



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

Kepada Yth : PROCURMENT
Perusahaan : PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Alamat : Jln Markisa No.1 Mukakuning Batamindo
ttn : Ibu Ferawaty Marpaung

Invoice No : 64/ INV/CI/XII/2023
PO No : PUO/23/0266
Tgl PO : 12 Desember 2023

Hal: Pekerjaan Tambahan Renovasi Kantor BBT Mukakuning

ID	KETERANGAN	QTY	SATUA	NOMINAL	TOTAL
	Jasa				
1	Jasa Pemasangan Keramik	63	MTR	75,000	4,725,000
2	Jasa Pemasangan Plafo	8	MTR	700,000	5,600,000
Grand Total					10,325,000

Terbilang : Sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah

Kami mohon di bayarkan melalui rekening Giro BCA
A/C : 326.239.5500 AN CV CITRA INDOTAMA

Batam, 29 Desember 2023

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : **Nurprihati Alrianti**

Cheque No. : **1313 5383 8941**

P/V No. : **PV-MBR2312/031**

Date : **11-Dec-2023**

External Document No. **PV2312035**

PARTICULARS		A/C CODE	DIV	S\$ / Rp
Being Payment Of :				
Pekerjaan Tambahan Pada Renovasi Kantor (Pembelian Keramik)		112191		9,900,000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total in words : Nine Million Nine Hundred Thousand Rupiah Only				Rp 9,900,000
Prepared by : <i>a/n Fitri</i> Fransiska Citra Ayu	Checked by : <i>Ida Fitri</i> Ida Fitri	Approved by : <i>Ida Fitri</i>		Received by :
Date : 11-Dec-2023	Date :	Date :		Date :



A/P Ref.	:	Cheque No.	:	1313 5383 8941
Batch No.	:	P/V No.	:	PV-MBR2312/031
Pay To	:	Date	:	11-Dec-2023

Cheque No. : 7313 5383 8941
P/V No. : PV-MBR2312/031
Date : 11-Dec-2023

External Document No. PV2312035

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	\$ \$ / Rp
Being Payment Of :			
Pekerjaan Tambahan Pada Renovasi Kantor (Pembelian Keramik)	112191		9,900,000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : Nine Million Nine Hundred Thousand Rupiah Only			Rp 9,900,000
Prepared by : a/n Fitri Fransiska Citra Ayu	Checked by : Ida Fitri	Approved by : 	Received by :
Date : 11-Dec-2023	Date :	Date :	Date :

WBC

Kode JUST/23/0422

Judul PEKERJAAN TAMBAHAN PADA RENOVASI KANTOR (TOILET, PANTRY, DLL)

Tanggal Pengajuan 08 Des 2023

Jenis Justifikasi umum

Dasar Pengajuan

1. Pemasangan keramik pada toilet cewek
2. Pemasangan Pelapon pada toilet cewek dan ruangan Pak Pratama

Informasi Tambahan

Kriteria : Bangunan

Lokasi Pengiriman : KANTOR BATAM

Tanggal Pengiriman : 13 Des 2023

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Keramik proses payment Mem (transfer ke rekening bu yanti)	220,000	45	box	9,900,000
TOTAL					9,900,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Jasa pemasangan keramik	75,000	63	m	N/A	1	4,725,000
2.	Jasa pemasangan Plafon } po	700,000	8	m	N/A	1	5,600,000
TOTAL							10,325,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	9,900,000
2.	Jasa	10,325,000
Total		20,225,000



Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : Building (# BMN21-0004)

Kontrol Anggaran

Kode JUST/23/0422

Judul PEKERJAAN TAMBAHAN PADA RENOVASI KANTOR (TOILET, PANTRY, DLL)

Tanggal Pengajuan 08 Des 2023

Sub Anggaran

Building Improvement (# BCM21-0012)

Sisa Budget

Rencana Pemakaian

Rp. 20,225,000

285,935,000



DESMIATI MARUAO
Accounting Manager
DateTime : 2023-12-08 17:13:55

Diajukan oleh,

NURPRIHATI ALRIANTI
Corporate Secretary
DateTime : 2023-12-08 16:58:04

Disetujui oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2023-12-09 05:00:12

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2023-12-09 10:41:05

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 1313 5383 8941



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email indotama_cia@yahoo.co.id

No: 75/SPH/CI/XII/2023

Yth, PROCURMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Penawaran Harga : PEKERJAAN TAMBAHAN PADA RENOVASI KANTOR (TOILET, PANTRY, DLL)

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material vendor	Keramik	45	box	-	-
2	jasa	Jasa pemasangan keramik	63	m	75,000	4,725,000
3	jasa	Jasa pemasangan Plafon	8	m	700,000	5,600,000
Grand total						10,325,000

Note:

Lama pekerjaan : 30 hari setelah terima PO

Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai

Batam, 8 Desember 2023

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur



cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>

To: Ferawaty Marpaung

Mon 12/11/2023 10:47 AM

Cc: Lia Martha Giyan Safitri



Penambahan Renovasi 1.pdf

163 KB



Penambahan renovasi 2.pdf

160 KB



2 attachments (322 KB)

Judul PEKERJAAN TAMBAHAN PADA RENOVASI KANTOR (TOILET, PANTRY, DLL)
Tanggal 11 Des 2023
Kode Referensi JUST/23/0422

Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Keramik	45	box	220,000	0	0	9,900,000
2	Jasa pemasangan keramik	63	m	75,000	4,725,000	4,725,000	4,725,000
3	Jasa pemasangan Plafon	8	m	700,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000
Subtotal					10,325,000	10,325,000	20,225,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 30 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

- Lama pekerjaan : 30 hari setelah terima PO
- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
- Garansi : 0 hari

Alasan Skip Quotation Merujuk pada just/23/0377 bahwa pekerjaan ini di lakukan oleh Vendor yang sama dan tidak ada pembanding

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **CITRA INDOTAMA, CV** dengan vendor id **VDR21-0003** sebagai pelaksana pekerjaan **PEKERJAAN TAMBAHAN PADA RENOVASI KANTOR (TOILET, PANTRY, DLL)** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 10,325,000**

Alasan penunjukan

- Merujuk pada Just/23/0377 bahwa pekerjaan ini di lakukan oleh Vendor yang sama dan tidak ada pembanding
- Item Material Keramik di proses melalui MCM barang tersebut pembelian di lakukan ke Mitra 10 dan untuk Item Jasa di proses melalui BAPV & Purchase Order.

Catatan Direktur Operasional

Tidak cari pembanding karena ini PO tambahan dari pekerjaan construction on progress

Diajukan oleh,

FERAWATY MARPAUNG
Procurement Officer

DataTime : 2023-12-11 12:00:35

Diperiksa oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer

DataTime : 2023-12-12 13:14:46

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional

DataTime : 2023-12-12 14:04:03

PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0266

Supplier Code : VOB-0003	Location Code : KBTM
Order Date : 12 December 2023	Reference : BAPV/23/0300 - 11 Des 23
Expect. Rcpt. Date : 02 January 2024	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER

CITRA INDOTAMA, CV
Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1
Batam BT
Indonesia
TEL: 0778-395 000

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Jasa				
1.	Jasa pemasangan keramik	63 MTR	75,000.00	-	4,725,000.00
2.	Jasa pemasangan Plafon	8 MTR	700,000.00	-	5,600,000.00
	Note:				
	- Lama pekerjaan : 30 hari setelah terima PO				
	- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai				

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 10,325,000.00
--	--	---------------------------------------



KONFIRMASI PEMESANAN

Page 1

PRINT DATE :

11/12/23 11:04:22

MITRA10 BATAM

Delivery to :	PT BBT	NR NO :	NPBT0003483153	Type :	Cash&Delivery via Gudang Store
Phone No :	08117795588	NR DATE :	11-12-2023	Promised Del. Date :	3-12-2023
Cellular No :	0	Receipt No :	BT01292509	Promised Payment Date :	11-12-2023
Zip Code :	29433	Receipt Date :	11-12-2023	SC :	S20000-0003000747 -
Address :	KAWASAN INDUSTRI EKSPANSI 3, KAWASAN INDUSTRI KUNING 12030, BATAM				

No.	Item No.	Barcode	Item Name	Qty	D1	D2	UOM
1	0100031301	2100000333056	DURAFLOOR 60X90/1.44 WH9T083SA/SQM18018 GLAZED	42			BOX
2	0100031455	2100000333004	DURAFLOOR 60X90/1.44 WH6Y411PA/SQC6814-3T GLAZED	3			BOX
Total				45			

Notes : DI ANTAR Paling LAMA JAM 11 DOKUMEN TIADAK ADA CHANG

Keterangan

Saya beranda menerima barang yang telah dikirimkan oleh Mitra. Apabila saya tidak dapat menerima barang tersebut, saya mohon maaf. Saya telah melakukan konfirmasi ke Mitra bahwa barang tersebut telah diterima. Apabila barang tersebut tidak diterima, saya mohon maaf. Saya telah melakukan konfirmasi ke Mitra bahwa barang tersebut telah diterima. Apabila barang tersebut tidak diterima, saya mohon maaf. Saya telah melakukan konfirmasi ke Mitra bahwa barang tersebut telah diterima.

Created By

(ADUUS PRATAWA)

Approved By

(CUSTOMER)

Preparation By

* Dokumen ini bukan sebagai Bukti Penerimaan Barang *

PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

Created Date : 11/12/2023 15:20:57

Print Time : 11/12/2023 15:21

Drop No : 1

Trip No : 3

DO No : DO200002300000214124

Authentication No : FWXSZP5OAVR8H1LVF5ND

LOADING DOCUMENT

LM200002300000932479

Odometer Start

Odometer End

Print No

Print By : nura

Transporter Name				Authentication No	
Customer					
Driver Name	Vehicle No	Container No	Seal No	  FWXSZP5OAVR8H1LVF5ND	
PT BBT	BP8297DR				
From Site	For Site				
MITRA10 BATAM		MITRA10 BATAM		Load Manifest No	
Ship To					
KAWASAN INDUSTRI BATAMINDO JL MARKISA MUKAKUNING SEI BEDUK - PT BBT 08117785556 /				  LM200002300000932479	

GI NO	ITEM NO	ITEM NAME	UOM	BATCH NO	QTY	
					DELIVERED	RECEIVED
20000 - DN200002023120000401 (NPBT0000483160)	0100031495	DURAFLOOR 60X60/1.44 WH6Y411PA/SQC6914-3T GLAZED	BOX	ZP3 ✓	3.00 ✓	
	0100031501	DURAFLOOR 60X60/1.44 WH8T083SA/SQM16016 GLAZED	BOX	P5	42.00 ✓	
TOTAL					45	
TOTAL WEIGHT (Gram) : 0.00 TOTAL CUBAGE (Centimeter³) : 0.00						

	DEPARTURE	ARRIVAL
DATE	11.12.23	
TIME	15.37	

SECURITY CHECK

MITRA10 BATAM

TAMBAH

15.37

11/12 - 23

Administrator	Checker	Supervisor	Loss Prevention	Driver	Receiver
					

*Tuliskan nama lengkap **Tanda Tangan



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

Kepada Yth : PROCURMENT
Perusahaan : PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Alamat : Jln Markisa No.1 Mukakuning Batamindo
ttn : Ibu Ferawaty Marpaung

Invoice No : 64/ INV/CI/XII/2023
PO No : PUO/23/0266
Tgl PO : 12 Desember 2023

Hal: Pekerjaan Tambahan Renovasi Kantor BBT Mukakuning

ID	KETERANGAN	QTY	SATUA	NOMINAL	TOTAL
	Jasa				
1	Jasa Pemasangan Keramik	63	MTR	75,000	4,725,000
2	Jasa Pemasangan Plafo	8	MTR	700,000	5,600,000
Grand Total					10,325,000

Terbilang : Sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah

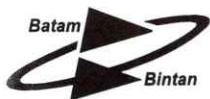
Kami mohon di bayarkan melalui rekening Giro BCA
A/C : 326.239.5500 AN CV CITRA INDOTAMA

Batam, 29 Desember 2023

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : **Nurprihati Alrianti**

Cheque No. : **1313 5383 8941**
P/V No. : **PV-MBR2312/031**
Date : **11-Dec-2023**

External Document No. **PV2312035**

PARTICULARS		A/C CODE	DIV	\$\$ / Rp
Being Payment Of :				
Pekerjaan Tambahan Pada Renovasi Kantor (Pembelian Keramik)		112191		9,900,000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total in words : Nine Million Nine Hundred Thousand Rupiah Only				Rp 9,900,000
Prepared by : <i>Fransiska Citra Ayu</i>	Checked by : <i>Ida Fitri</i>	Approved by : <i>[Signature]</i>		Received by :
Date : 11-Dec-2023	Date :	Date :		Date :



A/P Ref.	:		Cheque No.	:	1313 5383 8941
Batch No.	:		P/V No.	:	PV-MBR2312/031
Pay To	:	Nurprihati Alrianti	Date	:	11-Dec-2023

Cheque No. : 1313 5383 8941
P/V No. : PV-MBR2312/031
Date : 11-Dec-2023

External Document No. PV2312035

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	S\$ / Rp
Being Payment Of :			
Pekerjaan Tambahan Pada Renovasi Kantor (Pembelian Keramik)	112191		9,900,000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : Nine Million Nine Hundred Thousand Rupiah Only			Rp 9,900,000
Prepared by : a/n Fransiska Citra Ayu	Checked by : Ida Fitri	Approved by : [Signature]	Received by : [Signature]
Date : 11-Dec-2023	Date :	Date :	Date :

WBC

Kode JUST/23/0422

Judul PEKERJAAN TAMBAHAN PADA RENOVASI KANTOR (TOILET, PANTRY, DLL)

Tanggal Pengajuan 08 Des 2023

Jenis Justifikasi umum

Dasar Pengajuan

1. Pemasangan keramik pada toilet cewek
2. Pemasangan Pelapon pada toilet cewek dan ruangan Pak Pratama

Informasi Tambahan

Kriteria : Bangunan

Lokasi Pengiriman : KANTOR BATAM

Tanggal Pengiriman : 13 Des 2023

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Keramik proses payment Mem (transfer ke rekening bu yanti)	220,000	45	box	9,900,000
TOTAL					9,900,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Jasa pemasangan keramik	75,000	63	m	N/A	1	4,725,000
2.	Jasa pemasangan Plafon } po	700,000	8	m	N/A	1	5,600,000
TOTAL							10,325,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	9,900,000
2.	Jasa	10,325,000
Total		20,225,000



Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : Building (# BMN21-0004)

Kontrol Anggaran

Kode JUST/23/0422

Judul PEKERJAAN TAMBAHAN PADA RENOVASI KANTOR (TOILET, PANTRY, DLL)

Tanggal Pengajuan 08 Des 2023

Sub Anggaran

Building Improvement (# BCM21-0012)

Sisa Budget

Rencana Pemakaian

Rp. 20,225,000

285,935,000



DESMIATI MARUAO
Accounting Manager
DateTime : 2023-12-08 17:13:55

Diajukan oleh,

NURPRIHATI ALRIANTI
Corporate Secretary
DateTime : 2023-12-08 16:58:04

Disetujui oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2023-12-09 05:00:12

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2023-12-09 10:41:05

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 1313 5383 8941



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 75/SPH/CI/XII/2023

Yth, PROCURMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Penawaran Harga : PEKERJAAN TAMBAHAN PADA RENOVASI KANTOR (TOILET, PANTRY, DLL)

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material vendor	Keramik	45	box	-	-
2	jasa	Jasa pemasangan keramik	63	m	75,000	4,725,000
3	jasa	Jasa pemasangan Plafon	8	m	700,000	5,600,000
Grand total						10,325,000

Note:

Lama pekerjaan : 30 hari setelah terima PO

Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai

Batam, 8 Desember 2023

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur

CD

cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>

To: Ferawaty Marpaung

Mon 12/11/2023 10:47 AM

Cc: Lia Martha Giyan Safitri



Penambahan Renovasi 1.pdf

163 KB



Penambahan renovasi 2.pdf

160 KB



2 attachments (322 KB)

Judul PEKERJAAN TAMBAHAN PADA RENOVASI KANTOR (TOILET, PANTRY, DLL)
Tanggal 11 Des 2023
Kode Referensi JUST/23/0422

Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Keramik	45	box	220,000	0	0	9,900,000
2	Jasa pemasangan keramik	63	m	75,000	4,725,000	4,725,000	4,725,000
3	Jasa pemasangan Plafon	8	m	700,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000
Subtotal					10,325,000	10,325,000	20,225,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 30 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

- Lama pekerjaan : 30 hari setelah terima PO
- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
- Garansi : 0 hari

Alasan Skip Quotation Merujuk pada just/23/0377 bahwa pekerjaan ini di lakukan oleh Vendor yang sama dan tidak ada pembandingan

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **CITRA INDOTAMA, CV** dengan vendor id **VDR21-0003** sebagai pelaksana pekerjaan **PEKERJAAN TAMBAHAN PADA RENOVASI KANTOR (TOILET, PANTRY, DLL)** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 10,325,000**

Alasan penunjukan

- Merujuk pada Just/23/0377 bahwa pekerjaan ini di lakukan oleh Vendor yang sama dan tidak ada pembandingan
- Item Material Keramik di proses melalui MCM barang tersebut pembelian di lakukan ke Mitra 10 dan untuk Item jasa di proses melalui BAPV & Purchase Order.

Catatan Direktur Operasional

Tidak cari pembanging karena ini PO tambahan dari pekerjaan construction on progress

Diajukan oleh,

FERAWATY MARPAUNG
Procurement Officer

Date/Time : 2023-12-11 12:00:25

Diperiksa oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer

Date/Time : 2023-12-12 13:14:48

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional

Date/Time : 2023-12-12 14:04:23



Telekomunikasi

We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0266

Supplier Code : VOB-0003
Order Date : 12 December 2023
Expect. Rcpt. Date : 02 January 2024
Payment Terms : Max30 Days

Location Code : KBTM
Reference : BAPV/23/0300 - 11 Des 23
Shipment Method : FOB Batam
Page No. : 1 of 1

SUPPLIER

CITRA INDOTAMA, CV

Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1
Batam BT
Indonesia
TEL: 0778-395 000

DELIVER TO

KANTOR BATAM

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Jasa				
1.	Jasa pemasangan keramik	63 MTR	75,000.00	-	4,725,000.00
2.	Jasa pemasangan Plafon	8 MTR	700,000.00	-	5,600,000.00
	Note:				
	- Lama pekerjaan : 30 hari setelah terima PO				
	- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai				

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintang Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 10,325,000.00
--	---	--

PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA

Created Date : 11/12/2023 15:20:57

Print Time : 11/12/2023 15:21

Drop No: 1

Trip No: 3

DO No: DO200002300000214124

Authentication No: FWXSZP5OAVR8H1LVF5NO

LOADING DOCUMENT

LM200002300000932479

Odometer Start

Odometer End

Print No

Print By: nura

Transporter Name				Authentication No	
Customer					
Driver Name	Vehicle No	Container No	Seal No	  FWXSZP5OAVR8H1LVF5NO	
PT BBT	BP8297DR				
From Site	For Site				
MITRA10 BATAM		MITRA10 BATAM		Load Manifest No	
Ship To				 LM200002300000932479	
KAWASAN INDUSTRI BATAMINDO JL MARKISA MUKAKUNING SEI BEDUK - PT BBT 08117785556 /					

GI NO	ITEM NO	ITEM NAME	UOM	BATCH NO	QTY	
					DELIVERED	RECEIVED
20000 - DN200002023120000401 (NPBT0000483160)	0100031495	DURAFLOOR 60X60/1.44 WH6Y411PA/SQC6914-3T GLAZED	BOX	ZP3 ✓	3.00	✓
	0100031501	DURAFLOOR 60X60/1.44 WH8T083SA/SQM16016 GLAZED	BOX	P5	42.00	✓
TOTAL					45	
TOTAL WEIGHT (Gram) : 0.00 TOTAL CUBAGE (Centimeter³) : 0.00						

	DEPARTURE	ARRIVAL
DATE	11.12.23	
TIME	15.37	

SECURITY CHECK

MITRA10 BATAM

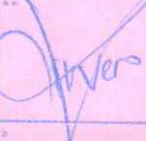
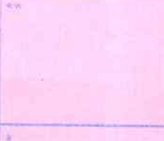
TANGGAL

15.37

11/12

23

Vero

Administrator	Checker	Supervisor	Loss Prevention	Driver	Receiver
					

*Tuliskan nama lengkap **Tanda Tangan

KONFIRMASI PEMESANAN

Page 1

PRINT DATE : 11/12/23 11:04:22

MITRA10 BATAM

Delivery to : PT BBT
Phone No : 08117785566
Cellular No : 0
ZipCode : 29433
Address : KAWASAN INDUSTRI BAHAMINDO J. MARGA MUKAKINING
SEI BEDUK

NP NO. : NPBT0000483160
NP DATE : 11-12-2023
Receipt No : BT01262509
Receipt Date : 11-12-2023

Type : Cash&Delivery via Gudang Store
Promised Del. Date : 13-12-2023
Promised Payment Date : 11-12-2023
SC : S20000-0000000247 -
IRFAN

No.	Item No.	Barcode	Item Name	Qty	D1	D2	UOM
1	0100031501	2100000333066	DURAFLOOR 60X60/1.44 WHB7083SA/SQM16018 GLAZED	42			BOX
2	0100031485	2100000333004	DURAFLOOR 60X60/1.44 WH6Y411PA/SQC6914-3T GLAZED	3			BOX
Total				45			

Notes : DI ANTAR PALING LAMA JAM 17.00-KARENA TIDAK ADA ORANG

Keterangan :

Saya bersedia menerima barang yang dibeli sesuai yang kirim. Apabila saya tidak dapat menerima barang melebihi jangin kirim maka saya bersedia dikenakan biaya pengiriman sebesar 15% pembelian dan jangkak pembelian maksimal selama 7 bulan dan tanggal pembelian, apabila melebihi 7 bulan tidak ada konfirmasi dari saya maka mitra10 tidak bertanggung jawab terhadap barang dan saya tidak melakukan pengembalian dan penukaran barang. Sepela sesuatu terjadi resiko saya, saya melakukan mengklarifikasi dan menerima resiko saya sesuai dengan kebijakan mitra10. Saya tidak akan melakukan tuntutan maupun gugatan terhadap mitra10

Created By

Approved By

(ADJIE PRATAMA)

Preparation By

(CUSTOMER)

* Dokumen ini bukan sebagai Bukti Penerimaan Barang *

MITRA10 BATAM
Gedung Batam Expo (Depan
Kampus UIB Lama), Batam
Phone : (0778)470303

NPWP:01.789.831.3-038.000 - PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
BT01262509 2000000000P0369000019070
11-Dec-2023 10:57:52 Print Date : 11-Dec-2023 11:01:05

2100000333066-DURAFLOOR 60X60/1.44 WHB7083SA/SQM1
#42 BOX @232,000 9,744,000
Add. Disc. Offer 13.72% -1,337,276

Total Discount 5% -420,336
2100000333004-DURAFLOOR 60X60/1.44 WH6Y411PA/SQC6
#3 BOX @232,000 696,000
Add. Disc. Offer 25.52% -177,600

Total Discount 5% -25,920
Delivery Charge 25,000
TOTAL 8,503,868
NETZME (NETZME) 8,503,868
0

Change 1,961,132
TOTAL DISCOUNT
Card No. / Member : 2010741369478 / NURPRIHATI ALRIANTI
POS Terminal/Cashier Name : P0369/TRI Total Item : 2

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA
PT. CATUR MITRA SEJATI SENTOSA
01.789.831.3-038.000

JL.Boulevard Gading Serpong Blok Mitra 10 Ds. Curug
Sangereng, Kelapa Dua - Kab. Tangerang

POS Terminal : P0369
Cashier Name : TRI
Total Item : 2

BT01262509

Confirmation No. : 4172



POTONG DISINI (CUT HERE)

PROMO SHOPVAGANZA 2023
2011100000131
01-Oct-2023 - 31-Dec-2023

Card No./Card Member Name : 2010741369478 NURPRIHATI ALRIANTI

TITANIUM : 12

TOTAL COUPON : 12

MENANGKAN HADIAH SHOPVAGANZA
PERIODE 01 OKT - 31 DES'23

POTONG DISINI (CUT HERE)

<https://bit.ly/TrackingPengirimanMitra10>
Permintaan FAKTUR PAJAK MAX 7 hari dari tgl Receipt

POTONG DISINI (CUT HERE)

Download Mitra10 Apps
Melalui playstore

Potongan Rp 10.000 untuk Transaksi Pertama Kamu

POTONG DISINI (CUT HERE)

(i) Batas waktu Return maksimal 7 hari. Syarat dan Ketentuan berlaku
(ii) Tidak sempat belanja di toko?
Pesan saja di mitra10.com atau melalui Whatsapp 087800021010
Bantu kami melayani lebih baik. Isi Customer feedback disini



Vales Irfan 081364589482

m-Transfer

m-Transfer :

BERHASIL

18/12/2023 11:56:09

Ke 0610315674

BATAM BINTAN TELEKOMUNIK

Rp. 1,396,132.00

Sisa beli keramik



Transaction Status

Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction Id	202312131353838941
Document Number	202312131353838941
Creation Date	Dec 13, 2023 13:53:24 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 9,902,900.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Success

Single Transfer To Other Bank - Clearing (ID: SKN/LLG) Transfer

SOR Number	Unable to get SOR Number
Remittance Number	599102731146401
Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM
Destination Account	3261267622 Nurprihati Alrianti
Beneficiary Bank Information BCA (Bank Central Asia) LLG : 0140397	
Transfer Method	LLG
Amount	IDR 9,900,000.00
SKN Fee	IDR 2,900.00 (IDR 2,900.00 / record)
Total Charges	IDR 2,900.00



Total Debit Amount	IDR	9,902,900.00
Reference Number	PV2312035	
Remark	PV2312035	
Extended Details	Pekerjaan Tambahan Renovasi Kantor (Keramik)	
Instruction Mode	Immediate	
Instruction Date	Dec 13, 2023	
Additional Notification	Email -	
	SMS -	

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0341

PEKERJAAN TAMBAHAN PADA RENOVASI KANTOR (TOILET, PANTRY, DLL)

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 29 December 2023

Purchase Order : PUO/23/0266
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Jasa pemasangan keramik	MTR	63.00	63.00	
2.	Jasa pemasangan Plafon	MTR	8.00	8.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 29 Dec 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Nurprihati Alrianti

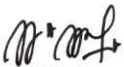
CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,



Mengetahui,

in

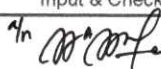
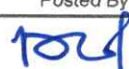


Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,



Timbul Nainggolan
General Manager

IT-GRN. 23/000311	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati M.