

Nomor SPM : 64.72/03.0/001906/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024
 Tanggal : 13 Desember 2024
 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
 Tahun Anggaran : 2024

Bank Pengirim: **BANK KALTIMTARA**

Tendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Jang sebesar Rp8.318.000,00 (terbilang: Delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Kepada : CV. Prega Lestari
 NPWP : 016147613725000
 No. Rekening Bank : 1480009785661
 Nama di Rekening Bank : CV. Prega Lestari
 Bank Penerima - Cabang : Bank MANDIRI - -
 Keperluan Untuk : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Sidomulyo tahun 2024
 Pagu Anggaran : Rp8.318.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	
3	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp8.318.000,00
Jumlah			Rp8.318.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp824.306,00	0295 9835 6064 066	-
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp112.405,00	0295 9835 6090 097	-
Jumlah		Rp936.711,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp8.318.000,00
Jumlah Potongan:	Rp936.711,00
Jumlah Netto:	Rp7.381.289,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp8.318.000,00

Jang Sejumlah: Delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah



Samarinda, 16 Desember 2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

AHMADI YUSRIAN SAHIBOEL, SE, M.Si

096707171994031009

- tembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- tembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- tembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- tembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM:

64.72/03.0/001906/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	0295 9835 6064 066	Rp824.306,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0295 9835 6090 097	Rp112.405,00
Jumlah			Rp936.711,00

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Nama Unit SKPD : Upt Puskesmas Sidomulyo
Nama : CV. Prega Lestari
No. Rekening Bank : 1480009785661
Nama di Rekening Bank : CV. Prega Lestari
Nama Bank - Cabang : Bank MANDIRI - -
NPWP : 016147613725000
Dasar Pembayaran : 64.72/01.0/000004/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2024

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp8.318.000,00
Jumlah Potongan	Rp936.711,00
Jumlah Netto	Rp7.381.289,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp8.318.000,00

Untuk Keperluan:

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Sidomulyo tahun 2024

Uang Sejumlah: (Delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 64.72/01.0/000004/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2024		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas		
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp8.318.000,00
Jumlah		Rp8.318.000,00

Jumlah SPP Diminta Rp8.318.000,00

Nomor dan Tanggal SPP :

64.72/02.0/001892/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024, tanggal 13 Desember 2024

Samarinda, 13 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN

SPP - LS

NAMA OPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
URAIAN PEMBAYARAN : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Sidomulyo tahun 2024

PENERIMA DI SPM : CV. Prega Lestari

NILAI SPM : Rp 8,318,000

Delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah

CHECK LIST DOKUMEN

RESUME KONTRAK / SPB

SPP 1,2 & 3

E - BILLING

SPM

FOTOCOPY SPD

CHECK LIST PPK / OPD

LEMBAR PENGAWASAN KENDALI KEG.

PENERIMA BERKAS

TANGGAL : 13-12-2024
NAMA : Siti Hadiyah
NIP :
PARAF : *[Signature]*

MENGETAHUI KASUB BID.PARBENDAHARAAN 2

TANGGAL : 13-12-2024
NAMA : H.AIDI FADLI,SE,M.SI
NIP : 19700317 199308 1 002
PARAF : *[Signature]*

CATATAN

CHECK LIST BELANJA LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

URAIAN PEMBAYARAN : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Sidomulyo tahun 2024

NAMA PENERIMA DI SPM : CV. Prega Lestari

NILAI SPM : Rp 8,318,000

Delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah

<input type="checkbox"/>	FOTO COPY SPD	<input type="checkbox"/>	SIMDA BARANG
<input type="checkbox"/>	SPM & SPP	<input type="checkbox"/>	LEMBAR PENGAWASAN KENDALI
<input type="checkbox"/>	KWITANSI OPD	<input type="checkbox"/>	FOTOCOPY SPD
<input type="checkbox"/>	KWITANSI / NOTA PENYEDIA	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	BERITA ACARA PEMBAYARAN	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	DOKUMENTASI (BILA DIPERLUKAN)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	E BILLING/FAKTUR PAJAK	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	KONTRAK/SURAT PERJANJIAN/SPB/SPK	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	BERITA ACARA PPHP/BA PEMERIKSAAN/ PHO/FHO	<input type="checkbox"/>	

Samarinda, 13 Desember 2024



NB : Di isi bila ada tambahan dokumen yang dianggap perlu



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP. (0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606

E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id

S A M A R I N D A

RESUME KONTRAK (RINGKASAN KONTRAK)

- 1 Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- 2 Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 08 Oktober 2024
- 3 Kode Kegiatan dan Kode Rek : 1.02.02.2.02.33
- 4 Nomor & tgl SPB : **HD4-P2411-11152211/02/DKK-PKM/XI/2024. Tgl 28 November 2024**
- 5 Nilai SPB : Rp 8.318.000,00
- 6 Nama Perusahaan : CV PREGA LESTARI
- 7 Nama Direktur : Andy Lim
- 8 ID Sirup : 51719069 (Alat Pembersih)
- 9 Alamat Perusahaan : Jl. Bhayangkara RT 05 No 58 Kecamatan Samarinda Ulu
- 10 Nama Bank dan No.Rek: : Bank Mandiri/1480009785661
- 11 NPWP Perusahaan : 01.614.761-725.000
- 12 Uraian dan Volume Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga dan Alat Pembersih (5.1.02.03.02.0120)
- 13 Nilai Pembayaran : Rp 8.318.000,00
Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah
PPN Rp 824.306
PPH 22 Rp 112.405
- 14 Cara Pembayaran : Pembayaran dilaksanakan secara Sekaligus dengan dilengkapi bukti yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 15 Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 (Dua) Hari Kalender. (28 s/d 29 November 2024)
- 16 Tanggal Akhir Penyelesaian : 29 November 2024
- 17 Jangka Waktu Pemeliharaan : -
- 18 Ketentuan Sanksi : Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu seperti tersebut di atas dalam pasal 3 surat perjanjian ini akibat kelalaian Pihak Kedua, maka untuk setiap hari keterlambatan pihak kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 (satu) per mil dari nilai kontrak sampai sebanyak 5% (lima persen) dari kontrak.



Pejabat Pembuat Komitmen

Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt
NIP. 198512022010012015

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPT Puskesmas Sidomulyo

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **vetresia bumbungan**
NIP : **196905212000032002**
Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **64.72/02.0/001892/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024** tanggal **13 Desember 2024** telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Samarinda, 13 Desember 2024

PPK SKPD



vetresia bumbungan

196905212000032002

KOTA SAMARINDA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 64.72/02.0/001892/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024

Langsung Barang dan Jasa	
SPP - LS	
1.	Nama SKPD Dinas Kesehatan Kota Samarinda
2.	Nama Unit SKPD Upt Puskesmas Sidomulyo
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran dr Rudy Agus Riyanto
5.	Nama PPTK Eka Akhmad Nuryani
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Jamilah, S. Tr. Gz
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu 002796456722000
8.	Nama Bank BANK KALTIMTARA
9.	Nomor Rekening Bank 0011417981
10.	Nama di Rekening Bank PK Dinas Kesehatan Kota SMD
11.	Untuk Keperluan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Puskesmas Sidomulyo tahun 2024
12.	Dasar Pengeluaran SPD Nomor 64.72/01.0/000004/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024
	Sebesar Rp85.732.683.101,48 Terbilang (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus satu koma empat delapan rupiah)

No	Uraian
I	SPD
	Tanggal: 02 Desember 2024 Nomor: 64.72/01.0/000004/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2024 Rp85.732.683.101,48
II	SP2D Sebelumnya
	Tanggal: - Nomor: -

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.



Samarinda, 13 Desember 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Jamilah, S. Tr. Gz
198101192006042009

Lembar Asli Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

KOTA SAMARINDA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 64.72/02.0/001892/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024
TAHUN ANGGARAN 2024


RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 64.72/01.0/000004/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2024		
2	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
3	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
4	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp8.318.000,00
Jumlah:			Rp8.318.000,00

Terbilang: Delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah



Samarinda, 13 Desember 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


Jamilah, S. Tr. Gz
198101192006042009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPT Puskesmas Sidomulyo

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 64.72/03.0/001906/SPTJM-SPM-LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (**SPM-LS**) nomor **64.72/03.0/001906/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024** tanggal 13 Desember 2024 yang saya ajukan sebesar **Rp8.318.000,00** (terbilang **Delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah**) untuk keperluan **Upt Puskesmas Sidomulyo** Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Upt Puskesmas Sidomulyo sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Samarinda, 13 Desember 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



dr Rudy Agus Riyanto
197707302005021003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Kode	Sub Kegiatan/Belanja	Pagu	Pagu Berjalan	Nilai Kontrak (RP)	Sisa Pagu (RP)	Realisasi			Status	Metode	
						Fisik (%)	Keuangan				
							RP	Pembayaran (%)			Penyerapan (%)
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp100.000.000	Rp73.761.500	Rp.73.761.500	Rp0	0,00%	Rp34.571.800	34,57%	34,57%		
5.1.01.03.07.0001	Kuasa Pengguna Anggaran [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp1.040.000	Rp1.040.000	Rp1.040.000	Rp0	0,00%	Rp1.040.000	100,00%	100,00%	Uang Muka Boleh Dibayarkan Maksimal 100,00% Rp1.040.000	swakelola
5.1.01.03.07.0001	Honorarium bendahara pengeluaran pembantu [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp520.000	Rp520.000	Rp520.000	Rp0	0,00%	Rp520.000	100,00%	100,00%	Uang Muka Boleh Dibayarkan Maksimal 100,00% Rp520.000	swakelola
5.1.01.03.07.0001	pembantu bendahara pengeluaran pembantu [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp800.000	Rp800.000	Rp800.000	Rp0	0,00%	Rp800.000	100,00%	100,00%	Uang Muka Boleh Dibayarkan Maksimal 100,00% Rp800.000	swakelola
5.1.01.03.07.0001	PPTK [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp1.010.000	Rp1.010.000	Rp1.010.000	Rp0	0,00%	Rp1.010.000	100,00%	100,00%	Uang Muka Boleh Dibayarkan Maksimal 100,00% Rp1.010.000	swakelola
5.1.01.03.07.0001	PPK SKPD (Pjabat Prnatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp800.000	Rp800.000	Rp800.000	Rp0	0,00%	Rp800.000	100,00%	100,00%	Uang Muka Boleh Dibayarkan Maksimal 100,00% Rp800.000	swakelola
5.1.01.03.07.0002	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa [Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa]	Rp2.570.000	Rp2.570.000	Rp2.570.000	Rp0	0,00%	Rp2.570.000	100,00%	100,00%	Uang Muka Boleh Dibayarkan Maksimal 100,00% Rp2.570.000	swakelola
5.1.02.01.01.0002	Bahan Kimia [Belanja Bahan-Bahan Kimia]	Rp3.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	e-purchasing
5.1.02.01.01.0015	Bahan penunjang medis [Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran]	Rp7.605.500	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	e-purchasing
5.1.02.01.01.0024	Alat Tulis Kantor [Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor]	Rp32.232.600	Rp32.232.600	Rp32.232.600	Rp0	0,00%	Rp5.524.300	17,14%	17,14%	Uang Muka Boleh Dibayarkan Maksimal 17,14% Rp5.524.300	e-purchasing
5.1.02.01.01.0026	Belanja Cetak [Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak]	Rp10.639.400	Rp10.639.400	Rp10.639.400	Rp0	0,00%	Rp8.602.500	80,86%	80,86%	Uang Muka Boleh Dibayarkan Maksimal 80,86% Rp8.602.500	e-purchasing
5.1.02.01.01.0031	Alat Listrik [Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik]	Rp4.650.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	e-purchasing
5.1.02.02.01.0069	Jasa Pembuangan Limbah Medis [Belanja Pengolahan Air Limbah]	Rp9.724.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	swakelola
5.1.02.02.15.0005	Sewa Software E Puskesmas [Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software]	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	swakelola
5.1.02.03.02.0120	Bahan Pembersih [Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih]	Rp18.699.500	Rp18.699.500	Rp18.699.500	Rp0	0,00%	Rp8.318.000	44,48%	44,48%	Uang Muka Boleh Dibayarkan Maksimal 44,48% Rp8.318.000	e-purchasing
5.1.02.03.02.0120	Alat Kebersihan [Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih]	Rp759.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	e-purchasing
5.1.02.03.02.0121	Pemeliharaan AC [Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin]	Rp5.450.000	Rp5.450.000	Rp5.450.000	Rp0	0,00%	Rp5.387.000	98,84%	98,84%	Uang Muka Boleh Dibayarkan Maksimal 98,84% Rp5.387.000	e-purchasing
TOTAL							Maksimal Dibayarkan Sebesar Rp34.571,800				

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Jl.Milono No.1 Samarinda

Note :

NO	CEK	QTY	NAMA BARANG	PRICE	DISC I	DISC II	SUBTOTAL
1	[]	110,00	PAK See-U Tissue Hand Towels 150s 2ply--20	14.750,00	0,00 %	0,00 %	1.622.500,00

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

KWITANSI

Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033
Mata Angg. : 5.1.02.03.02.0120

Bukti Kas No.
dibayar tgl.

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Uang Banyaknya : **Delapan Juta Tiga Ratus Delapan belas Ribu Rupiah**

Untuk Pembayaran : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Rp 8.318.000 dan Alat Pembersih (5.1.02.03.02.0120)
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. UPTD Puskesmas Sidomulyo. Tahun Anggaran 2024

Samarinda

CV PREGA LESTARI
PREGALESTARI CV
Jl. Bhayangkara No. 58
☎ (0541) 739282 - 739283 - 739284 📠 08115535300
SAMARINDA - 75121
Andy Lim
Direktur

Terbilang Rp.

8.318.000

Mengetahui/menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran



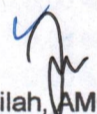
dr. Rudy Agus Riyanto
NIP. 197707302005021003

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen



Nailissa'adah D.P., S.Farm., Apt
NIP 198512022010012015

Bendahara Pengeluaran Pembantu



Jamilah, AMG
NIP 198101192006042009

Samarinda, 28 November 2024

Tuan
Toko

Kepala Dinas Kesehatan Kota

Samarinda

di Samarinda

NOTA No.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
110 Pak	Tissue Hand Towel 150s 2 ply--20 See-U	Rp 14.750	Rp 1.622.500
17 buah	Dahlia All one 75gr lemon no.F-601	Rp 13.750	Rp 233.750
12 buah	Dahlia All one 75gr Teh keraton no.F-601	Rp 14.450	Rp 173.400
12 buah	Dahlia All one 75gr fruit punch no.F-601	Rp 13.800	Rp 165.600
12 buah	Dahlia All one 75gr secret garden no.F-601	Rp 13.800	Rp 165.600
5 buah	WPC pembersih kloset floral 600ml-6	Rp 30.700	Rp 153.500
2 botol	Harfic Pembersih Kloset 450ml fresh floral-12	Rp 39.750	Rp 79.500
9 bks	Dahlia kapur Barus 5 ball K-33Warna	Rp 25.750	Rp 231.750
4 bks	Stela All in one 70Gr/42Gr	Rp 13.550	Rp 54.200
10 pak	C-tik plastik cetik 7x10 @10bks	Rp 90.700	Rp 907.000
10 pak	C-tik plastik cetik 12x18 @10bks	Rp 136.450	Rp 1.364.500
10 pak	C-tik plastik cetik 8,7x13 @10bks	Rp 119.950	Rp 1.199.500
50 bks	Jet/Bawang Tas kresek kecil trasparan 15	Rp 9.950	Rp 497.500
2 buah	Lion star Dust Bin pedal C-7 14 ltr	Rp 261.000	Rp 522.000
9 Gln	Sos Hand Soap 4ltr Strobery-4	Rp 105.300	Rp 947.700
Jumlah Rp.			Rp 8.318.000

Tanda terima barang

Hormat kami,
CV Prega Lestari

Iffa Mukrimah, A.Md. KG
NIP 199206182019032012



Andy Lim
Direktur



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.:(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id
S A M A R I N D A

SURAT PESANAN

(PERMINTAAN PEMBELIAN)

Nomor : HD4-P2411-11152211/02/DKK-PKM/XI/2024

Tanggal : 28 November 2024

Paket Pekerjaan: Belanja Alat Rumah Tangga-Bahan Pembersih

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailissa'adah DP, S.Farm, Apt.

NIP : 19851202 201001 2 015

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Milono, No.01 Samarinda

Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **Pemesan**;

berdasarkan Surat Pesanan bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. PREGA LESTARI

Alamat : Jl. Bhayangkara RT 5 No 58 Kec Kota Samarinda Ulu

yang dalam hal ini diwakili oleh : Andy Lim

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rinciang Barang

No	Nama Produk	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	See-U Tissue Hand Towes 150s 2ply-20	Pak	110	Rp 14.750,00	Rp 1.622.000,00
2	Dahlia All in one 75gr Lemon no F-601	Buah	17	Rp 13.750,00	Rp 233.750,00
3	Dahlia All in one 75gr The Keraton no F-601	Buah	12	Rp 14.450,00	Rp 173.400,00
4	Dahlia All in one 75gr Fruit punch no F-601	Buah	12	Rp 13.800,00	Rp 165.000,00
5	Dahlia All in one 75gr Secret garden no F-601	Buah	12	Rp 13.800,00	Rp 165.000,00
6	WPCpembersih kloset floral 600ml-6	Buah	5	Rp 30.700,00	Rp 153.500,00

7	Hrpic penghancur kerak 450ml citrus-12	Botol	2	Rp 39.750,00	Rp 79.500,00
8	Dahlia Kapur Barus 5 Ball K-33 Warna	Bungkus	9	Rp 25.750,00	Rp 231.750,00
9	Stela All in one 70gr/42gr	Buah	4	Rp 13.550,00	Rp 54.200,00
10	C-tik Plastik Cetik 7x10 @10bks	Pak	10	Rp 90.700,00	Rp 907.000,00
11	C-tik Plastik Cetik 12x18 @10bks	Pak	10	Rp 136.450,00	Rp 1.364.500,00
12	C-tik Plastik Cetik 8,7x13 @10bks	Pak	10	Rp 119.950,00	Rp 1.199.500,00
13	Jet/Bawang Tas Kresek Kecil Transparant 15	Bungkus	50	Rp 9.950,00	Rp 497.500,00
14	Lion Star Dust Bin pedal C7 14 ltr	Buah	2	Rp 261.000,00	Rp 522.000,00
15	SOS Hand soap 4ltr strawberry-4	Galon	9	Rp 105.300,00	Rp 947.700,00
	Jumlah				Rp 8.318.000,00
<i>Terbilang : Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah</i>					

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitian Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Puskesmas Sidomulyo, Jalan Jelawat Gg 6 Samarinda - Kota Samarinda - Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari Kalender.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- a. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 31 (Tiga Puluh Satu) hari kalender;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. SP mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 28 s/d 29 November 2024
2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 2 (Dua) Hari Kalender

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pejabat Pembuat Komitmen



Nailissa Adah DP, S. Farm, Apt.
NIP. 19851202 201001 2 015

Untuk dan atas nama Penyedia
CV.PREGA LESTARI



Andy Lim
Direktur

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. SP mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 28 s/d 29 November 2024
2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 2 (Dua) Hari Kalender

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pejabat Pembuat Komitmen



Nailissa'adah DP, S. Farm, Apt.
NIP. 19851202 201001 2 015

Untuk dan atas nama Penyedia
CV.PREGA LESTARI

PREGA LESTARI CV
Jl. Bhayangkara No. 58
(0541) 739282 - 739283 - 739284 • 08115535300
SAMARINDA - 75121

Andy Lim
Direktur

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.009-24.71170190		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV PREGA LESTARI Alamat : JL BHAYANGKARA BLOK 000 NO 058 RT 005 RW 000 , KOTA SAMARINDA NPWP : 016147613725000 / 0016147613725000 NITKU : 0016147613725000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA Alamat : JL.MILONO Blok - No.1 RT:000 RW:000 Kel.BUGIS Kec.SAMARINDA KOTA Kota/Kab.SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 00000 NPWP : 002796456722000 / 0002796456722000 NITKU : 0002796456722000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Belanja Alat dan Bahan Pembersih Rp 7.493.694 x 1	7.493.694,00
Harga Jual / Penggantian		7.493.694,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		7.493.694,00
Total PPN		824.306,00
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 SAMARINDA, 28 November 2024

ANDY LIM

Informasi Paket

Etalase Produk : Bahan dan alat kebersihan Pemerintah Kota Samarinda

ID Paket : HD4-P2411-11152211

Jenis Paket : Purchasing

Nama Paket : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Puskesmas Sidomulyo

Instansi : Kota Samarinda

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Alamat Satuan Kerja : "UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO
Jl. Jelawat Gang 6 RT. 08 Sidodamal, Samarinda Ilir"
, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

NPWP : 00.279.645.6-722000

Sumber Dana : APBD (1.02.02.2.02.0033.5.1.02.03.02.0120.)

PP/Pemesan

Muhlis, A.Md.Kep
082155819595
abank.ulis@yahoo.com

PPK

Nailissa Adah Dwirinda Paramita,
Apt,S.Farm
082358881985
nailissa03@gmail.com

Penyedia

CV.Prega Lestari
Jl.Bhayangkara No.58 Samarinda
pregalestari@yahoo.co.id
0541739282

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

CV.Prega Lestari
Jl.Bhayangkara No.58 Samarinda
pregalestari@yahoo.co.id

Tanggal Buat : 28 November 2024

Tanggal Ubah : 28 November 2024

Jumlah Produk : 12

Harga Total : Rp 7.872.600,00

Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah

Kurs : IDR

Nilai Kurs : 1,00

Tanggal Kurs : 28-11-2024

Tahun Anggaran : 2024

Daftar Pesanan

Nama Produk	See-U Tissue Hand Towels 150s 2ply
Manufaktur	
Kuantitas	110.00
Harga Satuan	Rp 14.750,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 1.622.500,00
Catatan	

Nama Produk	Dahlia All In One 75gr Teh Keraton/Teh Cendana
Manufaktur	
Kuantitas	12.00
Harga Satuan	Rp 14.450,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 173.400,00
Catatan	

Nama Produk	WPC Pembersih Kloset Floral 600ml
Manufaktur	
Kuantitas	5.00
Harga Satuan	Rp 30.700,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 153.500,00
Catatan	

Nama Produk	Dahlia All In One 75gr
Manufaktur	
Kuantitas	39.00 (17 PCS)
Harga Satuan	Rp 13.750,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 536.250,00
Catatan	

Nama Produk	Harpic Penghancur Kerak 405ml
Manufaktur	
Kuantitas	2.00
Harga Satuan	Rp 39.750,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 79.500,00
Catatan	

Nama Produk	Dahlia Kapur Barus 5 Ball K-33
Manufaktur	
Kuantitas	9.00
Harga Satuan	Rp 25.750,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 231.750,00
Catatan	

Nama Produk	Stella All In One 70Gr/42Gr+13g
Manufaktur	
Kuantitas	4.00
Harga Satuan	Rp 13.550,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 54.200,00
Catatan	

Nama Produk	C-lik Plastik Celik 7x10 @10Bks
Manufaktur	
Kuantitas	10.00
Harga Satuan	Rp 90.700,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 907.000,00
Catatan	

Nama Produk	C-Tik Plastik Cetik 12x18 @10bks
Manufaktur	
Kuantitas	10.00
Harga Satuan	Rp 136.450,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 1.364.500,00
Catatan	

Nama Produk	C-tik Plastik Cetik 8.7x13
Manufaktur	
Kuantitas	10.00
Harga Satuan	Rp 119.950,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 1.199.500,00
Catatan	

Nama Produk	Kaktus Tas Kresek Kecil Transparant
Manufaktur	
Kuantitas	50.00
Harga Satuan	Rp 9.950,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 497.500,00
Catatan	

Nama Produk	SOS Hand Soap 4ltr
Manufaktur	
Kuantitas	10.00 (9)
Harga Satuan	Rp 105.300,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 1.053.000,00
Catatan	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Paket

Etlase Produk : **Perlengkapan Rumah Tangga, Peralatan Kantor dan Aset Tetap Lainnya**
ID Paket : **EM,-P2411-11152327**
Jenis Paket : **Purchasing**
Nama Paket : **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Puskesmas Sidomulyo**
Instansi : **Kota Samarinda**
Satuan Kerja : **Dinas Kesehatan Kota Samarinda**
Alamat Satuan Kerja : **"UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO
Jl. Jelawat Gang 6 RT. 08 Sidodamai, Samarinda Ilir"
, Kota Samarinda, Kalimantan Timur**
NPWP : **00.279.645.6-722000**
Sumber Dana : **APBD (1.02.02.2.02.0033.5.1.02.03.02.0120.)**

Tanggal Buat : **28 November 2024**
Tanggal Ubah : **28 November 2024**
Jumlah Produk : **1**
Harga Total : **Rp 522.000,00**
Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah
Kurs : **IDR**
Nilai Kurs : **1.00**
Tanggal Kurs : **28-11-2024**
Tahun Anggaran : **2024**

PP/Pemesan

Muhlis, A.Md.Kep
082155819595
abank.ulis@yahoo.com

PPK

Naillisa Adah Dwiirinda Paramita,
Apt.S.Farm
082358881985
naillisa03@gmail.com

Penyedia

CV.Prega Lestari
Jl.Bhayangkara No.58 Samarinda
pregalestari@yahoo.co.id
0541739282

**Distributor/Reseller/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang**

CV.Prega Lestari
Jl.Bhayangkara No.58 Samarinda
pregalestari@yahoo.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	Lion Star Dust Bin Pedal C-7 14Ltr
Manufaktur	
Kuantitas	2.00
Harga Satuan	Rp 261.000,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 522.000,00
Catatan	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP. (0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606

E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id

SAMARINDA

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor : 800/02.4/100.02.016/BAHP-ALKEB/XI/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua puluh sembilan**, bulan November tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**; yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

I. Nama : Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jln. Milono No 1 Samarinda

Telah Memeriksa hasil pekerjaan yang diserahkan oleh :

II. Nama : Andy Lim
Jabatan : Direktur CV Prega Lestari
Alamat : Jln. Bhayangkara RT 5 No 58 Kec. Samarinda Ulu Samarinda

Dengan ini menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga dan Alat Pembersih untuk Puskesmas Sidomulyo Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Tahun Anggaran 2024

Sesuai Surat Pesanan

Nomor : **HD4-P2411-11152211/02/DKK-PKM/XI/2024**

Tanggal : 28 November 2024

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
I	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga dan Alat Pembersih (5.1.02.03.02.0120)		
1	Tissue Hand Towel 150s 2 ply--20 See-U	110 Pak	√
2	Dahlia All one 75gr lemon no.F-601	17 buah	√
3	Dahlia All one 75gr Teh keraton no.F-601	12 buah	√
4	Dahlia All one 75gr fruit punch no.F-601	12 buah	√
5	Dahlia All one 75gr secret garden no.F-601	12 buah	√
6	WPC pembersih kloset floral 600ml-6	5 buah	√
7	Harfic Pembersih Kloset 450ml fresh floral-12	2 botol	√
8	Dahlia kapur Barus 5 ball K-33Warna	9 bks	√
9	Stela All in one 70Gr/42Gr	4 bks	√
10	C-tik plastik cetik 7x10 @10bks	10 pak	√
11	C-tik plastik cetik 12x18 @10bks	10 pak	√
12	C-tik plastik cetik 8,7x13 @10bks	10 pak	√
13	Jet/Bawang Tas kresek kecil trasparan 15	50 bks	√
14	Lion star Dust Bin pedal C-7 14 ltr	2 buah	√
15	Sos Hand Soap 4ltr Strobery-4	9 Gln	√

Keterangan : √ (Baik, Lengkap dan sesuai Surat Pesanan)

Kesimpulan dari pemeriksaan hasil pekerjaan ini sebagai berikut :

- a) Baik, Lengkap dan Sesuai dengan Surat Pesanan
- b) Kurang/Tidak Dapat

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia
CV Prega Lestari

PREGA LESTARI CV

Jl. Bhayangkara No. 58

(0541) 739282 - 739283 - 739284 08115535300

SAMARINDA - 75121

Andy Lim
Direktur

Yang Memeriksa
Rejabat Pembuat Komitmen



Nailissa adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt.
NIP. 198512022010012015



Prega Lestari

Stationery and Office Equipment

Office : Jl. Bhayangkara No. 58 Samarinda 75121 Kalimantan Timur, Indonesia
Phone : 0541 - 739282, 739283, 731282 Fax : 0541-739284, 731464

email : pregalestarismd@yahoo.co.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 082/PL.BAPP/XI/SMD/2024

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua puluh sembilan** bulan November tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**; yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Andy Lim
Jabatan : Direktur CV Prega Lestari
Alamat : Jln. Bhayangkara RT 5 No 58 Kec. Samarinda Ulu Samarinda
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. Nama : Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Milono No 1 Samarinda
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

Surat Pesanan

Nomor : **HD4-P2411-11152211/02/DKK-PKM/XI/2024**

Tanggal : 28 November 2024

Dengan ini setuju dan bersepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan sesuai Surat Pesanan Barang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima hasil pekerjaan dari Pihak kesatu yaitu hasil pekerjaan :

1. Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga dan Alat Pembersih
2. Lokasi : Samarinda
3. Instansi : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
4. No DPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024. Tanggal 8 Oktober 2024
5. Pelaksana : CV PREGA LESTARI
6. Nilai tagihan : Rp 8.318.000

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari, tanggal dan bulan tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
CV Prega Lestari

PREGA LESTARI CV
Jl. Bhayangkara No. 58
(0541) 739282 - 739283 - 739284 08115535300
SAMARINDA - 75121

Andy Lim
Direktur

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen



Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt.
NIP. 198512022010012015



Prega Lestari

Stationery and Office Equipment

Office : Jl. Bhayangkara No. 58 Samarinda 75121 Kalimantan Timur, Indonesia
Phone : 0541 - 739282, 739283, 731282 Fax : 0541-739284, 731464

email : pregalestarismd@yahoo.co.id

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

Nomor : 096/PL.BASTB/XI/2024

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua puluh Sembilan** bulan November tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. N a m a : Andy Lim
Jabatan : Direktur CV Prega Lestari
Alamat : Jln. Bhayangkara RT 5 No 58 Kec. Samarinda Ulu Samarinda
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. N a m a : Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Milono No 1 Samarinda
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% kepada PIHAK KEDUA berupa Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga dan Alat Pembersih Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Tahun Anggaran 2024 untuk Puskesmas Sidomulyo sesuai Surat Pesanan Barang Nomor : **HD4-P2411-11152211/02/DKK-PKM/XI/2024 tanggal 29 November 2024** dan akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PIHAK KEDUA

Terhitung tanggal Berita Acara Selesai Pekerjaan ini ditandatangani, segala kewajiban dan tanggungjawab atas Pengadaan dan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga dan Alat Pembersih untuk Puskesmas Sidomulyo tahun Anggaran 2024 tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA. Sedangkan kekurangan yang menyangkut kualitas/kuantitas yang terjadi dalam pelaksanaan tetap menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,



PIHAK KESATU
CV PREGA LESTARI

PREGA LESTARI CV
Jl. Bhayangkara No. 58
☎ (0541) 739282 / 739283 - 739284 📠 08115535300
SAMARINDA - 75121

Andy Lim
Direktur



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP. (0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id
S A M A R I N D A

N : 800/3833/100.02.016/XI/2024
L : 1 (satu) berkas
P : Serah Terima Hasil Pekerjaan
PPKom ke PA

Samarinda, 02 Desember 2024
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Sebagai PA pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
di Samarinda

Sehubungan pekerjaan pengadaan barang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga dan Alat Pembersih telah selesai dilaksanakan maka bersama ini kami akan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan sebagai berikut :

1. Data Pengadaan :

- a. Nomor Surat Pesanan : **HD4-P2411-11152211/02/DKK-PKM/XI/2024**
- b. Nama Pekerjaan : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga dan Alat Pembersih
- c. Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Operasional Pelayanan Puskesmas Sidomulyo.
- d. Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- e. Nama Penyedia : CV PREGA LESTARI
- f. Alamat : Jln. Bhayangkara RT 5 No 58 Kec. Samarinda Ulu Samarinda
- g. Nilai SPB : Rp 8.318.000

2. Dokumen yang diserahkan

- a. Surat Pesanan Barang : **HD4-P2411-11152211/02/DKK-PKM/XI/2024. Tanggal 28 November 2024**
- b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan : **082/PL.BAPP/XI/SMD/2024. Tanggal 29 November 2024**

Demikian untuk pertimbangan dan ditindaklanjuti terimakasih



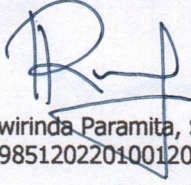
Pejabat Pembuat Komitmen

Nailissah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt.
NIP. 198512022010012015

Selanjutnya dengan serah terima hasil pekerjaan pengadaan dimaksud point 1 (satu) di atas , maka barang/jasa dimaksud diakui dan di catat sebagai barang milik daerah (BMD) berupa barang (persediaan/inventaris) pada (PD yang bersangkutan) untuk selanjutnya dapat didistribusikan kepada pengguna barang Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

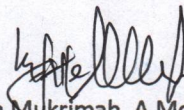
Pejabat Pembuat Komitmen



Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt.
NIP 198512022010012015



Diketahui dan Dicatat:
Pengurus Barang Pembantu



Iffa Mukrimah. A.Md.KG
NIP 199206182019032012



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO 1 TELP (0541) 735660, 743822, FAX 90541 737606

E-MAIL :dinaskesehatan@yahoo.co.id

SAMARINDA

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900/ 770 /Keu-XI/ XII /2024

Pada hari ini JUMAT , tanggal TIGA BELAS Bulan DESEMBER Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** , kami yg bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt
NIP : 198512022010012015
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jln. Milono No 1 Samarinda
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA :
- 2 Nama : Andy Lim
Penyedia barang / jasa : CV Prega Lestari
Jabatan : Direktur
Alamat : Jln. Bhayangkara RT 5 No 58 Kec. Samarinda Ulu Samarinda
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Maka dengan ini PIHAK PERTAMA setuju membayar pembelian Alat Pembersih untuk Puskesmas Sidomulyo, atas dasar :

- 1 Surat Pesanan Barang, Nomor : **HD4-P2411-11152211/02/DKK-PKM/XI/2024. Tanggal 28 November 2024**
- 2 Berita Acara Serah Terima Barang Non : **082/PL.BAPP/XI/SMD/2024. Tanggal 29 November 2024**

Selanjutnya sesuai dengan Surat Pesanan, maka "Andy Lim " sebagai PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 100% yaitu 8.318.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Delapan belas Ribu Rupiah) Belanja Alat rumah tangga dan Alat Pembersih , pada Sub Kegiatan Oprasional Pelayanan Puskesmas. Harga sudah termasuk pajak berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

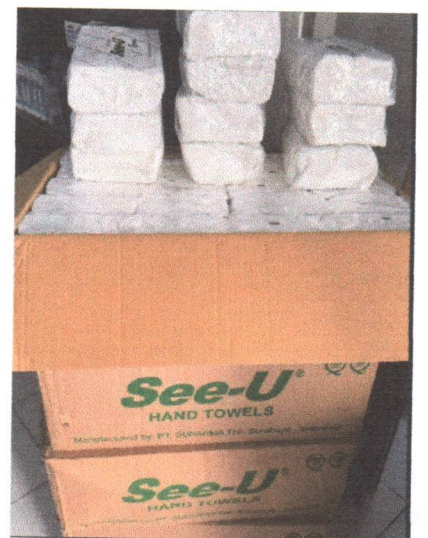


Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt.
NIP 198512022010012015

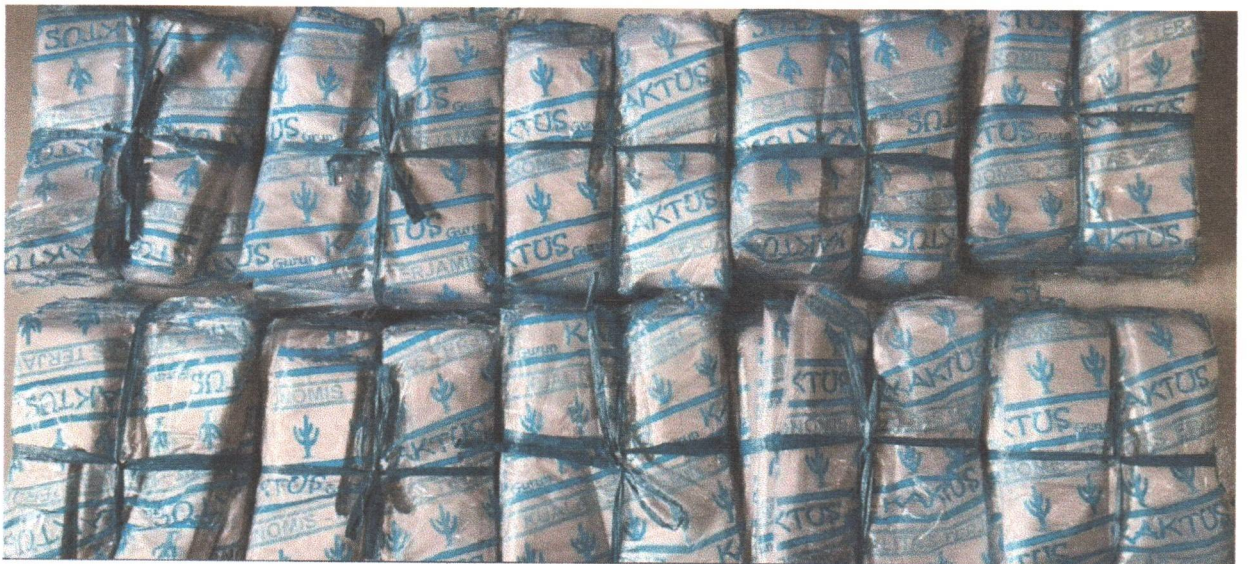
PIHAK KEDUA
CV Prega Lestari

PREGA LESTARI CV
Jl. Bhayangkara No. 58
☎ (0541) 739282 - 739283 - 739284 ☎ 08115535300
SAMARINDA UTARA

Andy Lim
Direktur











PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id
S A M A R I N D A

RESUME KONTRAK (RINGKASAN KONTRAK)

- 1 Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
- 2 Nomor dan Tanggal DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0017/001/2024 Tanggal 02 Januari 2024
- 3 Kode Kegiatan dan Kode Rek : 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0024
- 4 Nomor & tgl.SPBB : RT7-P2405-9403670/01/DKK-PKM/V/2024. Tgl 27 Mei 2024
- 5 Nilai SPB : Rp 26.706.000
- 6 Nama Perusahaan : CV PREGA LESTARI
- 7 Nama Direktur : Andy Lim
- 8 ID Sirup : 43356077 (Alat Tulis kantor)
- 9 Alamat Perusahaan : Jl. Bhayangkara RT 05 No 58 Kecamatan Samarinda Ulu
- 10 Nama Bank dan No.Rek: : Bank Mandiri/1480009785661
- 11 NPWP Perusahaan : 01.614.761-725.000
- 12 Uraian dan Volume Pekerjaan : Belanja Alat Tulis Kantor untuk Puskesmas Sidomulyo.
- 13 Nilai Pembayaran : Rp 26.706.000
Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah
PPN Rp 2.646.541
PPH 22 Rp 360.892
- 14 Cara Pembayaran : Pembayaran dilaksanakan secara Sekaligus dengan dilengkapi bukti yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 15 Jangka Waktu Pelaksanaan : 2(Dua) Hari Kalender. (27 Mei 2024 s/d 28 mei 2024)
- 16 Tanggal Akhir Penyelesaian : 28 Mei 2024
- 17 Jangka Waktu Pemeliharaan : -
- 18 Ketentuan Sanksi : Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu seperti tersebut di atas dalam pasal 3 surat perjanjian ini akibat kelalaian Pihak Kedua, maka untuk setiap hari keterlambatan pihak kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 (satu) per mil dari nilai kontrak sampai sebanyak 5% (lima persen) dari kontrak.



Relebat Pembuat Komitmen

Nailisa'ada Dwinda Paramita, S.Farm. Apt
198512022010012015

Samarinda, 28 Mei 2024


Kepala Dinas Kesehatan Kota

Samarinda
di Samarinda

NOTA No.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
265 Rim ✓	Sinar Dunia FC Paper 70Gr F4	Rp ✓ 74.400	Rp ✓ 19.716.000
15 RIM	Bola Dunia FC Paper 70Gr A4	Rp 64.000	Rp 960.000
92 LBR	Bola stop Map 5002 Biru Tua-500	Rp 2.150	Rp 197.800
48 Buah	Snoman Spidol Permanen G -12-720	Rp 8.300	Rp 398.400
30 Buah	Folder One Clear Sleeves F4 Mix Colur-600	Rp 1.700	Rp 51.000
3 kotak	Paperline Amplop Folos Tanggung 11OPRS-40	Rp 27.000	Rp 81.000
10 rol	Nachi ceilotape 1/2x72yard-144 kuning	Rp 3.900	Rp 39.000
1 Botol	e-Print Bulk link 200ml HP Yellow	Rp 67.000	Rp 67.000
1 Botol	E-Print Bulk link 200ml HP Magenta	Rp 67.000	Rp 67.000
1 Botol	E-Print Bulk link 200ml HP Cyan	Rp 67.000	Rp 67.000
3 Botol	E-Print Bulk link 200ml HP Black	Rp 67.000	Rp 201.000
12 kotak	Kenko Trigonal clip No 3-500	Rp 2.200	Rp 26.400
30 kotak	Kangaro Staples No 10 1M-800	Rp 2.250	Rp 67.500
32 Buah	Inter-Xmap Kancing 2DBX 400F-240	Rp 5.600	Rp 179.200
12 Buah	Zebra Pen Semi Gel 0,7 Piccolo	Rp 2.200	Rp 26.400
1 Buah	Kenko CerrPen KR-01-432	Rp 6.200	Rp 6.200
5 pak	Deli Buku Tulis 58-20	Rp 63.000	Rp 315.000
3 Rol	Daimaru Stretch Firm 50cmx300mx12mic-6	Rp 140.000	Rp 420.000
24 Rol	Feber Castel Pencil 2b (9000)	Rp 5.000	Rp 120.000
7 Buah	Linko Clear Holter F4 Dk-40 pocket-120	Rp 23.500	Rp 164.500
3 Kotak	Paperline Amplop Folos 90PPS Besar-30	Rp 28.000	Rp 84.000
6 rol	Berry Masking Tepe 46mm-24	Rp 14.500	Rp 87.000
3 Buah	Deli Gunting Star 210mm No 6010-144	Rp 26.000	Rp 78.000
7 pak	e-Print A4 Glossy Stiker Paper 1353sm 20s-50	Rp 44.800	Rp 313.600
7 BK	Paperline Buku Expedisi 100-100	Rp 13.900	Rp 97.300
4 Botol	Epson Tinta 003 Cyan	Rp 125.300	Rp 501.200
4 Botol	Epson Tinta 003 Magenta	Rp 125.300	Rp 501.200
4 Botol	Epson Tinta 003 Yellow	Rp 125.300	Rp 501.200
7 Buah	Kenko Gunting SC-838SG Tanggung-300	Rp 9.600	Rp 67.200
10 Buah	China Correction Tape No 0862	Rp 3.700	Rp 37.000
5 Buah	china Correction Tape No 9381	Rp 6.100	Rp 30.500
10 Buah	Jinuo Correction Tape 36 no9441	Rp 6.100	Rp 61.000
13 Buah	3M Post it No.654 (3x3)-72	Rp 7.000	Rp 91.000
3 RIM	Top Star Cover BC F4 Warna Hijau	Rp 56.600	Rp 169.800
13 Buah	Daimaru OPP Tape 2 Transparant-72	Rp 14.000	Rp 182.000
3 Buah	Nachi Foam Tape 1' Green-120	Rp 11.200	Rp 33.600
100 Buah	Zebra Pen Semi Gel 0,5 Piccolo	Rp 7.000	Rp 700.000
Jumlah Rp.			26.706.000

Tanda terima barang


Iffa Mukrimah, A.Md. KG
NIP 199206182019032012

Hormat kami,

CV Prega Lestari
PREGA LESTARI CV



Andy Lim
Direktur



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Kode	Sub Kegiatan/Belanja	Pagu	Pagu Berjalan	Nilai Kontrak (RP)	Sisa Pagu (RP)	Realisasi			Status	Metode	
						Fisik (%)	Keuangan				
							RP	Pembayaran (%)			Penyerapan (%)
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp100.000.000	Rp65.754.500	Rp.65.754.500	Rp0	46,85%	Rp0	0,00%	0,00%		
5.1.01.03.07.0001	Kuasa Pengguna Anggaran [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp1.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	swakelola
5.1.01.03.07.0001	Honorarium bendahara pengeluaran pembantu [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp520.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	swakelola
5.1.01.03.07.0001	pembantu bendahara pengeluaran pembantu [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp800.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	swakelola
5.1.01.03.07.0001	PPTK [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp1.010.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	swakelola
5.1.01.03.07.0001	PPK SKPD (Pejabat Pnatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp800.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	swakelola
5.1.01.03.07.0002	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa [Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa]	Rp2.570.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	swakelola
5.1.02.01.01.0002	Bahan Kimia [Belanja Bahan-Bahan Kimia]	Rp3.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	o- purchasing
5.1.02.01.01.0015	Bahan penunjang medis [Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran]	Rp7.605.500	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	o- purchasing
5.1.02.01.01.0024	Alat Tulis Kantor [Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor]	Rp26.709.500	Rp26.709.500	Rp26.709.500	Rp0	100,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Maksimal Dibayarkan 100,00% Rp26.709.500	o- purchasing
5.1.02.01.01.0026	Belanja Cetak [Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak]	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	o- purchasing
5.1.02.01.01.0031	Alat listrik [Belanja Ala/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik]	Rp4.650.000	Rp4.650.000	Rp4.650.000	Rp0	99,99%	Rp0	0,00%	0,00%	Maksimal Dibayarkan 99,99% Rp4.649.535	o- purchasing
5.1.02.02.01.0069	Jasa Pembuangan Limbah Medis [Belanja Pengolahan Air Limbah]	Rp5.280.000	Rp5.280.000	Rp5.280.000	Rp0	50,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Maksimal Dibayarkan 50,00% Rp2.640.000	swakelola
5.1.02.02.15.0005	Sewa Software E Puskesmas [Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software]	Rp14.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	swakelola
5.1.02.03.02.0120	Bahan Pembersih [Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih]	Rp10.370.000	Rp10.370.000	Rp10.370.000	Rp0	99,76%	Rp0	0,00%	0,00%	Maksimal Dibayarkan 99,76% Rp10.345.112	o- purchasing
5.1.02.03.02.0120	Alat Kebersihan [Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih]	Rp759.000	Rp759.000	Rp759.000	Rp0	99,99%	Rp0	0,00%	0,00%	Maksimal Dibayarkan 99,99% Rp758.924	o- purchasing
5.1.02.03.02.0121	Pemeliharaan AC [Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin]	Rp17.986.000	Rp17.986.000	Rp17.986.000	Rp0	9,73%	Rp0	0,00%	0,00%	Maksimal Dibayarkan 9,73% Rp1.750.038	o- purchasing
TOTAL							Maksimal Dibayarkan Sebesar Rp46.853,109				

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

KWITANSI

Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033
Mata Angg. : 5.1.02.01.01.0024

Bukti Kas No.
dibayar tgl.

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Uang Banyaknya : **Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah**

Untuk Pembayaran : Belanja Alat Tulis Kantor untuk Puskesmas Sidomulyo
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. UPT Puskesmas Sidomulyo. Tahun Anggaran 2024

Samarinda
CV PREGA LESTARI
PREGALESTARI CV
Jl. Bhayangkara No. 58
☎ (0541) 734282 - 734283 - 734284 📠 08115535300
SAMARINDA - 76121
Andy Lim
Direktur

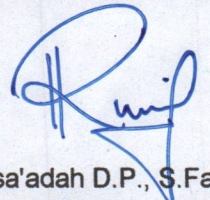
Terbilang Rp.

26.706.000


Mengetahui/menyetujui
Klasa Pengguna Anggaran


dr. Rudy Agus Riyanto
NIP. 197707302005021003

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen


Nailissa'adah D.P., S.Farm., Apt
NIP 198512022010012015

Bendahara Pengeluaran Pembantu


Jamilah, AMG
NIP 198101192006042009

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.007-24.80699002

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV PREGA LESTARI
Alamat : JL. BHAYANGKARA NO.58 RT.5, DADI MULYA , SAMARINDA
NPWP : 01.614.761.3-725.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Alamat : JL.MILONO Blok - No.1 RT:000 RW:000 Kel.BUGIS Kec.SAMARINDA KOTA Kota/Kab.SAMARINDA
KALIMANTAN TIMUR 00000
NPWP : 00.279.645.6-722.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Alat Tulis Kantor Rp 24.059.459,45 x 1	24.059.459,45
Harga Jual / Penggantian		24.059.459,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		24.059.459,00
Total PPN		2.646.541,00
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.

SAMARINDA, 27 Mei 2024



ANDY LIM



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP. (0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id
S A M A R I N D A

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor : 800/02.1/100.02.016/BAHP-ATK-01/V/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh Delapan**, bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**; yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

I. Nama : Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jln. Milono No 1 Samarinda

Telah Memeriksa hasil pekerjaan yang diserahkan oleh :

II. Nama : Andy Lim
Jabatan : Direktur CV Prega Lestari
Alamat : Jln. Bhayangkara RT 5 No 58 Kec. Samarinda Ulu Samarinda

Dengan ini menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk keperluan Belanja Alat Tulis Kantor untuk UPTD Puskesmas Sidomulyo Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Tahun Anggaran 2024

Sesuai Surat Pesan

Nomor : RT7-P2405-9403670/01/DKK-PKM/V/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

Dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Sinar Dunia FC Paper 70Gr F4	265 Rim	√
2	Bola Dunia FC Paper 70Gr A4	15 RIM	√
3	Bola stop Map 5002 Biru Tua-500	92 LBR	√
4	Snoman Spidol Permanen G -12-720	48 Buah	√
5	Folder One Clear Sleeves F4 Mix Colur-600	30 Buah	√
6	Paperline Amplop Folos Tanggung 11OPRS-40	3 kotak	√
7	Nachi ceilotape 1/2x72yard-144 kuning	10 rol	√
8	e-Print Bulk link 200ml HP Yellow	1 Botol	√
9	E-Print Bulk link 200ml HP Magenta	1 Botol	√
10	E-Print Bulk link 200ml HP Cyan	1 Botol	√
11	E-Print Bulk link 200ml HP Black	3 Botol	√
12	Kenko Trigonal clip No 3-500	12 kotak	√
13	Kangaro Staples No 10 1M-800	30 kotak	√
14	Inter-Xmap Kancing 2DBX 400F-240	32 Buah	√
15	Zebra Pen Semi Gel 0,7 Piccolo	12 Buah	√
16	Kenko CerrPen KR-01-432	1 Buah	√
17	Deli Buku Tulis 58-20	5 pak	√
18	Daimaru Stretch Firm 50cmx300mx12mic-6	3 Rol	√
19	Feber Castel Pencil 2b (9000)	24 Rol	√
20	Linko Clear Holter F4 Dk-40 pocket-120	7 Buah	√
21	Paperline Amplop Folos 90PPS Besar-30	3 Kotak	√

22	Berry Masking Tepe 46mm-24	6 rol	√
23	Deli Gunting Star 210mm No 6010-144	3 Buah	√
24	e-Print A4 Glossy Stiker Paper 1353sm 20s-50	7 pak	√
25	Paperline Buku Expedisi 100-100	7 BK	√
26	Epson Tinta 003 Cyan	4 Botol	√
27	Epson Tinta 003 Magenta	4 Botol	√
28	Epson Tinta 003 Yellow	4 Botol	√
29	Kenko Gunting SC-838SG Tanggung-300	7 Buah	√
30	China Correction Tape No 0862	10 Buah	√
31	china Correction Tape No 9381	5 Buah	√
32	Jinuo Correction Tape 36 no9441	10 Buah	√
33	3M Post it No.654 (3x3)-72	13 Buah	√
34	Top Star Cover BC F4 Warna Hijau	3 RIM	√
35	Daimaru OPP Tape 2 Transparant-72	13 Buah	√
36	Nachi Foam Tape 1' Green-120	3 Buah	√
37	Zebra Pen Semi Gel 0,5 Piccolo	100 Buah	√

Keterangan : √ (Baik, Lengkap dan sesuai Surat Pesanan)

Kesimpulan dari pemeriksaan hasil pesekrjaan ini sebagai berikut :

- a) Baik, Lengkap dan Sesuai dengan Surat Pesanan
- b) Kurang/Tidak Dapat

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa
CV Prega Lestari
DREGESTIRI CV
Jl. Bhayangkara No. 58
(0541) 34282 - 734283 - 734284 ☎ 08115535300
SAMARINDA - 75121

Andy Lim
Direktur



Pejabat Penandat Komitmen
Nailssa Atah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt.
NIP. 198512022010012015



Prega Lestari

Stationery and Office Equipment

Office : Jl. Bhayangkara No. 58 Samarinda 75121 Kalimantan Timur, Indonesia

Phone : 0541 - 739282, 739283, 731282 Fax : 0541-739284, 731464

email : pregalestarismd@yahoo.co.id

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

Nomor : 025/PL.BASTB/V/2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Delapan Bulan Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. N a m a : Andy Lim
Jabatan : Direktur CV Prega Lestari
Alamat : Jln. Bhayangkara RT 5 No 58 Kec. Samarinda Ulu Samarinda
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. N a m a : Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Milono No 1 Samarinda
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% kepada PIHAK KEDUA berupa Belanja Alat Tulis Kantor untuk UPTD Puskesmas Sidomulyo sesuai Surat Pesanan Barang Nomor : **RT7-P2405-9403670/01/DKK-PKM/V/2024**, tanggal 28 Mei 2024 dan akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terhitung tanggal Berita Acara Selesai Pekerjaan ini ditandatangani, segala kewajiban dan tanggungjawab atas Pengadaan Belanja Alat Tulis Kantor UPTD Puskesmas Sidomulyo tahun Anggaran 2024 tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA. Sedangkan kekurangan yang menyangkut kualitas/kuantitas yang terjadi dalam pelaksanaan tetap menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,



Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt.
NTP. 198512022010012015

PIHAK KESATU
CV PREGA LESTARI

PREGA LESTARI CV
Jl. Bhayangkara No. 58
☎ (0541) 739282 739283 - 739284 📠 03115535300
SAMARINDA - 75121
Andy Lim
Direktur



Prega Lestari

Stationery and Office Equipment

Office : Jl. Bhayangkara No. 58 Samarinda 75121 Kalimantan Timur, Indonesia
Phone : 0541 - 739282, 739283, 731282 Fax : 0541-739284, 731464

email : pregalestarismd@yahoo.co.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN

Nomor : 025/PL.BAPP/SMD/V/2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**; yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Andy Lim
Jabatan : Direktur CV Prega Lestari
Alamat : Jln. Bhayangkara RT 5 No 58 Kec. Samarinda Ulu Samarinda
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. Nama : Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan Milono No 1 Samarinda
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan KEPADA pihak kedua berupa Belanja Alat Tulis Kantor pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pekerjaan tersebut telah selesai 100% (Surat Pesanan Barang Terlampir) dengan anggaran sebesar **Rp 26.706.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah)**

Terhitung tanggal Berita Acara Serah Terima Barang ini di tandatangani, segala kewajiban dan tanggungjawab atas Belanja Alat Tulis Kantor pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Puskesmas Sidomulyo tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA. Sedangkan kekurangan yang menyangkut kualitas/kuantitas yang terjadi dalam pelaksanaan tetap menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
CV Prega Lestari

PREGA LESTARI CV
Jl. Bhayangkara No. 58
(0541) 739282 - 739283 - 739284 • 05415595900
SAMARINDA - 75121
Andy Lim
Direktur



PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen
Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt.
NIP 198512022010012015



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP. (0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id
S A M A R I N D A

Nomor : 800/ 1403 /100.02.016/2024
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Serah Terima Hasil Pekerjaan
PPKom ke PA

Samarinda, 29 Mei 2024
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Sebagai PA pada Dinas
Kesehatan Kota Samarinda.
di Samarinda

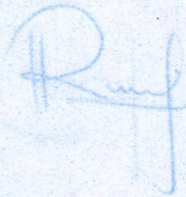
Sehubungan pekerjaan pengadaan barang Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Puskesmas Sidomulyo

1. Data Pengadaan :
 - a. Nomor Surat Pesanan Barang : RT7-P2405-9403670/01/DKK-PKM/V/2024
 - b. Nama Pekerjaan : Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Puskesmas Sidomulyo
 - c. Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Oprasional Pelayanan Puskesmas Sidomulyo.
 - d. Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
 - e. Nama Penyedia : CV. PREGA LESTARI
 - f. Alamat : Jln. Bhayangkara RT 5 No 58 Kec. Samarinda Ulu Samarinda
 - g. Nilai Surat Perintah kerja : Rp 26.706.000
2. Dokumen yang diserahkan
 - a. Surat Pesanan Barang, nomor : RT7-P2405-9403670/01/DKK-PKM/V/2024, tanggal 27 Mei 2024
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, nomor : 02.1/PL.BAPP/SMD/V/2024, 28 Mei 2024

Demikian untuk pertimbangan dan ditindaklanjuti terimakasih

Pejabat Pertanggungjawaban

Nailissa Adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt.
NIP. 198512022010012015





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP. (0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id
S A M A R I N D A

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PPK KE PA

Nomor : 800/02.1/100.02.016/BASTHP-ATK/V/2024

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan Mei Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Dari Pihak KPA

Nama : Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt
NIP : 198512022010012015
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jln. Milono No 1 Samarinda

II. Dari Pihak PA

Nama : dr. Ismid Kusasih
Jabatan : Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Milono No. 1 Samarinda

Kedua belah pihak berdasarkan :

a. Surat Pesanan Barang nomor : **RT7-P2405-9403670/01/DKK-PKM/V/2024**, Tanggal 27 Mei 2024

b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 025/PL.BAPP/SMD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024

maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan ketentuan

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima serah terima administrasi hasil pekerjaan berupa Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Operasional Pelayanan Puskesmas Sidomulyo. Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Sinar Dunia FC Paper 70Gr F4	Sinar 70G F4	265	Rim	Rp 74.400	Rp 19.716.000
2	Bola Dunia FC Paper 70Gr A4	Biola 70G A4	15	RIM	Rp 64.000	Rp 960.000
3	Bola stop Map 5002 Biru Tua-500	Biola Biru Tua	92	LBR	Rp 2.150	Rp 197.800
4	Snoman Spidol Permanen G -12-720	Snoman	48	Buah	Rp 8.300	Rp 398.400
5	Folder One Clear Sleeves F4 Mix Color-600	Sleeves F4	30	Buah	Rp 1.700	Rp 51.000
6	Paperline Amplop Fols Tanggung 11OPRS-40	Paperline	3	kotak	Rp 27.000	Rp 81.000
7	Nachi ceilotape 1/2x72yard-144 kuning	Nachi Kuning	10	rol	Rp 3.900	Rp 39.000
8	e-Print Bulk link 200ml HP Yellow	Yellow	1	Botol	Rp 67.000	Rp 67.000
9	E-Print Bulk link 200ml HP Magenta	Magenta	1	Botol	Rp 67.000	Rp 67.000
10	E-Print Bulk link 200ml HP Cyan	Cyan	1	Botol	Rp 67.000	Rp 67.000
11	E-Print Bulk link 200ml HP Black	Blank	3	Botol	Rp 67.000	Rp 201.000
12	Kenko Trigonal clip No 3-500	Kenko no 3-500	12	kotak	Rp 2.200	Rp 26.400
13	Kangaro Staples No 10 1M-800	Kangaro no10 1m-800	30	kotak	Rp 2.250	Rp 67.500

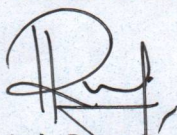
14	Inter-Xmap Kancing 2DBX 400F-240	map kancing	32	Buah	Rp 5.600	Rp 179.200
15	Zebra Pen Semi Gel 0,5 Piccolo	Zebra	12	Buah	Rp 2.200	Rp 26.400
16	Kenko CerrPen KR-01-432	Kenko	1	Buah	Rp 6.200	Rp 6.200
17	Deli Buku Tulis 58-20	Deli	5	pak	Rp 63.000	Rp 315.000
18	Daimaru Stretch Firm 50cmx300mx12mic-6	Daimaru	3	Rol	Rp 140.000	Rp 420.000
19	Feber Castel Pencil 2b (9000)	Feber Castel	24	Rol	Rp 5.000	Rp 120.000
20	Linko Clear Holter F4 Dk-40 pocket-120	Linko F4	7	Buah	Rp 23.500	Rp 164.500
21	Paperline Amplop Folos 90PPS Besar-30	Paperline Besar-30	3	Kotak	Rp 28.000	Rp 84.000
22	Berry Masking Tepe 46mm-24	Berry Masking	6	rol	Rp 14.500	Rp 87.000
23	Deli Gunting Star 210mm No 6010-144	Deli No 6010-144	3	Buah	Rp 26.000	Rp 78.000
24	e-Print A4 Glossy Stiker Paper 1353sm 20s-50	e-print A4	7	pak	Rp 44.800	Rp 313.600
25	Paperline Buku Expedisi 100-100	Paperline	7	BK	Rp 13.900	Rp 97.300
26	Epson Tinta 003 Cyan	Cyan	4	Botol	Rp 125.300	Rp 501.200
27	Epson Tinta 003 Magenta	Magenta	4	Botol	Rp 125.300	Rp 501.200
28	Epson Tinta 003 Yellow	Yellow	4	Botol	Rp 125.300	Rp 501.200
29	Kenko Gunting SC-838SG Tanggung-300	Kenko Gunting	7	Buah	Rp 9.600	Rp 67.200
30	China Correction Tape No 0862	China no 0862	10	Buah	Rp 3.700	Rp 37.000
31	china Correction Tape No 9381	china no 9381	5	Buah	Rp 6.100	Rp 30.500
32	Jinuo Correction Tape 36 no9441	Jinuo 36 no944	10	Buah	Rp 6.100	Rp 61.000
33	Post it color (pembatas kertas)	Post	13	Buah	Rp 7.000	Rp 91.000
34	Kertas Coper warna hijau F4	Kertas hijau f4	3	RIM	Rp 56.600	Rp 169.800
35	Lakban 48mm bening	Lakban	13	Buah	Rp 14.000	Rp 182.000
36	Pulpen biru	Pulpen	3	Buah	Rp 11.200	Rp 33.600
37	Double tipe hijau busa	Double	100	Buah	Rp 7.000	Rp 700.000
Jumlah						Rp 26.706.000

Terbilang : **Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah**

Selanjutnya dengan serah terima hasil pekerjaan pengadaan dimaksud point 1 (satu) di atas , maka barang/jasa dimaksud diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah (BMD) berupa barang (persediaan/inventaris) pada (PD yang bersangkutan) untuk selanjutnya dapat didistribusikan kepada pengguna barang Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

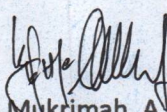
Pejabat Pembuat Komitmen



Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt.
NIP 198512022010012015



Diketahui dan Dicatat:
Pengurus Barang Pembantu



Iffa Mykriamah, A.Md. KG
NIP 199206182019032012



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO 1 TELP (0541) 735660, 743822, FAX 90541 737606

E-MAIL :dinaskesehatan@yahoo.co.id

SAMARINDA

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900/ 189 /Keu-I/ VIII /2024

Pada hari ini **SENIN**, tanggal **DELAPAN** Bulan **JULI** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yg bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt
NIP : 198512022010012015
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jln. Milono No 1 Samarinda
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA :
- 2 Nama : Andy Lim
Penyedia barang / jasa : CV Prega Lestari
Jabatan : Direktur
Alamat : Jln. Bhayangkara RT 5 No 58 Kec. Samarinda Ulu Samarinda
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Maka dengan ini PIHAK PERTAMA setuju membayar pembelian Alat Tulis Kantor untuk Puskesmas Sidomulyo, atas dasar :

- 1 Surat Pesanan Barang, Nomor : RT7RT7-P2405-9403670/01/DKK-PKM/V/2024. Tgl 27 Mei 2024
- 2 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 025/PL.BAPP/SMD/V/2024. Tanggal 28 Mei 2024

Selanjutnya sesuai dengan Surat Pesanan Barang, maka CV PREGA LESTARI sebagai PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 100% yaitu **Rp 26.706.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh ratus Enam Ribuh Rupiah)**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

Nailissa'adah Dwirinda Paramita, S.Farm. Apt.
NIP 198512022010012015

PIHAK KEDUA
CV Prega Lestari

Jl. Bhayangkara No. 58
(0541) 739282 - 739281 • 08115535300
SAMARINDA - 75121
Andy Lim
Direktur