



**Persero**  
**PT. BRANTAS ABIPRAYA**

Certified :  
ISO 9001 : 2015  
ISO 14001 : 2015  
ISO 45001 : 2018  
ISO 37001 : 2016

Mbay, 23 Mei 2024

Nomor : 895/BABM/KEU/V/2024  
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada  
**PJS Senior Vice President Divisi Operasi 2**  
PT. Brantas Abipraya  
Di  
Tempat

Perihal : **Pembayaran Invoice**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan nama Supplier di bawah ini untuk memperoleh pembayaran forfeit dana dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk :

|   |                    |                                             |
|---|--------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Nama Rekanan       | [REDACTED]                                  |
| 2 | No. Rekening       | [REDACTED]                                  |
| 3 | Nilai Invoice      | [REDACTED]                                  |
| 4 | BAP / No. Invoice  | [REDACTED]<br>[REDACTED]                    |
| 5 | No. SPK/ SPB/ SPSA | [REDACTED]                                  |
| 6 | Proyek             | Proyek Pembangunan Bendungan Mbay (Paket 2) |
|   |                    | Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa           |
|   |                    | Kabupaten Nagekeo                           |
|   |                    | Provinsi Nusa Tenggara Timur                |
|   |                    |                                             |

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Proyek Pembangunan Bendungan Mbay (Paket 2)  
Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa  
Kabupaten Nagekeo  
Provinsi Nusa Tenggara Timur





**Persero**  
**PT. BRANTAS ABIPRAYA**

Certified :  
ISO 9001 : 2015  
ISO 14001 : 2015  
ISO 45001 : 2018  
ISO 37001 : 2016

Mbay, 23 Mei 2024

Nomor : 895/BABM/KEU/V/2024  
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada  
**PJS Senior Vice President Divisi Operasi 2**  
PT. Brantas Abipraya  
Di  
Tempat

Perihal : **Pembayaran Invoice**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan nama Supplier di bawah ini untuk memperoleh pembayaran forfeit dana dari PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk :

|   |                    |                                             |
|---|--------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Nama Rekanan       | [REDACTED]                                  |
| 2 | No. Rekening       | [REDACTED]                                  |
| 3 | Nilai Invoice      | [REDACTED]                                  |
| 4 | BAP / No. Invoice  | [REDACTED]<br>[REDACTED]                    |
| 5 | No. SPK/ SPB/ SPSA | [REDACTED]                                  |
| 6 | Proyek             | Proyek Pembangunan Bendungan Mbay (Paket 2) |
|   |                    | Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa           |
|   |                    | Kabupaten Nagekeo                           |
|   |                    | Provinsi Nusa Tenggara Timur                |
|   |                    |                                             |

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Proyek Pembangunan Bendungan Mbay (Paket 2)  
Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa  
Kabupaten Nagekeo  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Checklist Dokumen Pembayaran SCF

Proyek : Proyek Pembangunan Bendungan Mbay (Paket 2) Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tanggal : 23 Mei 2024

| No.             | Dokumen                                              | Ket   | No. Dokumen                          | Tanggal Dokumen / Masa Berlaku      | Check |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1               | Surat Aseptasi                                       | Ada   |                                      |                                     |       |
| 2               | Rekapan Aseptasi                                     | Ada   |                                      |                                     |       |
| 3               | Form Kendali SCF                                     |       |                                      |                                     |       |
| 4               | Voucher Penerimaan / Pengeluaran Pph + FC verifikasi | Ada   |                                      |                                     |       |
| 5               | Voucher Nilai Pembayaran (BBK)                       | Ada   |                                      |                                     |       |
| 6               | Ceklist Pembayaran SCF                               | Ada   |                                      |                                     |       |
| 7               | Surat Pembayaran Bank BNI                            | Ada   |                                      |                                     |       |
| 8               | Verifikasi                                           | Ada   |                                      |                                     |       |
| 9               | Potongan Lain-lain                                   |       |                                      |                                     |       |
| 10              | Potongan Panjar                                      |       |                                      |                                     |       |
| 11              | Monitoring Hutang                                    | Ada   |                                      |                                     |       |
| 12              | Kwitansi                                             | Ada   | SWA0550/-P/12465/KWT-248-V-2024      | 02 Mei 2024                         |       |
| 13              | Invoice                                              | Ada   | 190020393                            | 02 Mei 2024                         |       |
| 14              | Faktur Pajak                                         | Ada   | 010.007-24.26553988                  | 02 Mei 2024                         |       |
| 15              | Bukti Potong Pph                                     |       |                                      |                                     |       |
| 17              | Berita Acara Pembayaran                              | Ada   | SWA0550/-P/12465/BAP-248-V-2024      | 02 Mei 2024                         |       |
|                 | Lampiran Berita Acara pembayaran                     |       |                                      |                                     |       |
| 18              | Berita Acara Serah Terima                            | Ada   | SWA0550/-P/12465/BAST-2113-V-2024    | 26 April 2024                       |       |
| 19              | Surat Pesanan Barang                                 | Ada   | SWA0550/-P/12465/RUP/SP-077-III-2024 | 18 April 2024                       |       |
| 20              | Surat Perjanjian Jual Beli                           | Ada   | SWA0550/-P/12465/RUP/SP-077-III-2024 | 27 Maret 2024                       |       |
| SUBKON / MANDOR |                                                      | Check | SUPLIER                              | SEWA ALAT                           | Check |
|                 | BAPP ( Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan)           |       | Berita Acara Serah Terima Barang     | SPSMA                               |       |
|                 | PPS ( Perjanjian Pekerjaan Subkon)                   |       | SPB                                  | Rekap tagihan Alat                  |       |
|                 | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan                  |       | SPJB                                 | Rekap Jam Ops & Total nilai sewa    |       |
|                 |                                                      |       |                                      | Perhitungan Tagihan Sewa Alat       |       |
|                 |                                                      |       |                                      | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan |       |
|                 |                                                      |       |                                      | SPK                                 |       |

Dibuat Oleh,



\* Ket : - Asli  
- Copy

dokumen terpisah dari SCF tetapi tetap dalam 1 ordner  
dokumen terpisah dari ordner.

NAMA PROYEK : Proyek Pembangunan Bendungan Mbay (Paket 2)  
Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa  
Kabupaten Nagekeo  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

**SDA &  
ENERGI**

NAMA REKANAN : PT. DAHANA  
DIVISI : 2

**CHECKLIST PEMBAYARAN SCF**  
**AKSEPTASI/ INSTRUKSI BAYAR**

| No.      | Uraian Aktivitas                            | Diterima    |       | Diteruskan  |       | Keterangan |
|----------|---------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|
|          |                                             | Tgl         | Paraf | Tgl         | Paraf |            |
| <b>A</b> | <b><u>PROYEK</u></b>                        |             |       |             |       |            |
| 1        | Pelaksanaan Keuangan/ Verifikasi            | 22/24<br>05 | Ut    | 22/24<br>05 | Ut    |            |
| 2        | Site Enginer Manager                        |             | JI    |             | JI    |            |
| 3        | Site Administration Manager                 |             | !     |             | !     |            |
| 4        | Site QHSE Manager                           |             |       |             |       |            |
| 5        | Project Manager                             |             | 12    |             | 12    |            |
| <b>B</b> | <b><u>DIVISI / WILAYAH</u></b>              |             |       |             |       |            |
| 1        | Verifikasi Staff Adm Kontrak                |             |       |             |       |            |
| 2        | Verifikasi Staff Pajak                      |             |       |             |       |            |
| 3        | Verifikasi Staff Keuangan                   |             |       |             |       |            |
| 4        | Verifikasi Staff Wasdal                     |             |       |             |       |            |
| 5        | Vice President Wasdal dan Komersial         |             |       |             |       |            |
| 6        | Vice President QHSE                         |             |       |             |       |            |
| 7        | Vice President Keuangan                     |             |       |             |       |            |
| 8        | Senior Vice President                       |             |       |             |       |            |
| <b>C</b> | <b><u>DEPARTEMEN PRODUKSI</u></b>           |             |       |             |       |            |
| 1        | Staff Wasdal                                |             |       |             |       |            |
| 2        | Vice Presiden Wasdal                        |             |       |             |       |            |
| 3        | Senior Vice President Produksi              |             |       |             |       |            |
| <b>D</b> | <b><u>DEPARTEMEN KEUANGAN</u></b>           |             |       |             |       |            |
| 1        | Pelaksana Tugas Dep. Keuangan               |             |       |             |       |            |
| 2        | Verifikasi                                  |             |       |             |       |            |
| 3        | Vice President Likuiditas                   |             |       |             |       |            |
| 4        | Vice President Akuntansi                    |             |       |             |       |            |
| 5        | Senior Vice President Keuangan              |             |       |             |       |            |
| 6        | Direktur Keuangan                           |             |       |             |       |            |
| 7        | Dokumen Ke Bank Mandiri/ BNI<br>(Email/Fax) |             |       |             |       |            |



VERIFIKASI DOKUMEN TAGIHAN

PT. DAHANA

Proyek Pembangunan Bendungan Mbay (Paket 2)Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa  
Kabupaten NagekeoProvinsi Nusa Tenggara Timur

Kontrak/SPB/SPK/SPJB/SPSA No

Tanggal

: SWA0550/-P/12465/RUP/SPMK-006-IV-2024

: 27 Maret 2024 s/d 22 September 2024

| No | Uraian                                         | Nilai Tagihan                     | Dokumen                                                              |       | Keterangan                                   |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
|    |                                                |                                   | Ada                                                                  | Tidak |                                              |
| 1  | Perhitungan Tagihan                            |                                   | V                                                                    |       |                                              |
| 2  | Berita Acara Pembayaran Invoice                |                                   | V<br>V                                                               |       | SWA0550/-P/12465/BAP-248-V-2024<br>190020393 |
| 3  | Berita Acara Serah Terima                      |                                   | V                                                                    |       | SWA0550/-P/12465/BAST-2113-V-2024            |
| 4  | Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Alat/Barang |                                   |                                                                      |       |                                              |
| 5  | Progress PBBKB<br>Ongkos Angkut                | Rp. <div></div><br>Rp. -<br>Rp. - | V                                                                    |       |                                              |
| 6  | Retensi - 5 %                                  | Rp. -                             |                                                                      |       |                                              |
| 7  | Total Harga (DPP)                              | Rp. <div></div>                   | V                                                                    |       |                                              |
| 8  | PPN - 11 %                                     | Rp. <div></div>                   | V                                                                    |       | 010.007-24.26553988                          |
|    | Jumlah (Include. PPN)                          | Rp. <div></div>                   | Pembayaran SCF via BNI/MANDIRI, a/n <div></div> No.rek : <div></div> |       |                                              |
|    | Potongan PPh Final Jaskon - 1,75%, 2,65%, 4%   | Rp. <div></div>                   |                                                                      |       |                                              |
|    | Potongan PPh 21 - 5% (PKP)                     | Rp. -                             |                                                                      |       |                                              |
|    | Potongan PPh 22 - 1,5%                         | Rp. <div></div>                   |                                                                      |       |                                              |
|    | Potongan PPh 23 - 2% - 4 %                     | Rp. -                             |                                                                      |       |                                              |
|    | Potongan Lain-Lain (Jaminan SPT Masa PPN)      | Rp. -                             |                                                                      |       |                                              |
|    | Pot. Pembayaran Sebagian (Panjar)              | Rp. -                             |                                                                      |       |                                              |
|    | PPN Dipungut                                   | Rp. <div></div>                   |                                                                      |       |                                              |
|    | Total                                          | Rp. <div></div>                   |                                                                      |       |                                              |
|    | Rencana Pembayaran Saat Ini                    | Rp. <div></div>                   |                                                                      |       |                                              |

Mbay, 23 Mei 2024

Disetujui Oleh,

Mengetahui

Dibuat Oleh,

Diterima Tgl :

Oleh :

(.....)

KANTOR/ PROYEK : Proyek Pembangunan Bendungan Mbay (Paket 2)  
Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa  
Kabupaten Nagekeo  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

KODE UNIT :

NOMOR :  
TANGGAL :

|                           |         |       |
|---------------------------|---------|-------|
| INPUT DATA KE<br>KOMPUTER | TANGGAL | PARAF |
|                           |         |       |

BUKTI PENGELUARAN KAS/ BANK

Kode Perkiraan KREDIT : XXXXXXXXXX BNK0002  
Cek/ Giro Bilyet No. :

| NOMOR | URAIAN                              | KODE PERKIRAAN<br>DEBET                                                | JUMLAH UANG<br>( Rp )                                                  |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | PT. DAHANA                          | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
|       | Pembayaran Nilai Invoice            | DV2                                                                    |                                                                        |
|       | Invoice No : 190020393              |                                                                        |                                                                        |
|       | Tanggal : 02 Mei 2024               |                                                                        |                                                                        |
|       | Pekerjaan : Pengadaan Bahan Peledak |                                                                        |                                                                        |
|       | Periode : Mei 2024                  |                                                                        |                                                                        |
|       |                                     |                                                                        |                                                                        |
|       |                                     |                                                                        |                                                                        |
|       |                                     | TOTAL                                                                  | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |

TERBILANG

Satu Milyar Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

| VERIFIKASI & PENGESAHAN DIVISI 2:           |     |           |
|---------------------------------------------|-----|-----------|
| URAIAN                                      | TGL | TTD/PARAF |
| Verifikasi :                                |     |           |
| - Vice President<br>Wasdal Divisi OPS 2     |     |           |
| - PJS Vice President<br>QHSSE Divisi OPS 2  |     |           |
| - VICE President<br>Keuangan Divis OPS 2    |     |           |
| Pengesahan :                                |     |           |
| - PJS Senior Vice<br>President Divisi OPS 2 |     |           |

|                                                                          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Pemohon                                                                  | Pembayar  | Penerima  |
| <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px;"></div> |           |           |
| <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px;"></div> | ( ..... ) | ( ..... ) |
| <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px;"></div> | Kasir     |           |

KANTOR / PROYEK : Proyek Pembangunan Bendungan Mbay (Paket 2)  
Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa  
Kabupaten Nagekeo  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

KODE UNIT :

NOMOR :  
TANGGAL :

|                           |         |       |
|---------------------------|---------|-------|
| INPUT DATA KE<br>KOMPUTER | TANGGAL | PARAF |
|                           |         |       |

BUKTI PENERIMAAN KAS / BANK

Kode Perkiraan DEBET : 20111220210      BNK0002  
Cek / Giro Bilyet No. :

| NOMOR | U R A I A N                         | KODE PERKIRAAN<br>KREDIT | JUMLAH UANG<br>( Rp ) |
|-------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1     | PT. DAHANA                          |                          |                       |
|       | Pungutan PPh Pasal 22 - 1,5%        |                          |                       |
|       | Invoice No : 190020393              |                          |                       |
|       | Tanggal : 02 Mei 2024               |                          |                       |
|       | Pekerjaan : Pengadaan Bahan Peledak |                          |                       |
|       | Periode : Mei 2024                  |                          |                       |
|       |                                     |                          |                       |
|       |                                     |                          |                       |
|       |                                     | TOTAL                    |                       |

TERBILANG

Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

| VERIFIKASI & PENGESAHAN DIVISI 2:              |     |           |
|------------------------------------------------|-----|-----------|
| U R A I A N                                    | TGL | TTD/PARAF |
| Verifikasi :                                   |     |           |
| - Vice President<br>Wasdal Divisi OPS 2        |     |           |
| - PJS Vice President<br>QHSSE Divisi OPS 2     |     |           |
| - Vice President<br>Keuangan DIV OPS 2         |     |           |
| Pengesahan :                                   |     |           |
| - PJS Senior Vice<br>President Divisi OPS<br>2 |     |           |

|                                                                                     |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Pemohon                                                                             | Pembayar           | Penerima  |
|  | ( ..... )<br>Kasir | ( ..... ) |

KANTOR/ PROYEK : Proyek Pembangunan Bendungan Mbay (Paket 2)  
Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa  
Kabupaten Nagekeo  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

KODE UNIT :

NOMOR :  
TANGGAL :

|                           |         |       |
|---------------------------|---------|-------|
| INPUT DATA KE<br>KOMPUTER | TANGGAL | PARAF |
|                           |         |       |

BUKTI PENGELUARAN KAS/ BANK

Kode Perkiraan KREDIT : 2011123010      BNK0002  
Cek/ Giro Bilyet No. :

| NOMOR | U R A I A N                             | KODE PERKIRAAN<br>DEBET | JUMLAH UANG<br>( Rp ) |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1     | PT. DAHANA                              | 2011122010              |                       |
|       | Pembayaran Pungutan PPh Pasal 22 - 1,5% | PPh Pasal 22            |                       |
|       | Invoice No : 190020393                  |                         |                       |
|       | Tanggal : 02 Mei 2024                   |                         |                       |
|       | Pekerjaan : Pengadaan Bahan Peledak     |                         |                       |
|       | Periode : Mei 2024                      |                         |                       |
|       |                                         |                         |                       |
|       |                                         |                         |                       |
|       |                                         | TOTAL                   |                       |

TERBILANG

Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

| VERIFIKASI & PENGESAHAN DIVISI 2:           |     |           |
|---------------------------------------------|-----|-----------|
| URAIAN                                      | TGL | TTD/PARAF |
| Verifikasi :                                |     |           |
| - Vice President<br>Wasdal Divisi OPS 2     |     |           |
| - PJS Vice President<br>QHSSE Divisi OPS 2  |     |           |
| - Vice President<br>Keuangan DIV OPS 2      |     |           |
| Pengesahan :                                |     |           |
| - PJS Senior Vice<br>President Divisi OPS 2 |     |           |

|                                                                                     |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Pemohon                                                                             | Pembayar           | Penerima  |
|  |                    |           |
| Project Manager                                                                     | ( ..... )<br>Kasir | ( ..... ) |



## PT. DAHANU

| No | Nama Peserta                      | Tanggal Keabsahan | Pendidik Peserta                    | Nilai Keabsahan |        |                   |          |     |     |                  |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|----------|-----|-----|------------------|
|    |                                   |                   |                                     | Progress        | PTM/KB | Ilmu yang Didapat | Refleksi | DBP | IPN | Pel. PTK 1,2,3,4 |
| 1  | SWADISTO, P/120681873-071101.2014 | 27/Mar/24         | 27/Mar/2024 14:42<br>September 2024 |                 | -      | -                 | -        |     |     |                  |

[illegible]

KWITANSI

Nomor : [REDACTED]

Sudah terima dari : PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)  
Pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo (Paket-2), Nusa Tenggara Timur

Banyaknya Uang : [REDACTED]

Untuk Pembayaran : Item Pekerjaan : [REDACTED]  
No. PO : [REDACTED]  
Nomor BAP : [REDACTED]  
Tagihan ke : [REDACTED]

Mbay, 2 Mei 2024  
Diterima Oleh,  
PT. Dahana

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Jumlah Rp. [REDACTED]

Jl. MT Haryono Kav. 23  
Jakarta 12820

To :  
BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO), PT  
Jl. D.I Panjaitan Kav. 14, Cawang  
JAKARTA 13340

Invoice No. :  
Invoice Date : 02.05.2024  
SO/PO/Agreement No. :  
SO/PO/Agreement Date : 18.04.2024  
Terms :  
Due Date :

Currency : IDR

| No. | Description                          | Unit | Quantity | Unit Price | Amount |
|-----|--------------------------------------|------|----------|------------|--------|
| 1   | DANFO                                | KG   | 30,000   |            |        |
| 2   | DAYAGEL EXTRA DIA 32MM @200 (100 EA) | KG   | 7,000    |            |        |
| 3   | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 14 EX. INDIA  | PC   | 50       |            |        |
| 4   | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 15 EX. INDIA  | PC   | 50       |            |        |
| 5   | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 16 EX. INDIA  | PC   | 50       |            |        |
| 6   | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 17 EX. INDIA  | PC   | 300      |            |        |
| 7   | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 18 EX. INDIA  | PC   | 100      |            |        |
| 8   | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 19 EX. INDIA  | PC   | 50       |            |        |
| 9   | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 20 EX. INDIA  | PC   | 50       |            |        |
| 10  | DET.LISTRIK MSD 9M DEL 13 EX. INDIA  | PC   | 50       |            |        |
| 11  | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 7 EX LOKAL    | PC   | 250      |            |        |
| 12  | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 8 EX LOKAL    | PC   | 50       |            |        |
| 13  | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 9 EX LOKAL    | PC   | 300      |            |        |
| 14  | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 10 EX LOKAL   | PC   | 50       |            |        |
| 15  | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 11 EX LOKAL   | PC   | 300      |            |        |
| 16  | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 12 EX LOKAL   | PC   | 300      |            |        |
| 17  | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 15 EX LOKAL   | PC   | 250      |            |        |
| 18  | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 17 EX LOKAL   | PC   | 200      |            |        |
| 19  | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 18 EX LOKAL   | PC   | 200      |            |        |
| 20  | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 19 EX LOKAL   | PC   | 200      |            |        |
| 21  | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 20 EX LOKAL   | PC   | 200      |            |        |
|     |                                      |      |          | Sub Total  |        |

PT DAHANA  
Menara MTH 17<sup>th</sup> Floor  
Jl. MT Haryono Kav. 23  
Jakarta 12820  
Phone: +62 21 837 823 17 Fax: +62 21 837 823 27

Invoice No. : [REDACTED]  
Invoice Date : [REDACTED]  
SO/PO/Agreement No. : [REDACTED]  
SO/PO/Agreement Date : [REDACTED]  
Terms : [REDACTED]  
Due Date : [REDACTED]

Currency : IDR

| No. | Description | Unit | Quantity | Unit Price   | Amount     |
|-----|-------------|------|----------|--------------|------------|
|     |             |      |          | VAT 11 %     | [REDACTED] |
|     |             |      |          | <b>Total</b> | [REDACTED] |

In Word : SATU MILYAR TIGA RATUS DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Notes :  
NO. DELIVERY/BA : 810015663

Please mention clearly invoice number at transfer form and remit by telegraphic transfer to :  
**BANK NEGARA INDONESIA (BNI) - A/N. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO), PT**  
VIRTUAL ACCOUNT : [REDACTED]



[REDACTED]  
[REDACTED]

Police Permit No. :



## Faktur Pajak

| Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                                                                                                            |                                                           |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pengusaha Kena Pajak                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                        |
| Nama : <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>Alamat : JL. RAYA SUBANG CIKAMURANG KM 12 , SUBANG<br>NPWP : <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |                                                           |                                                                        |
| Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                        |
| Nama : PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)<br>Alamat : Jl. DI Panjaitan Kav. 14 Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.Cipinang Cempedak Kec.Jatinegara Kota/Kab.Jakarta Timur DKI JAKARTA 13340<br>NPWP : 01.060.003.9-093.000    |                                                           |                                                                        |
| No.                                                                                                                                                                                                                  | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak                  | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | DANFO<br>Rp 26.200 x 30.000                               | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 2                                                                                                                                                                                                                    | DAYAGEL EXTRA DIA 32MM @200 (100 EA)<br>Rp 48.500 x 7.000 | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 3                                                                                                                                                                                                                    | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 14 EX. INDIA<br>Rp 22.000 x 50     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 4                                                                                                                                                                                                                    | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 15 EX. INDIA<br>Rp 22.000 x 50     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 5                                                                                                                                                                                                                    | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 16 EX. INDIA<br>Rp 22.000 x 50     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 6                                                                                                                                                                                                                    | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 17 EX. INDIA<br>Rp 22.000 x 300    | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 7                                                                                                                                                                                                                    | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 18 EX. INDIA<br>Rp 22.000 x 100    | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 8                                                                                                                                                                                                                    | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 19 EX. INDIA<br>Rp 22.000 x 50     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 9                                                                                                                                                                                                                    | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 20 EX. INDIA<br>Rp 22.000 x 50     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 10                                                                                                                                                                                                                   | DET.LISTRIK MSD 9M DEL 13 EX. INDIA<br>Rp 22.000 x 50     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 11                                                                                                                                                                                                                   | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 7 EX LOKAL<br>Rp 22.000 x 250      | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 12                                                                                                                                                                                                                   | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 8 EX LOKAL<br>Rp 22.000 x 50       | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 13                                                                                                                                                                                                                   | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 9 EX LOKAL<br>Rp 22.000 x 300      | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 14                                                                                                                                                                                                                   | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 10 EX LOKAL<br>Rp 22.000 x 50      | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 15                                                                                                                                                                                                                   | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 11 EX LOKAL<br>Rp 22.000 x 300     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 16                                                                                                                                                                                                                   | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 12 EX LOKAL<br>Rp 22.000 x 300     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 17                                                                                                                                                                                                                   | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 15 EX LOKAL<br>Rp 22.000 x 250     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 18                                                                                                                                                                                                                   | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 17 EX LOKAL<br>Rp 22.000 x 200     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 19                                                                                                                                                                                                                   | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 18 EX LOKAL<br>Rp 22.000 x 200     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 20                                                                                                                                                                                                                   | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 19 EX LOKAL<br>Rp 22.000 x 200     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| 21                                                                                                                                                                                                                   | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 20 EX LOKAL<br>Rp 22.000 x 200     | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Harga Jual / Penggantian                   |  |
| Dikurangi Potongan Harga                   |  |
| Dikurangi Uang Muka                        |  |
| Dasar Pengenaan Pajak                      |  |
| Total PPN                                  |  |
| Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) |  |

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.

SUBANG, 02 Mei 2024

Fitri Susanti

NO. INVOICE : 190020393



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : SWA0550/-P/12465/BAP-248-V-2024

Proyek : [REDACTED]  
Rekanan : [REDACTED]  
Pekerjaan : [REDACTED]  
Nomor SPK/PO : [REDACTED]  
Periode Kontrak : [REDACTED]  
Tagihan ke : [REDACTED]  
Periode Tagihan : [REDACTED]

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2 - 5 - 2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : [REDACTED]  
Jabatan : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
II. Nama : [REDACTED]  
Jabatan : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Berdasarkan atas hal-hal :

1. PO nomor : SWA0550/-P/12465/RUP/SPMK-006-IV-2024 tanggal : 18 April 2024
2. Kemajuan Pekerjaan pada periode Pembayaran ke- 1 (satu) Seperti pada Prestasi Pekerjaan Supplier/Alat/Mandor Borong/Subkontraktor tanggal 26 April 2024
3. Perhitungan Tagihan Pembayaran Nomor : tanggal 2 Mei 2024.

Pihak Kesatu setuju untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sebesar :

Nominal : [REDACTED]  
Terbilang : [REDACTED]  
[REDACTED]

Pembayaran ditransfer ke :

|             |   |            |             |   |            |
|-------------|---|------------|-------------|---|------------|
| Bank        | : | [REDACTED] | Bank        | : | [REDACTED] |
| No Rekening | : | [REDACTED] | No Rekening | : | [REDACTED] |
| Atas Nama   | : | [REDACTED] | Atas Nama   | : | [REDACTED] |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 1 (satu) Asli dan copy secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mbay, 2 Mei 2024

PIHAK KESATU  
**PT. Brantas Abipraya (Persero)**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

PIHAK KEDUA  
**PT. Dahana**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



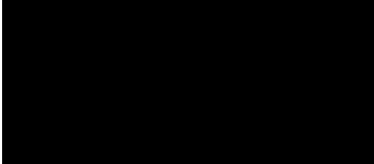
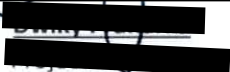


**PERHITUNGAN TAGIHAN PEMBAYARAN**

Proyek : Pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo (Paket-2), Nusa Tenggara Timur  
Rekanan :   
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Peledak  
Nomor SPK/PO :   
Periode Kontrak :   
Tagihan ke : 1 (satu)  
Periode Tagihan : Mei 2024

| NO.  | URAIAN PEKERJAAN                               | NILAI TAGIHAN                                                                         | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I    | PRODUKSI :<br>Pengadaan Bahan Peledak          |    |            |
|      | SUB TOTAL I                                    |    |            |
| II   | JUMLAH NILAI TAGIHAN PERIODE LALU              | -                                                                                     |            |
| III  | JUMLAH NILAI TAGIHAN PERIODE INI               |    |            |
| IV   | PENGURANGAN :<br>♦ Retensi 5 % : ( 5 % x III ) | -                                                                                     |            |
|      | ♦ Pengembalian uang muka                       | -                                                                                     |            |
|      | SUB TOTAL III                                  | -                                                                                     |            |
| V    | JUMLAH NILAI TAGIHAN ( III-IV )                |  |            |
| VI   | PPN 11%                                        |  |            |
| VII  | JUMLAH NILAI TAGIHAN + PPN 11%                 |  | Kwitansi   |
| VIII | POTONGAN :<br>♦ PPN 11 % ( WAPU )              | -                                                                                     |            |
|      | ♦ PPh 1.5%                                     |  |            |
|      | ♦ Potongan lain - lain                         |                                                                                       |            |
|      | SUB TOTAL VII                                  |  |            |
| IX   | JUMLAH NILAI TAGIHAN BERSIH ( VII - VIII )     |  |            |

PIHAK KESATU  
PT. Brantas Abipraya (Persero)

Mbay, 2 Mei 2024  
PIHAK KEDUA  
PT. Dabana




Proyek

Rekanan

Pekerjaan

Nomor SPK/PO

Periode Kontrak

Tagihan ke

Periode Tagihan

: Pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo (Paket-2), Nusa Tenggara Timur

: PT. Dahana

: Pengadaan Bahan Peledak

: [REDACTED]

: 27 March 2024 s.d 22 September 2024

: 1 (satu)

: Mei 2024

| No                                            | Uraian Pekerjaan | Sat. | KONTRAK    |              |               | S/D Periode Lalu |              | Periode Ini |              | S/D Periode Ini |              | Bobot (%) |
|-----------------------------------------------|------------------|------|------------|--------------|---------------|------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|
|                                               |                  |      | Volume     | Harga Satuan | Jumlah Harga  | Volume           | Jumlah Harga | Volume      | Jumlah Harga | Volume          | Jumlah Harga |           |
| 1                                             | Anfo Powder      | kg   | 1          | [REDACTED]   | [REDACTED]    | - .0             | -            | 30,000.000  | [REDACTED]   | 30,000.000      | [REDACTED]   | 17.10%    |
| 2                                             | Dynamite         | kg   | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED]    | - .0             | -            | 7,000.000   | [REDACTED]   | 7,000.000       | [REDACTED]   | 7.38%     |
| 3                                             | Detonator        | bh   | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED]    | - .0             | -            | 3,000.000   | [REDACTED]   | 3,000.000       | [REDACTED]   | 1.44%     |
| A. TOTAL                                      |                  |      |            |              | 4,597,500,000 |                  |              |             |              | 1,191,500,000   |              | 25.92%    |
| B. Potongan Retensi                           |                  |      |            |              | 0%            |                  |              |             |              |                 |              |           |
| C. Pengembalian Uang Muka                     |                  |      |            |              | 0%            |                  |              |             |              |                 |              |           |
| D. TOTAL TAGIHAN                              |                  |      |            |              |               |                  |              |             |              |                 |              |           |
| E. PPN (11%)                                  |                  |      |            |              | 11%           |                  |              |             |              |                 |              |           |
| F. JUMLAH TAGIHAN + PPN 11%                   |                  |      |            |              |               |                  |              |             |              |                 |              |           |
| G. Potongan PPN 11% (Perusahaan Wajib Pungut) |                  |      |            |              |               |                  |              |             |              |                 |              |           |
| H. Potongan PPh                               |                  |      |            |              | 1.5%          |                  |              |             |              |                 |              |           |
| I. TOTAL BERSIH                               |                  |      |            |              |               |                  |              |             |              |                 |              |           |

Pihak Kesatu  
PT. Brantas Abipraya (Persero)



Mbay, 2 Mei 2024  
Pihak Kedua



General Manager Divisi Kuart & Konstruksi



**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Proyek : [REDACTED]  
Rekanan : [REDACTED]  
Pekerjaan : [REDACTED]  
Nomor SPK/PO : [REDACTED]  
Periode Kontrak : [REDACTED]  
Tagihan ke : [REDACTED]  
Periode Tagihan : [REDACTED]

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26 - 4 - 2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : [REDACTED]  
Jabatan : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

II. Nama : [REDACTED]  
Jabatan : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Berdasarkan atas hal-hal :

1. PO Nomor : SWA0550/-P/12465/RUP/SPMK-006-IV-2024 tanggal : 18 April 2024
2. Kemajuan Pekerjaan pada periode Pembayaran ke- 1 (satu) Seperti pada Lampiran Berita Acara Serah Terima tanggal 26 April 2024

Maka diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Prestasi Fisik s/d periode ini : 25.92%
2. Prestasi Fisik s/d periode lalu : 0.00%
3. Prestasi Fisik periode ini : 25.92%

Pihak Kesatu dan Kedua telah setuju dengan Berita Acara Serah Terima seperti pada perhitungan Lampiran Berita Acara Serah Terima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 1 (satu) Asli dan copy secukupnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mbay, 26 April 2024

PIHAK KESATU

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

PIHAK KEDUA

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Proyek

Rekanan

Pekerjaan

Nomor Surat Perjanjian

Nomor SPK/PO

Periode Kontrak

Tagihan ke

Periode Tagihan

: Pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo (Paket-2), Nusa Tenggara Timur

: PT. Dahana

: Pengadaan Bahan Peledak

: SWA0550/-P/12465/RUP/SP-077-III-2024

: SWA0550/-P/12465/RUP/SPMK-006-IV-2024

: 27 March 2024 s.d 22 September 2024

: 1 (satu)

: Mei 2024

Tanggal : 27 Maret 2024

Tanggal : 18 April 2024

| No | Uraian Pekerjaan | Sat. | KONTRAK |              |              |           | S/D Periode Lalu |           | Periode Ini |           | S/D Periode Ini |           |
|----|------------------|------|---------|--------------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
|    |                  |      | Volume  | Harga Satuan | Jumlah Harga | Bobot (%) | Volume           | Bobot (%) | Volume      | Bobot (%) | Volume          | Bobot (%) |
| 1  | Anfo Powder      | kg   |         |              |              |           | -                |           |             |           |                 |           |
| 2  | Dynamite         | kg   |         |              |              |           | -                |           |             |           |                 |           |
| 3  | Detonator        | bh   |         |              |              |           | -                |           |             |           |                 |           |
|    | Total bobot      |      |         |              |              |           |                  | 0.00%     |             |           |                 |           |

Pihak Kesatu

Mbay, 26 April 2024

Pihak Kedua

PT. Dahana

Proyek

: Pembangunan Bandungan Mbay di Kabupaten Nagekeo (Paket 2), Nusa Tenggara Timur

Rekanan

: PT. Dahana

Pekerjaan

: Pengadaan Bahan Peledak

Nomor Surat Perjanjian

: SWA055Q-P/12465RUP/SP-077-III-2024

Nomor SPK/PO

: SWA055Q-P/12465RUP/SPMK-006-IV-2024

Periode Kontrak

: 27 March 2024 s.d 22 September 2024

Tagihan ke

: 1 (satu)

Periode Tagihan

: Mei 2024

Bill Of Quantity

| No | Uraian      | Sat | Vol | Harga Satuan | Jumlah Harga | Bobot % | SID Periode Lalu |              |         | Periode Ini |              |         | SID Periode Ini |              |         | Sisa Progres |              |         | Bobot % |
|----|-------------|-----|-----|--------------|--------------|---------|------------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-----------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|---------|
|    |             |     |     |              |              |         | Volume           | Jumlah Harga | Bobot % | Volume      | Jumlah Harga | Bobot % | Volume          | Jumlah Harga | Bobot % | Volume       | Jumlah Harga | Bobot % |         |
| 1  | Arfo Powder | kg  |     |              |              | 91.18%  | 0                | -            | 0.00%   | 30,000.00   |              |         | 30,000.00       |              | 17.10%  |              |              | 74.08%  |         |
| 2  | Dynamite    | kg  |     |              |              | 7.38%   | 0                | -            | 0.00%   | 7,000.00    |              |         | 7,000.00        |              | 7.38%   | -            | -            | 0.00%   |         |
| 3  | Detonator   | bh  |     |              |              | 1.44%   | 0                | -            | 0.00%   | 3,000.00    |              |         | 3,000.00        |              | 1.44%   | -            | -            | 0.00%   |         |
|    | TOTAL       |     |     |              |              | 100.00% | -                | -            | 0.00%   |             |              |         |                 |              | 25.92%  |              |              | 74.08%  |         |



## Delivery Order

PT.  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

## Shipping information

Delivery note number/date 810015663 / 26.04.2024  
Customer's PO number/date SWA0550/-  
P/14465/RUP/SPMK-006-  
IV-24 / 18.04.2024  
Order number/date 110015679 / 24.04.2024  
Customer number 100053

## Conditions

Shipping standard  
Delivery EXW DAHANA

## Shipping details

Penjualan LOCO Divisi Kuari dan Konstruksi  
Berdasarkan SI P2 No.Pol : SI/1707/III/YAN.2.12/2024 tgl 14.03.2024  
Pel. Angkutan : PT DIVA MANDIRI SEJAHTERA  
Renc.Muat hari JUMAT tgl 26.04.2024

| Item | Material | Description                          | Quantity  | Plant | Batch |
|------|----------|--------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 10   | 20000012 | DANFO                                | 30.000 KG | 1200  |       |
| 20   | 20000003 | DAYAGEL EXTRA DIA 32MM @200 (100 EA) | 7.000 KG  | 1200  |       |
| 30   | 10000261 | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 14 EX. INDIA  | 50 PC     | 1200  |       |
| 40   | 10000262 | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 15 EX. INDIA  | 50 PC     | 1200  |       |
| 50   | 10000263 | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 16 EX. INDIA  | 50 PC     | 1200  |       |
| 60   | 10000264 | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 17 EX. INDIA  | 300 PC    | 1200  |       |
| 70   | 10000265 | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 18 EX. INDIA  | 100 PC    | 1200  |       |
| 80   | 10000266 | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 19 EX. INDIA  | 50 PC     | 1200  |       |
| 90   | 10000267 | DET.LISTRIK MSD 6M DEL 20 EX. INDIA  | 50 PC     | 1200  |       |
| 100  | 10000281 | DET.LISTRIK MSD 9M DEL 13 EX. INDIA  | 50 PC     | 1200  |       |
| 110  | 10002829 | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 7 EX LOKAL    | 250 PC    | 1200  |       |
| 120  | 10002830 | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 8 EX LOKAL    | 50 PC     | 1200  |       |
| 130  | 10002831 | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 9 EX LOKAL    | 300 PC    | 1200  |       |
| 140  | 10002832 | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 10 EX LOKAL   | 50 PC     | 1200  |       |
| 150  | 10002833 | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 11 EX LOKAL   | 300 PC    | 1200  |       |
| 160  | 10002834 | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 12 EX LOKAL   | 300 PC    | 1200  |       |
| 170  | 10002837 | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 15 EX LOKAL   | 250 PC    | 1200  |       |
| 180  | 10002839 | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 17 EX LOKAL   | 200 PC    | 1200  |       |
| 190  | 10002840 | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 18 EX LOKAL   | 200 PC    | 1200  |       |
| 200  | 10002841 | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 19 EX LOKAL   | 200 PC    | 1200  |       |
| 210  | 10002842 | DET.LISTRIK LW. 6M DEL 20 EX LOKAL   | 200 PC    | 1200  |       |

PT.  
BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO), PT  
Jl. D.I Panjaitan Kav. 14, Cawang  
Jl. D.I Panjaitan Kav. 14 Cipinang,  
Cempedak Jatinegara, Jakarta Timur,  
13340 JAKARTA-DKI Jakarta Raya -  
13340

Shipping information

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Delivery note number/date | 810015663 / 26.04.2024                                   |
| Customer's PO number/date | SWA0550/-<br>P/14465/RUP/SPMK-006-<br>IV-24 / 18.04.2024 |
| Order number/date         | 110015679 / 24.04.2024                                   |
| Customer number           | 100053                                                   |

Request



Ryan N. Pasoreh  
SM Operasi DKK

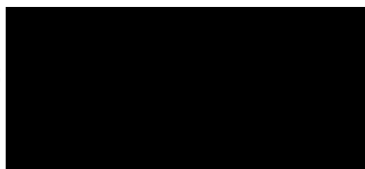
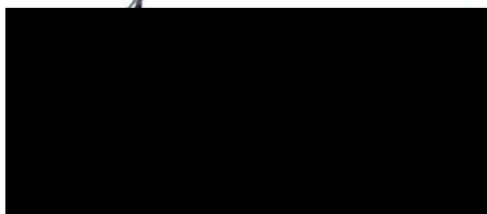
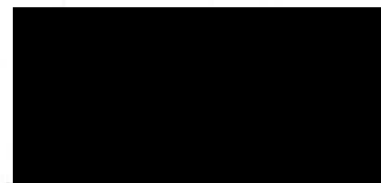
Warehouse



Approved



General Manager



Notes :



**Persero**  
**PT BRANTAS ABIPRAYA**  
Jl.D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021)8516290, Fax. (021)8516095  
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email brap@brantas-abipraya.co.id

Certified :  
ISO 9001 : 2015  
ISO 14001 : 2015  
ISO 45001 : 2018  
ISO 37001 : 2016

Mbay, 18 April 2024

Nomor : SWA0550/-P/12465/RUP/SPMK-006-IV-2024  
Lampiran : 1 rangkap  
Perihal : Surat Pesanan Pembelian

Kepada Yth.  
**Bpk. Setio Budhianto**  
**PT. Dahana**  
di  
Tempat

Sehubungan dengan kebutuhan barang pada Proyek Pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo (Paket-2) dengan ini kami menetapkan pemesanan barang sesuai jenis dan spesifikasi terlampir

1. Jenis, spesifikasi, jumlah dan harga barang : terlampir

| No. | Jenis Barang & Spesifikasi | Satuan | Volume    | Harga (Rp)                       |        |
|-----|----------------------------|--------|-----------|----------------------------------|--------|
|     |                            |        |           | Satuan                           | Jumlah |
| 1   | Anfo Powder                | kg     | 30,000.00 |                                  |        |
| 2   | Dynamite                   | kg     | 7,000.00  |                                  |        |
| 3   | Detonator                  | bh     | 3,000.00  |                                  |        |
|     |                            |        |           | <b>I. Jumlah</b>                 |        |
|     |                            |        |           | <b>II. PPN 11%</b>               |        |
|     |                            |        |           | <b>III. Grand Total (I + II)</b> |        |

2. Nilai Kontrak : [REDACTED]  
3. Jangka Waktu Penerimaan Barang : 27 March 2024 s.d 22 September 2024  
4. Ketentuan Pelaksanaan : *terlampir*  
5. Jaminan kondisi barang.  
5.1 Barang yang diserahkan dijamin dalam keadaan baru, baik, lengkap/ berfungsi sesuai dengan Surat Pesanan/Surat Perjanjian.  
5.2 Pemasok sanggup melakukan penggantian terhadap setiap barang yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat tanpa tambahan biaya apapun.  
6. Barang dikirim Franco Proyek (FOT) : *Loco Pabrik*  
7. Kontak Person : Sonia ; [REDACTED]

Demikianlah Surat Pesanan/ Surat Penunjukan ini untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Yang menetapkan pesanan,  
**PT. Brantas Abipraya (Persero)**  
Pihak Kesatu

[REDACTED]

Setuju menerima pesanan dengan  
syarat-syarat yang telah ditetapkan,  
**PT. Dahana**  
Pihak Kedua

[REDACTED]