



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : Sarana Global Telecom, PT

Cheque No. : 1W 780616
P/V No. : PV-MBR2408/001
Date : 02-Aug-2024

External Document No. PV2408001

PARTICULARS		A/C CODE	DIV	\$\$ / Rp
Being Payment Of :				
Pemb. Kabel Subduct HDPE 40/33		VOB-004!		328,000,000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total in words : Three Hundred Twenty Eight Million Rupiah Only				Rp 328,000,000
Prepared by : Fransiska Citra Ayu	Checked by : Apriansah	Approved by : Robby Susilo		Received by :
Date : 02-Aug-2024	Date :	Date :		Date :



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : Sarana Global Telecom, PT

Cheque No. : 1W 780616
P/V No. : PV-MBR2408/001
Date : 02-Aug-2024

External Document No. PV2408001

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	SS / Rp
Being Payment Of :			
Pemb. Kabel Subduct HDPE 40/33 (Down Payment)	VOB-004!		328,000,000
			-
			-
Posted pri, bkm.			-
			-
			-
Pr-31/7 12:00 A 3/7/24.			-
Total in words : Three Hundred Twenty Eight Million Rupiah Only			Rp 328,000,000
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu	Checked by :  Apriansah	Approved by :  Robby Susilo	Received by :
Date : 02-Aug-2024	Date :	Date :	Date :



PT. SARANA GLOBAL TELECOM

Alamat : Ruko Botanic Junction
Jl. Meruya Selatan Blok H8 No. 28, Jakarta Barat
Tlp : 021-22542300
Website : www.saranaglobaltelecom.com



Jakarta, 18 Juli 2024

Kepada Yth :
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
KOMPLEK BINTAN CENTER C No.6
RT:002 RW:003 Kel.AIR RAJA Kec.TANJUNG PINANG TIMUR
Kota/Kab.TANJUNG PINANG KEPULAUAN SERIBU 29125

INVOICE

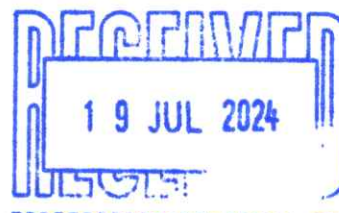
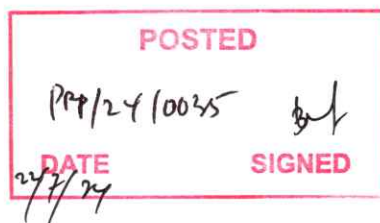
Inv No. 2024/SGT-INV-TX/VII/0571

No	Uraian Barang Description of goods	Qty	Harga Per Unit Unit Price	Total Total Price
1.	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	20000	Rp 16.400	Rp 328.000.000
PO NO : PUO/24/0106				
SUBTOTAL				Rp 328.000.000
PPN 11%				Rp -
TOTAL				Rp 328.000.000

Perhatian : Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar kecuali
Dengan perjanjian tertulis sebelumnya.

Bukti ini berlaku sebagai bukti penerimaan yang sah, apabila
pembayaran untuk barang - barang yang tertera dalam faktur ini
dananya telah diterima oleh **PT. SARANA GLOBAL TELECOM.**

Pembayaran dapat di transfer ke :
Rekening (Rupiah)
BANK BCA : 75.506.02827 (IDR)
BANK MANDIRI : 118.00.1109396.9 (IDR)
A/N. PT. SARANA GLOBAL TELECOM



INVOICE UNTUK PO PUO/24/0106

yadi@sarana-groups.com <yadi@sarana-groups.com>

Thu 7/18/2024 11:24 AM

To: Invoice AP <ap@bbt.co.id>

Cc: fitaqhoirun@yahoo.com <fitaqhoirun@yahoo.com>; admin@saranaglobaltelecom.com <admin@saranaglobaltelecom.com>; arianto@sarana-groups.com <arianto@sarana-groups.com>; Ferawaty Marpaung <fera@bbt.co.id>; yadis3933@gmail.com <yadis3933@gmail.com>

 2 attachments (389 KB)

INV0571-Batam Bintan Telekomunikasi PUO.24.0106.pdf; WhatsApp Image 2024-07-16 at 14.08.16.jpeg;

Yth Bagian Keuangan

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Berikut kami kirimkan softcopy invoice no. 2024/SGT-INV-TX/VII/0571 untuk PO PUO/24/0106. Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Best Regards,

Supriyadi



PT.SARANA GLOBAL TELECOM

Alamat : Ruko Botanic Junction
Jl. Meruya Selatan Blok H8 No. 28, Jakarta Barat
Tlp : 021-22542300
Website : www.saranaglobaltelecom.com



Jakarta, 18 Juli 2024

Kepada Yth :
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
KOMPLEK BINTAN CENTER C No.6
RT:002 RW:003 Kel.AIR RAJA Kec.TANJUNG PINANG TIMUR
Kota/Kab.TANJUNG PINANG KEPULAUAN SERIBU 29125

INVOICE

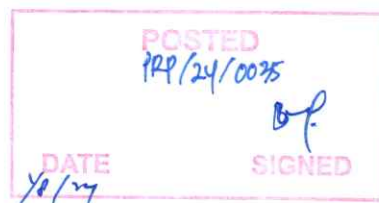
Inv No. 2024/SGT-INV-TX/VII/0571

No	Uraian Barang Description of goods	Qty	Harga Per Unit Unit Price	Total Total Price
1.	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	20000	Rp 16.400	Rp 328.000.000
PO NO : PUO/24/0106				
SUBTOTAL				Rp 328.000.000
PPN 11%				Rp -
TOTAL				Rp 328.000.000

Perhatian : Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar kecuali
Dengan perjanjian tertulis sebelumnya.

Bukti ini berlaku sebagai bukti penerimaan yang sah, apabila
pembayaran untuk barang - barang yang tertera dalam faktur ini
dananya telah diterima oleh **PT. SARANA GLOBAL TELECOM.**

Pembayaran dapat di transfer ke :
Rekening (Rupiah)
BANK BCA : 75.506.02827 (IDR)
BANK MANDIRI : 118.00.1109396.9 (IDR)
A/N. PT. SARANA GLOBAL TELECOM



Kode	JUST/24/0151
Judul	Pengadaan Subduct 40/33 Hitam list biru
Tanggal Pengajuan	16 Mei 2024

Jenis

Justifikasi umum

Dasar Pengajuan

1. Untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan jaringan tahun 2024, kiranya perlu untuk melakukan pengadaan material yang akan digunakan untuk persiapan pembangunan Backbone, backhaul dan FTTH

2. Material tersebut sudah limit stock pada inventory dan sudah saatnya untuk melakukan pengadaan material.

Reply

Reply All

Forward

Tue 14/05/2024 17:49

RU

Risna Uli Susanti

Permintaan pengadaan inventory

To

Ibrahim; Ahmad; Hadin Irawan; Riki Arip Yanto; Hasan Tammim; Bobby Winanto Nadeak; Nanda Afrianda

Cc

Eddy Naibaho

UPDATE STOCK INVENTORY MEI 2024.xlsx

105 KB

Dear team,

Berikut list inventory yang sudah di angka safety stock dan silakan melakukan pengadaan.

Terima kasih

Risna Uli S.N | Officer 2 | PT. Batam Bintang Telekomunikasi |

Tel: +62-770-612300 | Fax: +62-770-612200 |

Batam

Bintang

Telekomunikasi

We respond to your need

Item No	Description	Safety Stock	Maximum Inventory	Inventory	Base Unit of Measu	Unit Cost	GMK	GTP	GLG	GLB	MOF	Keterangan
NC0000000002	Cable Fiber Optic 12 Core Type	3000	16000	392	MTR	3.110,51	392		0	0		Pengadaan
NC0000000005	Cable Fiber Optic 2 Core DW	20000	100000	0	MTR	2.500,00	0	0	0	0		Pengadaan
NC0000000005M	Cable Fiber Optic 2 Core DW	1000	5000	0	MTR	2.640,00					0	Pengadaan
NC0000000006	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	12000	32000	6964	MTR	15.410,00	6964	0	0	0		Pengadaan
NC0000000012	Cable Pipe Subduct HDPE 32/27	4000	44000	0	MTR	8.125,00	0		0	0		Pengadaan
NC0000000013	Join Closure 12 Core	5	25	0	PCS	395.000,00	0					Pengadaan
NC0000000014	Join Closure 24 Core	5	25	0	PCS	770.000,00	0					Pengadaan
NC0000000015	Join Closure 48 Core	5	25	1	PCS	440.000,00	0	1	0	0		Pengadaan
NC0000000028	OTB Wall 6 Core	3	10	0	PCS	415.000,00	0					Pengadaan
NC0000000063	Cable Pipe Subduct HDPE 33/27	4000	44000	0	MTR	10.000,00	0	0	0	0		Pengadaan
NC0000000065	ODP Pedestal 1:8 Core-Splitter	3	50	2	UNT	1.400.000,00	2					Pengadaan
NC0000000069	144 Core Fiber Optical ODC	2	7	0	UNT	9.000.000,00	0					Pengadaan
NC0000000071	Cable Fiber Optic 24 Core Duct (Single Mode)	4000	40000	0	MTR	16.569,46	0					Pengadaan
NC0000000074	Cable Fiber Optic AERIAL 48C/4T G652D	12000	32000	0	MTR	19.400,00	0					Pengadaan
NC0000000075	Cable Fiber Optic 96C/8T SM G657 A1/A2/G652D	12000	32000	4360	MTR	26.205,00	4360	0				Pengadaan
NC0000000076	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	10000	44000	2.505	MTR	15.420,89	2505		0			Pengadaan
NC0000000077	Cable Pipe Subduct HDPE 40/34	10000	44000	0	MTR	11.000,00	0					Pengadaan
NC0000000082	Join Closure Inline 96 Core	5	25	1	PCS	700.000,00	0	1				Pengadaan
NC0000000084	Cable Fiber Optic AERIAL 48C/4T SM.D A-WO LT	12000	32000	11117	MTR	19.695,02	11117					Pengadaan
NC0000000086	Cable Fiber Optic 6 Core Aerial Single Mode	4000	16000	0	MTR							Pengadaan

Informasi Tambahan

Kriteria

Lokasi Pengiriman

Tanggal Pengiriman

: Inventory Operasional

: Gudang Muka Kuning

: 16 Mei 2024

CHEQUE

BANK : Mandiri

NUMBER : 1W 780616

Informasi Tambahan	Kriteria	: Inventory Operasional
	Lokasi Pengiriman	: Gudang Muka Kuning
	Tanggal Pengiriman	: 16 Mei 2024

A. Rincian Biaya					
NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Pengadaan Subduct 40/33 Hitam list biru	15,300	20,000	m	306,000,000

Kode	JUST/24/0151
Judul	Pengadaan Subduct 40/33 Hitam list biru
Tanggal Pengajuan	16 Mei 2024

TOTAL 306,000,000

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

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	306,000,000
2.	Jasa	0
Total		306,000,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : INVENTORY (# INVENTORY)		Kontrol Anggaran	
Sub Anggaran		Rencana Pemakaian	
Inventory (# INV-0018)		Rp. 306,000,000	
Sisa Budget		359,580,000	



APRIANSAH
Finance Manager
DateTime : 2024-05-04 15:30:53

Diajukan oleh,

IBRAHIM
Senior Field Operation Officer
Datetime : 2024-05-01 13:01:52

Diperiksa oleh,

EDDY NAIBAHO
Deputy CORO
Datetime : 2024-05-21 08:23:00

Disetujui oleh,

TIMBUL NAINGGOLAN
Chief Operational & Regulatory Officer
Datetime : 2024-05-01 16:31:17

Disetujui oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
Datetime : 2024-05-01 16:31:17

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
Datetime : 2024-05-01 16:41:51

CHEQUE
BANK : Mandiri
NUMBER : 1w 780616

Purchase Document: Document Type: Order, No.: PUO/24/0106

Prepayment Invoice

Order PUO/24/0106

Buy-from Vendor No. VOB-0049

Sell-to Customer No.

Buy-from

Sarana Global Telecom, PT

Fita

Jl Haji Saaba Kav 1-2 Meruya Jakarta Barat

Jakarta Barat,JB

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/24/0101-11 Jul 2024

Purchaser Code IBRAHIM

Vendor Posting Group 121151-OTH

Prepm. Payment Terms Code CASH

Order Date 07/12/24

Prepayment Due Date 07/31/24

Expected Receipt Date 08/16/24

Prepm. Pmt. Discount Date 07/18/24

Document Date 07/18/24

Prepm. Payment Discount % 0

Posting Date 07/18/24

Payment Method Code CASH

Vendor Order No.

Shipment Method Code FOB BATAM

Vendor Shipment No.

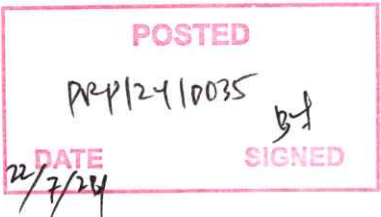
Vendor Invoice No. 2024/SGT-INV-

Prices Including GST No

Type	No.	Description	Quantity	Line Amount Excl. GST	Prepaym ent %	Prepm. Line Amount Excl. GST	Prepm. Amt. Inv. Excl. GST
Item	NC000000007	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	20,000	328,000,000.00	100	328,000,000.00	0.00

G/L Account No.	Description	Amount	GST Amount	GST %	GST Identifier
111692	Down Payment for Purchase	328,000,000.00	0.00	0.0	N

Total IDR 328,000,000.00



PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Inventory - Updated
As of 16 Mei 24

No.	Description	Safety Stock Quantity	Maximum Inventory	Base Unit of Measure	Unit Cost	Inventory	Pengadaan
NC0000000076	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	20,000	44,000	Mtr	15,307	12,000	20,000

Batam, 16 Mei 2024
Prepared by,



Risna Uli
Officer 2 - Warehouse

Checked by,



Apriansah
Mgr. Finance & Adm

Note : Min Max tidak berlaku untuk barang keperluan Project



PT. SARANA GLOBAL TELECOM

Alamat : Ruko Botanic Junction Blok H8 No. 28
Jl. Meruya Selatan Jakarta Barat 11640
Telepon : 021-22542300
Website : www.saranaglobaltelecom.com



Jakarta, 10 Juni 2024

No : SPH SGT/0317-SPH/VI/24-FKN
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth :
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Up : Ibu Fera

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kebutuhan Bapak/Ibu, maka bersama ini kami sampaikan penawaran harga perincian sebagai

No	Uraian	Qty	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Subduct 40/33 Hitam List Biru	20000 mtr	Rp 16.400,00	Rp 328.000.000,00
TOTAL				Rp 328.000.000,00
PPN 11%				Rp 36.080.000,00
GRAND TOTAL				Rp 364.080.000,00

berikut : Keterangan:

1. Harga diatas : Franko Batam , Harga Satuan Belum Termasuk PPN 11%
2. Barang : Produksi 14-20 Hari kerja
3. Brand :
4. Pengiriman : 2-3 Hari Kerja Dari Barang Ready
5. Pembayaran : Full Cash Setelah PO
6. Masa Penawaran : 2 minggu sejak tanggal penawaran ini

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

Hormat Kami,


FITA QHOIRUN NISA



Ibu Fita



SPH 0300- PT. Batam Bintang Telekomun...
244 KB, Foxit PDF Reader Document

Open

Save as...

10:25 AM

Siap mba fita

10:31 AM ✓

terimakasih

10:51 AM ✓

www.fiberoptiksolution.com | www.fiberlink.co.id | www.telkompedia.com | www.saranaglobaltelecom.com





PT. SARANA GLOBAL TELECOM

Alamat : Ruko Botanic Junction Blok H8 No. 28
Jl. Meruya Selatan Jakarta Barat 11640
Telepon : 021-22542300
Website : www.saranaglobaltelecom.com



Jakarta, 10 Juni 2024

No : SPH SGT/0317-SPH/VI/24-FKN
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth :
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Up : Ibu Fera

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kebutuhan Bapak/Ibu, maka bersama ini kami sampaikan penawaran harga perincian sebagai

No	Uraian	Qty	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Subduct 40/33 Hitam List Biru	20000 mtr	Rp 19.000,00	Rp 380.000.000,00
TOTAL				Rp 380.000.000,00
PPN 11%				Rp 41.800.000,00
GRAND TOTAL				Rp 421.800.000,00

berikut : Keterangan:

1. Harga diatas : Franko Batam , Harga Satuan Belum Termasuk PPN 11%
2. Barang : Produksi 14-20 Hari kerja
3. Brand :
4. Pengiriman : 2-3 Hari Kerja Dari Barang Ready
5. Pembayaran : Full Cash Setelah PO
6. Masa Penawaran : 2 minggu sejak tanggal penawaran ini

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

Hormat Kami,


FITA OHOIRUN NISA

SUBDUCT

 fita@saranaglobaltelecom.com
To: Ferawaty Marpaung
Cc: Lia Martha Giyan Safitri

Mon 6/10/2024 5:25 PM

 SPH 0300- PT. Batam Bintang ...
237 KB

Dear bu Fera ,

Berikut terlampir penawaran harga barang dari kami. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi kembali.
Besar harapan kami untuk dapat mensupport Pengadaan ini
Kami tunggu kabar baik dari Ibu.

Terimakasih

www.fiberoptiksolution.com | www.fiberlink.co.id | www.telkompedia.com | www.saranaglobaltelecom.com



Tanggal : 18 Juni 2024
No : 000884/06/2024

PT. INDONESIA TEKNOLOGI BARU
Sevtiani Ningsih S
Email : sevtiani@indo-teknologi.com
Hp : 082119377658

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Merksa no. 1, Batamindo Industrial park,
Mukakuning, Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Kepulauan Riau 29433
Attn : Ibu Fera

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kebutuhan material di perusahaan Bapak/Ibu , dengan ini kami dari PT.Indonesia Teknologi Baru mengajukan penawaran Harga dengan perincian seperti berikut :

No.	Description	Qty	UoM	Unit Price	Total Price
1	Subduct 40/33 Hitam List Biru	20.000	m	Rp 18.000	Rp 360.000.000
				Total Harga	Rp 360.000.000
				PPN (11%)	Rp 39.600.000
				Harga Total	Rp 399.600.000

1. Harga berlaku untuk 30 hari kerja
2. Pengiriman Barang setelah PO Rilis
- 3.TOP : DP 30% 30 hari cover giro 70% Hari setelah invoice submit
4. Garansi 12 Bulan Setelah Terima Material
- 5.Pembayaran Transfer ke Rekening Bank Danamon Indonesia dengan
No Rekening 007700113983 A/n Indonesia Teknologi Baru PT

Demikian surat penawaran material ini. Kami berharap kami dapat mensupport

PT. Batam Bintang Telekomunikasi dan dapat menjalin kerja sama yang baik.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih



Sevtiani N Sinaga Indotek



Hormat Kami,

PT. Indonesia Teknologi Baru

Sevtiani Ningsih Sinaga

Sevtiani Ningsih Sinaga
Account Manager



SPH CABLE _pdf
241 KB, Foxit PDF Reader Document

Open

Save as...

SPH CABLE _pdf

768 x 515



PT. INDONESIA TEKNOLOGI BARU



SPH_SUBDUCT.pdf
239 KB, Foxit PDF Reader Document



Batam, 8 Juni 2024

Nomor : 1251/GTIB/VI/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 40/33	4829.2:201	20.000 mtr	16.500/mtr	Rp 330.000.000

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

Penawaran HDPE



(Rut Manalu)
Admin Sales



rut.pch@gti.my.id

To: Ferawaty Marpaung; +1 other

Sat 6/6/2024 10:33 AM



PENAWARAN HDPE 1251.pdf
143 KB

Dear bu Fera,
Berikut kami kirimkan penawaran hdpe yang diperlukan
Terimakasih

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

Judul	Pengadaan Subduct 40/33 Hitam list biru
Tanggal	11 Jul 2024
Kode Referensi	JUST/24/0151

Vendor :Sarana Global Telecom, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Pengadaan Subduct 40/33 Hitam list biru	2000 0	m	0	380,000,000	328,000,000	0
Subtotal					380,000,000	328,000,000	0

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 23 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☒ DP 100 %
 - ☐ Termin-1 0 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

- Franko Batam
- Produksi 14-20 Hari kerja
- Pengiriman : 2-3 Hari Kerja Dari Barang Ready
- Pembayaran : Full Cash Setelah PO
- Garansi : 0 hari

Vendor :Graha Telekomunikasi Indonesia, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Pengadaan Subduct 40/33 Hitam list biru	2000 0	m	0	330,000,000	330,000,000	0
Subtotal					330,000,000	330,000,000	0

Informasi Tambahan :

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

- Lama pengadaan barang max 30 hari sejak po diterima
- Pembayaran full cash setelah PO diterima
- Garansi : 0 hari

Vendor :PT. Indonesia Teknologi Baru

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Pengadaan Subduct 40/33 Hitam list biru	2000 0	m	0	360,000,000	360,000,000	0
Subtotal					360,000,000	360,000,000	0

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 30 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☒ DP 30 %
 - ☒ Termin-1 70 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

- Pengiriman barang setelah PO Rilis
- TOP : DP 30% 30 hari cover giro 70% Hari setelah invoice submit
- Garansi : 0 hari



Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **Sarana Global Telecom, PT** dengan vendor id **VDR21-0049** sebagai pelaksana pekerjaan **Pengadaan Subduct 40/33 Hitam list biru** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 328,000,000**

Alasan penunjukan

- Harga lebih murah
- Franko Batam
- Produksi 14-20 Hari kerja
- Pengiriman : 2-3 Hari Kerja Dari Barang Ready
- Pembayaran : Full Cash Setelah PO

Catatan Direktur Operasional

ok

Diajukan oleh,



FERAWATY MARPAUNG

Procurement Officer

DateTime : 2024-07-11 19:42:18

Diperiksa oleh,



ROBBY SUSILO

Chief Financial & HR Officer

DateTime : 2024-07-12 10:53:54

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE

Direktur Utama

DateTime : 2024-07-12 11:33:49

CHEQUE

BANK : *Handini*
NUMBER : *1w 780616*

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0106

Supplier Code : VOB-0049
Order Date : 12 July 2024
Expect. Rcpt. Date : 16 August 2024
Payment Terms : Cash On Delivery

Location Code : KBTM
Reference : BAPV/24/0101-11 Jul 2024
Shipment Method : FOB Batam
Page No. : 1 of 1

SUPPLIER

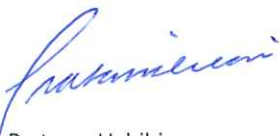
Sarana Global Telecom, PT
Jl Haji Saaba Kav 1-2 Meruya Jakarta Barat
Jakarta Barat JB
Indonesia
TEL: 021-22542300
Attn: Fita

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)
1.	Pengadaan Subduct 40/33 Hitam list biru Cable Pipe Subduct HDPE 40/33 Note: - Harga FOB Batam - Lama pekerjaan : Produksi 14-20 hari kerja - Pengiriman : 2-3 hari kerja dari barang ready - pembayaran : Full cash setelah PO	20000 MTR	16,400.00	-	328,000,000.00



 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 328,000,000.0
---	--	---------------------------------------

mandiri

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
KCP Batam Industrial Park (10904)
Cabang:

CEK No. **I W 780616**

Batam, 02-08-2024

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada

PT. Sarana Global Telecom

atau pembawa*

uang sejumlah Rupiah (dalam huruf)

Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah

Rp. **#328.000.000,-#**

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
109-00-0018569



[Handwritten signature]

Tanda tangan (dan cap Perusahaan)
(Jangan melewati garis batas ini!)

* coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk dibayarkan hanya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek

Printed by PT. Jasindo Tiga Perkasa Tbk

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso deposit/transfer/clearing/collection form



kepada **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**
harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction

tanggal date **2-08-2024**

transaksi transaction ☐ setoran deposit ☐ TT ☐ RTGS ☐ SKNBI ☐ Kliring-inkaso clearing-collection ☐ Bank Draft bank draft

harap ditulis dengan huruf cetak please fill in with block letters

VALIDASI
validation

10904 1090460 1090402 9 10 02/08/2024 10:36:00 AM 1304 0
109-00-0018569-4 BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI IDR 328,000,000
118-00-1109396-9 SARANA GLOBAL TELECOM IDR 328,000,000,000
1.0000000 1.0000000 NO: CEK CK 780616
PEMB. KABEL SUBDUCT HDPE 40/33

PENERIMA (wajib diisi)
beneficiary

Status kependudukan
resident status

Nama
name

Nomor rekening
account number

Bank
bank

Alamat & telp penerima
beneficiary address & phone no

Jenis & Nomor Identitas
ID type & number

☐ perorangan individual ☒ perusahaan company ☐ pemerintah government
☐ penduduk resident ☒ bukan penduduk non-resident

PT. Sarana Global Telecom

118.00.1109396.9

Mandiri

TUJUAN TRANSAKSI
purpose of transaction (wajib diisi)

☐ Tabungan / Investasi savings / investment ☒ Pembayaran payment ☐ Biaya hidup personal expenses
☐ Bisnis business purpose ☐ Pembelian barang / jasa purchase of goods / services ☐ Donasi / amal donation

BERITA TRANSAKSI
transaction remarks

Pemb. Kabel Subduct HDPE 40/33

diisi oleh Bank filled out by the Bank

Jumlah transfer amount of transfer

Komisi commission

Biaya Pengiriman transfer fee (SWIFT/RTGS/SKNBI)

Biaya Koresponden correspondent charge

Sub Total

Kurs rate

Total

Pemohon dengan ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir aplikasi ini
the applicant hereby accepts all terms and conditions stated on the reverse side of this application form

Pengesahan Bank bank's authorization

Tanda tangan pemohon applicant's signature

PT Bank Mandiri
KC R. Fatmahan
02 AUG 2024
Prastika
Name name

PENGIRIM (wajib diisi)
applicant

☒ nasabah customer ☐ non nasabah walk in customer (WC)

NIK / Paspor (WNA) / NPWP (Perusahaan)
ID number

Informasi pengirim
applicant information

☐ perorangan individual ☐ perusahaan company ☐ pemerintah government
☐ penduduk resident ☒ bukan penduduk non-resident

Nama
name

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Alamat & nomor telepon
address & telephone number

Jl. Markisa, Batamindo. 0770-612300

METODE TRANSAKSI (wajib diisi)
method of transaction

☐ tunai cash ☐ debit rekening: ☐ cek/bilyet giro cheque

Bank Tertarik drawee bank	No.cek/BG cheque number	Valuta currency	Nominal amount
Mandiri	IW 780616	Rp	328.000.000

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection amount **Rp 328.000.000.00**

Terbilang in words **Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah**

SUMBER DANA TRANSAKSI (wajib diisi)
source of fund

☐ Gaji / penghasilan salary / income ☐ Tabungan / hasil investasi savings / investment ☐ Warisan inheritance ☐ Dana pemerintah Government Funds
☐ Hibah / hadiah Grants / gifts ☐ Penjualan aset sale of assets ☒ Hasil usaha business proceed ☐ Sumbangan contribution

BIAYA TRANSAKSI
transaction fee

☐ tunai cash ☐ debit rekening: ☐

Biaya bank koresponden correspondent charge

☐ Pengirim applicant ☐ Penerima beneficiary ☐ Lainnya others

diisi apabila pembawa formulir bukan Pengirim filled out if the bearer of this form is not the applicant

Nama
name

Fransiska

Alamat & nomor telepon
address & telephone number

Jl. Markisa, BIP. 0770-612300

NIK / Paspor (WNA)
ID Number

1209 2855 0993 0003

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso deposit/transfer/clearing/collection form



kepada to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction

tanggal date 21-08-2024

transaksi transaction ☐ setoran deposit ☐ TT tt ☐ RTGS rtgs ☐ SKNBI sknbi ☐ Kliring-inkaso clearing-collection ☐ Bank Draft bank draft

harap ditulis dengan huruf cetak please fill in with block letters

VALIDASI
validation

10904 1090460 1090402 9 10 02/08/2024 10:36:00 AM 1304
109-00-0018569-4 BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI IDR 328,000,000
118-00-1109396-9 SARANA GLOBAL TELECOM IDR 328,000,000.00
1.0000000 1.0000000 NO: CEK OK 780616
PEMB. KABEL SUBDUCT HDPE 40/33

PENERIMA (wajib diisi)
beneficiary

Status kependudukan
resident status

Nama
name

Nomor rekening
account number

Bank
bank

Alamat & telp penerima
beneficiary address & phone no

Jenis & Nomor Identitas
ID type & number

☐ perorangan individual ☒ perusahaan company ☐ pemerintah government
☐ penduduk resident ☒ bukan penduduk non-resident

PT. Sarana Global Telecom

118.00.1109396.9

Mandiri

TUJUAN TRANSAKSI
purpose of transaction (wajib diisi) ☐ Tabungan / Investasi savings / investment ☒ Pembayaran payment ☐ Biaya hidup personal expenses
☐ Bisnis business purpose ☐ Pembelian barang / jasa purchase of goods / services ☐ Donasi / amal donation

BERITA TRANSAKSI
transaction remarks

Pemb. Kabel Subduct HDPE 40/33

diisi oleh Bank filled out by the Bank

Jumlah transfer amount of transfer

Komisi commission

Biaya Pengiriman transfer fee (SWIFT/RTGS/SKNBI)

Biaya Koresponden correspondent charge

Sub Total

Kurs rate

Total

Pemohon dengan ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam formulir aplikasi ini
the applicant hereby accepts all terms and conditions stated on the reverse side of this transaction form

Pengesahan Bank bank's authorization

[Signature]

PT. Bank Mandiri Persero Tbk
KCS
C 2 AUG 2024
Sherry Prastika
Fallor
Name name

PENGIRIM (wajib diisi)
applicant

☒ nasabah customer

☐ non nasabah walk in customer (WC)

NIK/ Paspor (WNA) / NPWP (Perusahaan)
ID number

Informasi pengirim
applicant information

☐ perorangan individual

☒ perusahaan company

☐ pemerintah government

Status kependudukan
resident status

☐ penduduk resident

☒ bukan penduduk non-resident

Nama
name

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Alamat & nomor telepon
address & telephone number

Jl. Markisa, Batamindo. 0770-612300

METODE TRANSAKSI (wajib diisi)
method of transaction

☐ tunai cash

☐ debit rekening:

☒ cek/bilyet giro cheque

Bank Tertarik drawee bank	No.cek/BG cheque number	Valuta currency	Nominal amount
Mandiri	IW 780616	Rp	328,000,000

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection amount

Rp 328,000,000.00

Terbilang
in words

Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah

SUMBER DANA TRANSAKSI (wajib diisi)
source of fund

☐ Gaji / penghasilan salary / income

☐ Tabungan / hasil investasi savings / investment

☐ Warisan inheritance

☐ Dana pemerintah Government Funds

☐ Hibah / hadiah Grants / gifts

☐ Penjualan aset sale of assets

☒ Hasil usaha business proceed

☐ Sumbangan contribution

BIAYA TRANSAKSI
transaction fee

☐ tunai cash

☐ debit rekening:

Biaya bank koresponden correspondent charge

☐ Pengirim applicant

☐ Penerima beneficiary

☐ Lainnya others

diisi apabila pembawa formulir bukan Pengirim filled out if the bearer of this form is not the applicant

Nama
name

Alamat & nomor telepon
address & telephone number

NIK/ Paspor (WNA)
ID Number



PT. GLOBAL TRIPUTRA UTAMA

Jl. Majapahit Bengkong Bengkel No.Kavling 19, Kp. Seraya

Phone : +62 778 421249 / 451349 Fax : +62 778 451349

Web: www.gtu-logistics.com

SURAT JALAN

NO : 10262

Pengirim : PT GTU

Tanggal : 08/08/2024

Alamat : BTA

No. Kendaraan : B0 8270 FU

Penerima : PT BATAM BINTAU T.

Vessel & Voyage : _____

Alamat : MUKA KUNING

☐ Import ☐ Export ☐ Local

NO	NO. CONTAINER / NAMA BARANG	QTY	KEMASAN	KETERANGAN
	<u>DRYU 9725120</u>	<u>1</u>	<u>40 FT</u> <u>LD</u>	

Supir

Tgl :
Persetujuan Pengirim

Tgl :
Pengesahan Penerima

Nama : AZIS
CH :

Nama :
Tanda Tangan & Stemp

Nama :
Tanda Tangan & Stemp

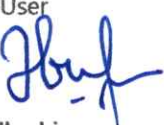
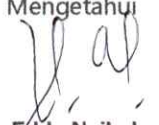
- * Apabila terdapat kekurangan pada isi kiriman, sementara segel dalam keadaan baik/tidak rusak, maka kekurangan barang tersebut bukan merupakan tanggung jawab pihak trucking
- * Isi kiriman barang tidak diperiksa oleh pihak trucking, maka bilamana terdapat kiriman barang yang dilarang hukum adalah merupakan tanggung jawab pengirim / penerima

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0178
Pengadaan Subduct 40/33 Hitam list biru

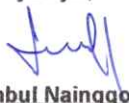
Supplier Code	: VOB-0049	Purchase Order	: PUO/24/0106
Document Date	: 08 August 2024	Page No.	: 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	MTR	20,000.00	20,000.00	

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

Batam , 8 Aug 2024
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
User

Ibrahim
Mengetahui

Eddy Naibaho

Sarana Global Telecom, PT
Vendor,
PENGADAAN
Fita

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN <u>24/000.149</u>	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

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

BAL/24/0178

Pengadaan Subduct 40/33 Hitam list biru

Supplier Code : VOB-0049
Document Date : 08 August 2024

Purchase Order : PUO/24/0106
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	MTR	20,000.00	20,000.00	

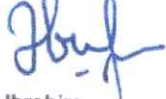
Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 8 Aug 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim

Eddy Naibaho

Sarana Global Telecom, PT

Vendor,

PENGADAAN

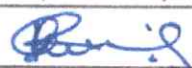
Fita

Menyetujui,



Timbul Nainggolan,

General Manager

IT-GRN.24/000149	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah