarta selatan.
N P W P : 02.901.260.6-063.000

Untuk melaksanakan **Pekerjaan Pengadaan** Jasa SOP Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) PT RNI (Persero) , sesuai dengan **Kontrak/PO & BA Negosiasi**.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat agar. **PT Delta Multi Jasatama** dapat segera melaksanakan Pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 16 Maret 2023

Telah memahami dan menyetujui
seluruh isi Surat Perintah Mulai Kerja ini,
PT Delta Multi Jasatama

PT Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero)



Deni Sulistyono, Ak,CA,CACP,CBV
Direktur Utama



Muhajir
Pejabat Pengadaan



PT DELTA MULTI JASATAMA

Centennial Tower Lt.29, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 27, Jakarta 12950

Telp. 021-727 87321 - Fax. 021-727 87321 - Website : www.dmj.co.id - E-mail Address : deltamultijasatama@yahoo.com

Invoice

No. Invoice : 001/Invoice/DMJ/V/2023

Tanggal : 19 Mei 2023

Kepada :

PT Rajawali Nusantara Indonesia

Waskita Rajawali Tower

Jl. M.T. Haryono Kav 12-13, Jatinegara, Jakarta Timur

No	Description	Qty	Jumlah (Rp)
	Pengadan Jasa Pembuatan SOP CPP	1 paket	58.000.000,00
	Jumlah sebelum PPN		58.000.000,00
	PPN 11%		6.380.000,00
	Jumlah setelah PPN		64.380.000,00
	<i>Enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah rupiah</i>		



DENI SULISTYO, AK, CA, CACP, CBV

DIREKTUR UTAMA

PT DELTA MULTI JASATAMA

Bank Mandiri Cabang Jakarta Radio Dalam

No Rekening : 101-00-0539664-1



Instruksi Pembayaran

INV-2023-05-22-9941917 • Menunggu Pembayaran

No Purchase Order : PO-2023-03-15-3783382
Tanggal Pembelian : 15 Maret 2023, 11:24
Tanggal Invoice : 22 Mei 2023, 11:25

Tanggal Jatuh Tempo: 21 Juni 2023, 11:25

Nama	Total
INV-2023-05-22-9941917	Rp64.380.000
PPH	(Rp1.160.000)
PPN Dipungut Pembeli	(Rp6.380.000)
PPH 23 atas Biaya Pengiriman	(Rp0)
Diskon Voucher	(Rp0)
Total Pembayaran	Rp56.840.000

Informasi Pembayaran

Perhatian, mohon melakukan pembayaran hanya 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.

Nama Bank : Mandiri VA
Atas Nama : Telkom
No Rekening : 89692001450158`0
Total Pembayaran Setelah Pemotongan Pajak : Rp56.840.000



Berita Acara Serah Terima

BAST-2023-05-19-3783382

No. Purchase Order : PO-2023-03-15-3783382
 Tanggal Pembelian : 15 Maret 2023, 11:24
 Tanggal Penerimaan : 19 Mei 2023, 9:00

Pembeli

[RNI] Suhirmanto
 Unit Pengadaan PT RNI (Persero)
 PT Rajawali Nusantara Indonesia
 Jl. Letjen M.T. Haryono No.12, RT.4/RW.11, Bidara Cina, Kecamatan
 Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13330
 Jatinegara Jakarta
 Jatinegara, Jakarta timur, Jakarta, 13330
 No. Tel: 6281510425623
 NPWP: -

Penjual

PT DELTA MULTI JASATAMA
 Centennial Tower Lantai 29 Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 27
 Setiabudi, Jakarta selatan, Jakarta, 12950
 No. Tel: 6283806881276
 NPWP: 029012606063000

Produk	Unit	Jumlah	Jumlah Diterima
SOP Pengadaan Produk CPP, SOP Pengelolaan, SOP Penyaluran, SOP Monitoring, SOP Klaim Pbyr Penugasan	pcs	1	1

Dengan menekan tombol "**Terima Barang**", PT Rajawali Nusantara Indonesia menerima dan menyatakan bahwa:

- Dokumen ini menjadi acuan utama bagi PT DELTA MULTI JASATAMA melakukan penagihan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia dan diakui oleh masing-masing pihak keabsahannya tanpa memerlukan tandatangan basah didokumen ini oleh masing - masing pihak,
- Segala kewajiban PT DELTA MULTI JASATAMA atas pekerjaan dengan nomor PO/SO PO-2023-03-15-3783382/3783382 sudah selesai dilakukan sepenuhnya dan diterima dengan baik oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia,
- PT Rajawali Nusantara Indonesia menyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima BAST-2023-05-19-3783382 dan menerima invoice yang dikeluarkan bersamaan dengan Berita Acara Serah Terima PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan ini wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pekerjaan dengan nomor PO/SO PO-2023-03-15-3783382/3783382 yang dilimpahkan dan/atau dipercayakan kepada selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2023, 11.25.

PT DELTA MULTI JASATAMA

PT Rajawali Nusantara Indonesia

PT Delta Multi Jasatama

[RNI] Suhirmanto

5/23/23, 2:43 PM

BAST BAST-2023-05-19-3783382 23-05-2023_PaDi UMKM



Berita Acara Serah Terima

BAST-2023-05-19-3783382

Produk

SOP Pengadaan Produk CPP, SOP Pengelolaan, SOP Penyaluran, SOP Monitoring, SOP Klaim Pbyr Penugasan

Deskripsi

Sop Pengadaan Produk CPP -: -Prosedur Penyelenggaraan CPP ke Anak perusahaan, -Prosedur Pengadaan Pembelian Produk CPP SOP Pengelolaan - Prosedur Penerimaan dan penyimpanan Produk CPP - Prosedur Pelepasan dan Penggantian Produk CPP SOP Peyaluran: Prosedur Penyaluran Produk CPP SOP Monitoring & Evaluasi - Prosedur Monitoring & Pelaporan Penugasan CPP SOP Klaim Pembayaran Penugasan: Prosedur Klaim Program CPP ke Bapanas

Dokumen ini dibuat secara otomatis melalui URL: <https://padiumkm.id/document/bast/INV-2023-05-22-9941917>

Nama Bank : Mandiri VA
Atas Nama : Telkom
No Rekening : 8969200145015810
Total Pembayaran Setelah Pemotongan Pajak : Rp56.840.000



Kantor : RNI OPR UNIT
Direktorat : DIREKTORAT SCM & IT

PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 23-MAY-2023

No Invoice : 701020230523001

Voucher Number: 8968

Harap Bayar Kepada : DELTA MULTI JASATAMA, PT

Nomor Perkiraan	URAIAN		Jumlah Uang
6010.621602.000.000	Pengadaan Pembuatan SOP CPP via padiumkm ke PT Delta Multi Jasatama	Pengadaan Pembuatan SOP CPP via padiumkm ke PT Delta Multi Jasatama	58,000,000.00
0000.213103.000.000	Pengadaan Pembuatan SOP CPP via padiumkm ke PT Delta Multi Jasatama	PPH 23 - 2%	-1,160,000.00
0000.213204.000.000	Pengadaan Pembuatan SOP CPP via padiumkm ke PT Delta Multi Jasatama	Pot wapu	-6,380,000.00
0000.213204.000.000	Pengadaan Pembuatan SOP CPP via padiumkm ke PT Delta Multi Jasatama	VAT 11%	6,380,000.00
Jumlah Uang #Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah #			56,840,000.00
Dibuat	Diketahui	Diperiksa	Disetujui

23/23
/