

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning, Batam 29433
Phone No. 0770-612300 Fax No. 0770-612200



PAYMENT VOUCHER

PAYMENT VOUCHER NO. PV-MBR2405/090

Pay-to Vendor :

Graha Telekomunikasi Indonesia, PT
Jl. Imam Bonjol Nagoya Point No 7
Kampung Utama
29461 Batam
Indonesia
TEL: 0778-431889

Document Date : 24 May 2024
Journal Batch : E-MBRA13
Document Type : Payment
Payment Voucher No. : PV-MBR2405/090
External Doc. No. : PV2405103
Bank Account : MAN-1090000185694
Page No. : 1
Bank Mandiri BTM (Rp)

Desc: Pemb. Kabel Subduct HDPE

Cheque No.

No.	Document System Document	Invoice No.	Invoice Original Amount	Applied to Date Amount	Payment Amount	Debit Amount WHT (CN) %	WHT Amount	Net Paid Amount (IDR)
1.	20/05/24 PRP/24/0024	TD-0591	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00 0.00	0.00	66,000,000.00
Total Amount							IDR	66,000,000.00

TOTAL IDR SIXTY SIX MILLION AND ZERO CENT ONLY.

PREPARED BY

[Signature]

CHECKED BY

APPROVED BY

RECEIVED BY

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning, Batam 29433
Phone No. 0770-612300 Fax No. 0770-612200



PAYMENT VOUCHER

PAYMENT VOUCHER NO. PV-MBR2405/090

Pay-to Vendor :

Graha Telekomunikasi Indonesia, PT
Jl. Imam Bonjol Nagoya Point No 7
Kampung Utama
29461 Batam
Indonesia
TEL: 0778-431889

Document Date : 24 May 2024
Journal Batch : E-MBRA13
Document Type : Payment
Payment Voucher No. : PV-MBR2405/090
External Doc. No. : PV2405103
Bank Account : MAN-1090000185694
Page No. : 1
Bank Mandiri BTM (Rp)

Desc: Pemb. Kabel Subduct HDPE

Cheque No.

No.	Document System Document Date	Invoice No.	Invoice Original Amount	Applied to Date Amount	Payment Amount	Debit Amount WHT (CN) %	WHT Amount	Net Paid Amount (IDR)
1.	20/05/24 PRP/24/0024	TD-0591	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00 0.00	0.00	66,000,000.00
Total Amount							IDR	66,000,000.00

TOTAL IDR SIXTY SIX MILLION AND ZERO CENT ONLY.

PREPARED BY

[Signature]

CHECKED BY

[Signature]

APPROVED BY

[Signature]

RECEIVED BY

Purchase Document: Document Type: Order, No.: PUO/24/0052

Prepayment Invoice

Order PUO/24/0052

Buy-from Vendor No. VOB-0141

Sell-to Customer No.

Buy-from

Graha Telekomunikasi Indonesia, PT
Jl. Imam Bonjol Nagoya Point No 7
Kampung Utama
Batam,29461
Indonesia

Ship-to

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Batam,29433
01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak

Your Reference BAPV/24/0048-02 Mei 2024 Purchaser Code IBRAHIM

Vendor Posting Group 121151-OTH

Prepmt. Payment Terms Code	CASH	Order Date	05/03/24
Prepayment Due Date	05/31/24	Expected Receipt Date	06/07/24
Prepmt. Pmt. Discount Date	05/20/24	Document Date	05/20/24
Prepmt. Payment Discount %	0	Posting Date	05/20/24
Payment Method Code		Vendor Order No.	
Shipment Method Code	FOB BATAM	Vendor Shipment No.	
		Vendor Invoice No.	TD-0591
		Prices Including GST	No

Type	No.	Description	Quantity	Line Amount Excl. GST	Prepaym ent %	Prepmt. Line Amount Excl. GST	Prepmt. Amt. Inv. Excl. GST
Item	NC000000001	Cable Pipe Subduct HDPE 32/27	6,000	66,000,000.00	100	66,000,000.00	0.00

G/L Account No.	Description	Amount	GST Amount	GST %	Identifier
111692	Down Payment for Purchase	66,000,000.00	0.00	0.0	
Total IDR					66,000,000.00



Customer : **BBT - PT. BATAM BINTAN
TELEKOMUNIKASI**
JL. MARKISA BATAMINDO INDUSTRIAL PARK

Telp No : **0812 7922 5202**
Salesman : **RUT MANALU**

Deliver To :
**PT. BATAM BINTAN
TELEKOMUNIKASI
JL. MARKISA BATAMINDO
INDUSTRIAL PARK**

**BATAM
INDONESIA
Tel:0812**

Invoice. No. : **TD-0591**
Inv. Date : **20-May-2024**
Ref. No. :
Cust. PO. No. :
Term : **CASH**
SO No. :

No.	Prod. Code	Barcode	Product Description	Quantity	UOM	Unit Price	Discount	Net Amount
Carton No. :								
1	ACC-082	2200000555731	PIPA HDPE 32/27 HITAM LIST BIRU	6,000	MTR	11,000.00	0.00	66,000,000.00

Remark :

Total Quantity : **6,000**

Gross Total	66,000,000.00
Disc. Total	0.00
Commission	0.00
Tax Base	66,000,000.00
Tax	0.00
Nett Total	66,000,000.00

Checked	Admin	Received

Bank Account (IDR) :
PT. GRAHA TELEKOMUNIKASI INDONESIA
A/C : 737 - 767 - 777 - 7
BANK BNI
KANTOR CABANG BATAM, INDONESIA

Swift Code :
BNINIDJAXXX

End of Statement

POSTED
PRP/24/0024

DATE

SIGNED

Invoice Hdpe 32/27

FA

Fransiska Citra Ayu

To: BBT Procurement

Tue 5/21/2024 10:07 AM

td-0591.pdf

19 KB

Get Outlook for iOS

Reply

Reply all

Forward

David.rut.pch@gti.my.id <rut.pch@gti.my.id>

Dikirim: Tuesday, May 21, 2024 9:11:44 AM

Kepada: Fransiska Citra Ayu <sisika@bot.co.id>; Davidkus0203 <davidkus0203@gmail.com>

Subjek: Re: Invoice Hdpe 32/27

Pada 2024-05-21 06:58, rut.pch@gti.my.id menulis:

> Dear Tim BBT yang Terhormat,

>

> Berikut kami kirimkan Pi untuk Po yg telah kami terima

> mohon informasinya apabila telah melakukan pembayaran

> Terima kasih

Kode	JUST/24/0019		
Judul	Pengadaan Subduct HDPE 27/32		
Tanggal Pengajuan	15 Jan 2024		
Jenis	Justifikasi umum		
Dasar Pengajuan	Untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan jaringan FO tahun 2024, kiranya perlu untuk melakukan pengadaan material yang akan digunakan untuk pembangunan FTTH dan FTTB. Material subduct jenis ini di gunakan untuk proyek pembangunan skala kecil dengan jarak yang tidak terlalu panjang.		
Informasi Tambahan	Kriteria	: Inventory Operasional	
	Lokasi Pengiriman	: Gudang Muka Kuning	
	Tanggal Pengiriman	: 15 Jan 2024	

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Subduct HDPE 27/32	13,200	6,000	m	79,200,000
TOTAL					79,200,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
TOTAL							0

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	79,200,000
2.	Jasa	0
Total		79,200,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : INVENTORY (# INVENTORY)	Kontrol Anggaran
------------------------------------	------------------

Kode JUST/24/0019

Judul Pengadaan Subduct HDPE 27/32

Tanggal Pengajuan 15 Jan 2024

Sub Anggaran

Rencana Pemakaian

Inventory (# INV-0018) Rp. 79,200,000

Sisa Budget 463,832,000



DESMIATI MARUAO
Accounting Manager
DateTime : 2024-02-22 07:45:47

Diajukan oleh,



IBRAHIM
Senior Field Operation Officer
DateTime : 2024-02-22 09:00:00

Diperiksa oleh,



EDDY NAIBAHO
Deputy COO
DateTime : 2024-02-22 09:00:00

Disetujui oleh,



TIMBUL NAINGGOLAN
Chief Operational & Regulatory Officer
DateTime : 2024-02-22 09:00:00

Disetujui oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-02-22 09:00:00

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HARIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-02-22 09:00:00

PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Inventory - Updated
As of 15 Jan 24

No.	Description	Safety Stock Quantity	Maximum Inventory	Base Unit of Measure	Unit Cost	Inventory	Pengadaan
NC0000000012	Cable Pipe Subduct HDPE 32/27	4,000	44,000	Mtr	8,125	0	6,000

Batam, 15 Jan 2024
Prepared by,



Risna Uli
Officer 2 - Warehouse

Checked by,



Apriansah
Mgr. Finance & Adm

Note : Min Max tidak berlaku untuk barang keperluan Project

Kepada
Yth. Pimpinan
PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami dari **PT. Graha Telekomunikasi Indonesia** bermaksud untuk mengajukan penawaran barang kepada **PT. Batam Bintang Telekomunikasi**, Adapun barang yang ingin kami tawarkan adalah :

Jenis Hdpe	No SNI	Qty	Harga	Total
Hitam list biru 32/27	4829.2:201	6.000 mtr / 30 roll	13.000/mtr	Rp 78.000.000

Demikianlah surat penawaran ini kami sampaikan, besar harapan kami kita dapat menjalin kerjasama. Atas perhatian yang diberikan kami mengucapkan terimakasih

Hormat kami,
PT.Graha Telekomunikasi Indonesia



(Rut Manalu)
Admin Sales

Penawaran HDPE No 1234



rut.pch@gti.my.id

To: Ferawaty Marpaung: davidkus0203@gmail.com

Fri 3/15/2024 9:28 A



PENAWARAN HDPE 1234.pdf
143 KB

Dear bu Fera,

Berikut kami kirimkan penawaran untuk hdpe yang diperlukan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimaakasih

[Reply](#)

[Reply all](#)

[Forward](#)

Batam, 2 Mei 2024

Nomor : 1234/GTIB/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Barang dan Harga

Kepada
Yth. Pimpinan
PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami dari **PT. Graha Telekomunikasi Indonesia** bermaksud untuk mengajukan penawaran barang kepada **PT. Batam Bintang Telekomunikasi**, Adapun barang yang ingin kami tawarkan adalah :

Jenis Hdpe	No SNI	Qty	Harga	Total
Hitam list biru 32/27	4829.2:201	6.000 mtr / 30 roll	11.000/mtr	Rp 66.000.000

Harga yang kami tawarkan khusus untuk no penawaran ini saja, Demikianlah surat penawaran ini kami sampaikan, besar harapan kami kita dapat menjalin kerjasama. Atas perhatian yang diberikan kami mengucapkan terimakasih

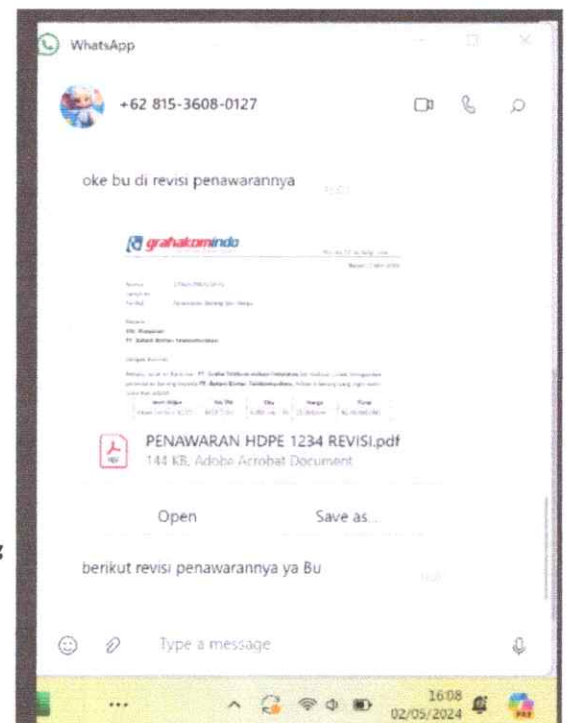
Hormat kami,
PT.Graha Telekomunikasi Indonesia



(Rut Manalu)
Admin Sales

Note :

1. Lama pengadaan barang max 30 hari sejak po diterima
2. Harga yang ditawarkan diatas adalah harga hdpe tanpa marking
3. Pembayaran cash sebelum barang diterima oleh pihak BBT



PT Graha Telekomunikasi Indonesia
Jl. Imam Bonjol, Nagoya Point No. 7, Kampung Utama.
Nagoya - Batam 29444, Indonesia.
Telp.: +62 778 431889, 606 2077



Batam, 21 Maret 2024
No. 001/PNP-BTM/III/2024
Kepada Yth,
Procurement
PT Batam Bintang Telekomunikasi
Up. Ibu Ferawaty Marpaung

Dengan Hormat,

Berikut Kami sampaikan penawaran harga untuk Pekerjaan Pengadaan Subduct Hitam List Biru 32 / 27, Dengan rincian sebagai berikut:

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material vendor	Subduct Hitam List Biru 32/ 27	6,000	M	20,000	120,000,000
Total						120,000,000

Note:

Delivery 20 hari setelah PO diterima

Pembayaran : 100 % setelah Barang di terima

Transfer dilakukan ke Nomor rekening sebagai berikut:

No. Rekening : 109.0.081277089

Atas nama : PT. PILAR NUSA PERSADA

Bank : Mandiri Cabang Sekupang

Demikian kami sampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya.

Hormat kami,

PT.PILAR NUSA PERSADA



Lukman
Direktur

Graha Mula II Pendidikan No 4 Pasar Melayu Batuaji Batam-Kepri
Email: pilarnusapersada@gmail.com, Phone :+62-811-7742000,+62-813-75270627

Subduct HDPE 32/27 : 6.000 mtr



PT Pilar Nusa Persada <pilarnusapersada@gmail.com>

To: Ferawaty Marpaung

Cc: Lia Martha Giyan Safitri

Thu 3/21/2024 2:19 PM



01. Penawaran HDPE 32_27.p...
449 KB

Dear Bu Fera, Bu Lia

Berikut kami kirimkan penawaran kami dengan harga terbaik ya bu

Terima kasih



Reply



Reply all



Forward

On Thu, Mar 21, 2024 at 10:26 AM Ferawaty Marpaung <fera@bbt.co.id> wrote:

Dear Vendors kami,

silahkan mengirimkan harga Subduct HDPE 32/27 : 6.000 mtr

mohon di informasikan juga berapa lama indent barang tersebut,

Terimakasih

Best Regards,

Fera

Jakarta, 21 Maret 2023

No : MSDS/094-SPH/III/24

Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth :

PT Batam Bintang Telekomunikasi

Up : Ibu Ferawati M

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kebutuhan Ibu, maka bersama ini kami sampaikan penawaran harga perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Qty		Harga Satuan	Jumlah
1	Subduct HDPE 32/27 Hitam list biru	6000	mtr	15.000	Rp 90.000.000
2	Subduct HDPE 32/28 Hitam list biru	6000	mtr	15.000	Rp 90.000.000
Total					Rp 180.000.000

Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Harga diatas | : Franko Batam , |
| 2. Barang | : Ready Stock , |
| 3. Pengiriman | : 14 Hari dari kapal Jalan |
| 3. Pembayaran | : Full Cash |
| 4. Masa Penawaran | : 2 minggu sejak tanggal penawaran ini |

Demikian kami sampaikan, apabila ada yang ingin Ibu tanyakan silahkan menghubungi kami kembali. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



PT Mitra Sebelas Daya Solusi

Fadillah Fitra Fauzan

Subduct HDPE 32/27



mitra sebelas daya solusi <mitra11dayasolusi@gmail.com>

To: Ferawaty Marpaung

Cc: Fita qhoirun Nisa <fitaqhoirunn@gmail.com>

Thu 3/21/2024 2:59 PM



SPH 094 PT Batam Bintang Tel...

Berikut bu penawaran dari kami mohon di review kembali. Terima kasih

Pada Rab, 20 Mar 2024 pukul 09.44 Ferawaty Marpaung <fera@bbt.co.id> menulis:

Dear Vendors kami,
silahkan mengirimkan harga pengadaan sbb:

DESCRIPTION	QTY	UNIT
Subduct HDPE 27/32	6000	m

Note:
FOB Batam

Best Regards,
Fera

Judul	Pengadaan Subduct HDPE 27/32
Tanggal	02 Mei 2024
Kode Referensi	JUST/24/0019

Vendor :Pilar Nusa Persada, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Subduct HDPE 27/32	6000	m	13,200	120,000,000	120,000,000	79,200,000
Subtotal					120,000,000	120,000,000	79,200,000
Informasi Tambahan :							
- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 20 hari					- Delivery : 20 hari setelah PO		
- Termin Pembayaran :					- Pembayaran : 100% setelah barang di terima		
☐ DP 0 %					Garansi : 0 hari		
☒ Termin-1 100 %							
☐ Termin-2 0 %							
☐ Retensi 0 %							

Vendor :Graha Telekomunikasih Indonesia, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Subduct HDPE 27/32	6000	m	13,200	78,000,000	66,000,000	79,200,000
Subtotal					78,000,000	66,000,000	79,200,000
Informasi Tambahan :							
- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 30 hari					- Lama Pengadaan : 30 hari		
- Termin Pembayaran :					- Pembayaran cash sebelum barang di terima oleh BBT		
☒ DP 100 %					Garansi : 0 hari		
☐ Termin-1 0 %							
☐ Termin-2 0 %							
☐ Retensi 0 %							

Vendor :PT. Mitra Sebelas Daya Solusindo

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Subduct HDPE 27/32	6000	m	13,200	90,000,000	90,000,000	79,200,000
Subtotal					90,000,000	90,000,000	79,200,000
Informasi Tambahan :							
- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 14 hari					- harga : FOB Batam		
- Termin Pembayaran :					- barang : ready stock		
☒ DP 100 %					- pengiriman : 14 hari dari kapal jalan		
☐ Termin-1 0 %					- pembayaran : full cash		
☐ Termin-2 0 %					Garansi : 0 hari		
☐ Retensi 0 %							

Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **Graha Telekomunikasih Indonesia, PT** dengan vendor id **VDR21-0139** sebagai pelaksana pekerjaan **Pengadaan Subduct HDPE 27/32** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 66,000,000**

Alasan penunjukan

- harga lebih murah
- Lama Pengadaan : 30 hari
- Pembayaran cash sebelum barang di terima oleh BBT

Catatan Direktur Operasional

Ok

Diajukan oleh,



FERAWATY MARPAUNG

Procurement Officer

DateTime : 2024-05-02 17:12:17

Diperiksa oleh,



ROBBY SUSILO

Chief Financial & HR Officer

DateTime : 2024-05-03 09:36:36

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE

Direktur Operasional

DateTime : 2024-05-03 12:00:51

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0052

Supplier Code : VOB-0141	Location Code : KBTM
Order Date : 03 May 2024	Reference : BAPV/24/0048-02 Mei 2024
Expect. Rcpt. Date : 07 June 2024	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Cash On Delivery	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER	DELIVER TO
Graha Telekomunikasi Indonesia, PT Jl. Imam Bonjol Nagoya Point No 7 Kampung Utama Batam 29461 Indonesia TEL: 0778-431889	KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
1.	Cable Pipe Subduct HDPE 32/27 Note: - Lama Pengadaan : 30 hari Pembayaran cash sebelum barang di terima oleh BBT	6000 MTR	11,000.00	-	66,000,000.00

 Abdullah Pratama Habibie Authorized 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 66,000,000.00
---	--	--

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0109

Supplier Code	: VOB-0141	Purchase Order	: PUO/24/0052
Document Date	: 09 June 2024	Page No.	: 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Cable Pipe Subduct HDPE 32/27	MTR	6,000.00	6,000.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 9 Jun 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

Graha Telekomunikasi Indonesia, PT

Vendor,

PENGADAAN

Menyetujui,



Timbul Nainggolan.

General Manager

IT-GRN <u>24/000095</u>	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

Transaction Status

Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction Id	202405230429652878
Document Number	202405230429652878
Creation Date	May 23, 2024 04:29:43 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 66,002,900.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Success

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

SOR Number	20240527001190708165
Remittance Number	599102752617901
Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM
Destination Account	7377677777 PT. Graha Telekomunikasi Indonesia
Beneficiary Bank Information	BNI (Bank Negara Indonesia) LLG : 0090010

This beneficiary will be saved to Beneficiary List with alias "PT. Graha Telekomunikasi Indonesia"

Transfer Method	LLG
Charge to	OUR
Amount	IDR 66,000,000.00
SKN Fee	IDR 2,900 (IDR 2,900.00 / record)
Total Charges	IDR 2,900.00
Total Debit Amount	IDR 66,002,900.00
Reference Number	PV2405103
Remark	PV2405103
Extended Details	Pembelian Kabel Subduct HDPE
Instruction Mode	Immediate
Instruction Date	May 27, 2024
Additional Notification	Email - SMS -