

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :**

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA  
CV. AROMA CENDANA**



**JIKI SULAIMAN  
Direktur**

**PIHAK PERTAMA  
KADISBUDPAR PROV. JAMBI  
Sebagai Pengguna Anggaran/PPK**



**Drs. H. JANG HARIADI  
Pembina Utama Muda**

**NIP. 19630202 199003 1 002**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056  
**J A M B I** Fax. (0741) 445054

<b>SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )</b>	<b>SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI</b>
<b>HALAMAN : DARI :</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> 940/06/SPK- ALK /X/2019, tanggal, 10 - 10 - 2019
<b>PEKERJAAN : PENGADAAN KOMPUTER PC</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL PESANAN :</b> 940/03/SP-Alat/X/2019, tanggal, 10 - 10 - 2019

**SUMBER DANA :**

APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :**

Jangka Waktu Pelaksanaan : **30 ( Tiga puluh )** Hari Kalender dari tanggal, **10 Oktober 2019**, s.d 8 November 2019 di mulai pada ( Hari Rabu tanggal **Sepuluh** Bulan **Oktober** Tahun Dua ribu sembilan belas )

**NILAI PEKERJAAN**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
1	PEK. PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR  Pengadaan KOMPUTER PC Merk : HP Model : PC Type Spesifikasi : HP AIO 200 G3 ( 15, 4GB, 1TB W10 PRO, 21 INCHI ( 4AD47PA )	4	Unit	14.000.000.-				56.000.000.-
Jumlah Harga Barang								50.909.091.-
PPN 10 %								5.090.909.-
Total								56.000.000.-
Total di bulatkan								56.000.000.-

Terbilang : Lima puluh enam juta rupiah.

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :**

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA  
PT. AIR MAS VICTORI JAMBI**



**PIHAK PERTAMA  
KADISBUDPAR PROV. JAMBI  
Setaku Pengguna Anggaran/PPK**



**Drs. UJANG HARIADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630202 199003 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056  
**J A M B I** Fax. (0741) 445054

<b>SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )</b>	<b>SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI</b>
<b>HALAMAN : DARI :</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> 940/07/SPK- ALK /X/2019, tanggal, 10 -10 - 2019
<b>PEKERJAAN : PENGADAAN LAPTOP</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL PESANAN :</b> 940/03/SP-Alat/X/2019, tanggal, 10 – 10 - 2019

**SUMBER DANA :**  
APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :**  
Jangka Waktu Pelaksanaan : **30 ( Tiga puluh )** Hari Kalender dari tanggal, **10 Oktober 2019**, sid 8 November 2019 di mulai pada ( Hari Rabu tanggal **Sepuluh** Bulan **Oktober** Tahun Dua ribu sembilan belas )

<b>NILAI PEKERJAAN</b>								
No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
1	PEK. PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR  Pengadaan LAPTOP Merk : HP Model : LAPTOP LIPAT Type Spesifikasi : HP 240 G7 ( 17,8GB,256GB SSD, RADEON 2 GB,WIN10 PRO, 14 INCHI ) ( HPQ61PA )	3	Unit	15.991.000.-				47.973.000.-
Jumlah Harga Barang								43.611.818.-
PPN 10 %								4.361.182.-
Total								47.973.000.-
Total di bulatkan								47.973.000.-

**Terbilang :** Empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah.

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :**  
Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

<p><b>PIHAK KEDUA</b> <b>PT. AIR MAS VICTORI JAMBI</b></p>  <p><b>AIR MAS VICTORI JAMBI</b> JALAN GAJAH MADA NO.11-12 TELP : 0741-43789 <b>DANIEL</b> Direktur</p>	<p><b>PIHAK PERTAMA</b> <b>KADISBUDPAR PROV. JAMBI</b> <b>Selaku Pengguna Anggaran/PPK</b></p>  <p><b>Drs. UJANG HARIADI</b> Pembina Utama Muda NIP. 19630202 199003 1 002</p>
---	---

<b>SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )</b>	<b>SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI</b>
<b>HALAMAN :      DARI :</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> 940/01/SPK- ALK /IX/2019, tanggal,02-09 - 2019
<b>PEKERJAAN : PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> 01/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 19 – 08 - 2019
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG :</b> 08/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 27 -08 - 2019

**SUMBER DANA :**  
 APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :**  
 Jangka Waktu Pelaksanaan : **18 ( Delapan belas )** Hari Kalender dari tanggal, **2 September 2019**, s/d **19 September 2019** di mulai pada ( Hari **Senin** tanggal **Dua Bulan September** Tahun **Dua ribu sembilan belas** )

**NILAI PEKERJAAN**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total ( Rp )
				Material ( Rp )	U	Mat	U	
1	PEK. PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Pengadaan Mesin Potong Rumput Merk : TANAKA ( SUM 328-SE.II ) Mesin Gendong	1	Unit	6.250.000.-				6.250.000.-
2	Pengadaan AC Split 2 PK Merk : SHARP. Type : Split 2 PK Tambahan : Pipa AC 3 m, Kabel 5 m, Sarang MCB Brakcat Outdoor, Selang Pembuangan Air.	2	Unit	8.000.000.-				16.000.000.-
3	Pengadaan Meja Kerja ½ Biro Merk : KOBLEB Spesifikasi : Kaki Nonjol, Laci 3 samping, warna Kuning P-125 cm.L-70 cm. T-75 cm	14	Unit	2.100.000.-				29.400.000.-
4	Pengadaan Kursi Kerja Pegawai Merk : ICHICO. Type : ICHICO- IC.6090 Spesifikasi : Bahan Dasar Oscar/Nylon, Gaslift Hidrolic	14	Unit	1.450.000.-				20.300.000.-
5	Pengadaan FILLING CABINET Merk : LION L-44 Spesifikasi : Bahan Dasar Plat Besi, Kunci Putar 4 Laci, Warna Abu-abu, Dimensi H.1300 x W.465 x D.620 mm	4	Unit	3.445.000.-				13.780.000.-
Jumlah Harga Barang								77.936.364.-
PPN 10 %								7.793.636.-
Total								85.730.000.-
Total di bulatkan								85.730.000.-

Terbilang : Delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah.

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :**

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.



**PIHAK KEDUA  
CV. CAHAYA BARU ABADI**

  
**ABDUL CHOLIS**

**Direktur**

**PIHAK PERTAMA  
KADISBUDPAR PROV. JAMBI  
Selaku Pengguna Anggaran/PPK**

  
**Drs. UJANG HARIADI**

**Pembina Utama Muda  
NIP. 19630202 199003 1 002**



# DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056

J A M B I

Fax. (0741) 445054

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI</b>
<b>HALAMAN : DARI :</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> 940/02/SPK- ALK /IX/2019, tanggal,02-09 - 2019
<b>PEKERJAAN : PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> 01/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 19 - 08 - 2019
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG :</b> 08/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 27 -08 - 2019

### SUMBER DANA :

APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

### WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan : **45 ( Empat puluh lima )** Hari Kalender dari tanggal, 2 September 2019, s/d 16 Oktober 2019 di mulai pada ( Hari **Senin** tanggal **Dua** Bulan September Tahun **Dua** ribu **sembilan** belas )

### NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
1	PEK. PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR  Pengadaan LemariArsip Pejabat Merk : Buatan FURNITURE Model : Executive Class Ukuran : 200 cm x 300 cm x 75 cm x 3 Unit Warna : Coklat Dop	18	Meter	3.000.000.-				54.000.000.-
Jumlah Harga Barang								49.090.909.-
PPN 10 %								4.909.091.-
Total								54.000.000.-
Total di bulatkan								54.000.000.-

Terbilang : Lima puluh empat juta rupiah.

### INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA**  
**CV. MEGA KARSA**

METERAI TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

CV. MEGA KARSA  
JAMBI

**ADIUS POSMAWIJAYA**  
Direktur

**PIHAK PERTAMA**  
**KADISBUDPAR PROV. JAMBI**  
**Selaku Pengguna Anggaran/PPK**

**Drs. UJANG HARIADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630202 199003 1 002



<b>SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )</b>	<b>SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI</b>
<b>HALAMAN :    DARI :</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> 940/03/SPK- Bersih /VII/2019, Tanggal, 22 Juli 2019
<b>PEKERJAAN : PENGADAAN PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> 06/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 09 Juli 2019
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG :</b> 14/PAN/Pariwisata/2018, tanggal, 17 Juli 2019

**SUMBER DANA :**

APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.**

**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :**

Jangka Waktu Pelaksanaan : **15 ( Lima belas )** Hari Kalender dari tanggal, **22 Juli s/d 5 Agustus 2019.** di mulai pada ( Hari **Senin** tanggal **Dua puluh dua** Bulan **Juli** Tahun **Dua ribu sembilan belas** )

**NILAI PEKERJAAN**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	Uph	Mat	Uph	
A.	PENGADAAN BARANG CETAKAN							
1	Sapu Plastik	40	Buah	45.000.-				1.800.000.-
2	Sapu Lidi	25	Buah	15.000.-				375.000.-
3	Kain Pel Pakai Tangkai	20	Buah	105.000.-				2.100.000.-
4	Bross Lantai WC Pakai Tangkai	20	Buah	45.000.-				900.000.-
5	Bross WC	20	Buah	15.000.-				300.000.-
6	Tong Sampah	15	Buah	60.000.-				900.000.-
7	Ember Air dengan	15	Buah	75.000.-				1.125.000.-
8	Serokan Sampah Plastik	20	Buah	27.500.-				550.000.-
9	Gayung Air	20	Buah	10.000.-				200.000.-
10	Kain lap Serap Air	20	Buah	45.000.-				900.000.-
11	Kain Lap Dasar Katun	15	Lusin	74.000.-				1.110.000.-
12	Keset Kaki Tebal	3	Buah	450.000.-				1.350.000.-
13	Gelas Minum	6	Lusin	85.000.-				510.000.-
14	Racun Rumput	40	Liter	85.000.-				3.400.000.-
15	Pewangi Ruangan Lantai	75	Liter	24.000.-				1.800.000.-
16	Karbol Pembersih WC	50	Liter	22.500.-				1.125.000.-
17	Kapur Barus	50	Kg	10.500.-				525.000.-
18	Pewangi Ruangan Gantung	80	Bks	22.000.-				1.760.000.-
19	Bayfress Pewangi Ruangan	35	Botol	30.000.-				1.050.000.-
20	Pembersih Kaca	60	Botol	16.000.-				960.000.-
21	Pewangi Ruangan Mobil	20	Bks	30.000.-				600.000.-
22	Semir Mobil	15	Set	60.000.-				900.000.-
23	Ember Air Merk. LION	20	Buah	22.000.-				440.000.-
24	Tissu Kotak Merk. NICE	180	Kotak	12.000.-				2.160.000.-
25	Tissu Ball Merk. NICE	35	Ball	45.000.-				1.575.000.-
26	Bulu Ayam / Kemoceng Merk.POLLY	20	Buah	20.000.-				400.000.-
27	Tong sampah Pakai Roda Merk. LION STARS	1	Buah	900.000.-				900.000.-
28	Keset Kaki Plastik	5	Buah	50.000.-				250.000.-
				Jumlah				27.240.909.-
				PPN 10 %				2.724.091.-
				Total di bulatkan				29.965.000.-

**Terbilang : Dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah.**

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :**

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA  
CV. AS - SAJJAD**



**ARI YANTO  
Direktur**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI  
Selaku Pengguna Anggaran / PPK**



**Drs. UJANG HARIADI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630202 199003 1 002**

<b>SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )</b>	<b>SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI</b>
<b>HALAMAN :      DARI :</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> 940/06/SPK- Event /VIII/2019, tanggal, 05 - 08 - 2019
<b>PEKERJAAN : PENGADAAN GOODY BAG DAN PAPER BAG</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> 01/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 19 - 07 - 2019 <b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG :</b> 08/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 29 - 07 - 2019

**SUMBER DANA :**

APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Daerah ( Event Daerah )**

**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :**

**Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 ( Empat puluh lima ) Hari Kalender** dari tanggal, **5 Agustus 2019. s/d 18 September 2019** di mulai pada ( Hari Senin tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua ribu sembilan belas )

**NILAI PEKERJAAN**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total ( Rp )
				Material ( Rp )	U	Mat	U	
1	<b>PENGADAAN GOODY BAG DAN PAPER BAG</b> <b>GOODY BAG</b> Spesifikasi Goody Bag Ukuran ( Dimensi ) Tinggi : 26 cm, Lebar Depan : 30 cm, Lebar sisi : 13 cm Bahan : Serat Goni Disign :	1.000	Buah	17.500.-				17.500.000.-
2	<b>PAPER BAG</b> Spesifikasi Paper Bag Ukuran ( Dimensi ) Tinggi : 38 cm, Lebar Depan : 28 cm, Lebar sisi : 10 cm Bahan : ART Karton 240 gsm Design : Print Full Color, Laminating Dop	1.000	Lembar	24.500.-				24.500.000.-
<b>Jumlah Harga Barang</b>								90.000.000.-
<b>PPN 10 %</b>								9.000.000.-
<b>Total di bulatkan</b>								99.000.000.-

**Terbilang :** Sembilan puluh sembilan juta rupiah.

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :**

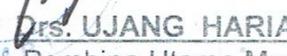
Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA  
CV. SYAH NUSANTARA GROUP**

  
**ILHAM SYAH**  
Direktur

  
**PIHAK PERTAMA  
KADISBUDPAR PROV. JAMBI**  
Kuasa Pengguna Anggaran/PPK :



  
**Drs. UJANG HARIADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630202 199003 1 002

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI</b>
<b>HALAMAN : DARI :</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> 940/05/SPK- Event IV/2019, TANGGAL, 01-05 - 2019
<b>PEKERJAAN : PELAKSANAAN WAISAK BERSAMA</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> 01/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 17 - 04 - 2019
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> 08/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 26-04 - 2019

**SUMBER DANA :**

APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Daerah ( Event Daerah )**

**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :**

Jangka Waktu Pelaksanaan : **16 ( Enam belas )** Hari Kalender dari tanggal, **1 Mei 2019. s/d 16 Mei 2019** di mulai pada ( Hari **Rabu** tanggal **Enam belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua ribu sembilan belas** )

**NILAI PEKERJAAN**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
1	<b>PELAKSANAAN WAISAK BERSAMA</b>							
1	<b>BIAYA TRANSPORTASI</b>							
	- Sewa Mobil Bus Engkel Pengambila Air Suci 2 Unit x 3 Hari. Di kab. Kerinci ( Termasuk Sopir dan BBM )	6	Hari	2.500.000.-				15.000.000.-
	- Sewa Mobil Bus Engkel Pengambilan Api Abadi 2 Unit x 2 hari di kab. Muaro Jambi ( Sopir dan BBM )	4	Hari	1.750.000.-				7.000.000.-
2	<b>BIAYA KONSUMSI</b>							
	- Konsumsi Pengambilan Air Suci dan Api Abadi di Kab. Kerinci dan Muaro Jambi ( 30 Org x 2 Kali makan Siang dan malam x 4 hari	240	Porsi	35.000.-				8.400.000.-
	- Konsumsi Pengambilan Air Suci dan Api Abadi di Kab. Kerinci dan Muaro Jambi ( 30 Org x 1 Kali Sarapan Pagi x 4 hari	120	Porsi	15.000.-				1.800.000.-
	- Pembelian Air Mineral Botol selama Kegiatan	45	Duze	50.000.-				2.250.000.-
3	<b>BIAYA DOKUMENTASI</b>							
	- Biaya Dokumentasi Foto dan Vidio Pengambilan Air Suci dan Api Abadi di Kab. Kerinci dan Muaro Jambi.	2	Paket	7.400.000.-				14.800.000.-
	- Biaya Publikasi di Media Surat Kabar Lokal	1	Paket	3.000.000.-				3.000.000.-
4	<b>BIAYA PERLENGKAPAN</b>							
	- Biaya Poter Pengambilan Air Suci ( 5 Org x Rp.500.000.- )	5	OH	500.000.-				2.500.000.-
	- Biaya Sewa Perahu ( 2 Unit x Rp.150.000. )	2	Unit	150.000.-				300.000.-
	- Tiket Masuk Objek wisata di Kerinci Bikhu Tailand	4	Org	100.000.-				400.000.-
	- Tiket Masuk Objek wisata di Kerinci Umat dan Poter	18	Org	5.000.-				90.000.-
	- Pembelian Guci	3	Bh	500.000.-				1.500.000.-
				Jumlah Harga Barang				51.854.545.-
				PPN 10 %				5.185.455.-
				Total di bulatkan				57.040.000.-

Terbilang : Lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah.

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :**

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA  
CV. SYAH NUSANTARA GROUP**



**ILHAMSIAH  
Direktur**

**PIHAK PERTAMA  
KADISBUDPAR PROV. JAMBI  
Selaku Pengguna Anggaran/PPK**



**Drs. UJANG HARIADI  
Pemina Utama Muda  
NIP. 19630202 199003 1 002**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056  
**J A M B I** Fax. (0741) 445054

<b>SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )</b>	<b>SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI</b>
<b>HALAMAN : DARI :</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> 940/05/SPK- ALK /X/2019, tanggal, 10-10 - 2019
<b>PEKERJAAN : PENGADAAN INFOCUS / PROJECTOR</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL PESANAN :</b> 940/03/SP-Alat/X/2019, tanggal, 10 – 10 - 2019

**SUMBER DANA :**

APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :**

Jangka Waktu Pelaksanaan : **30 ( Tiga puluh )** Hari Kalender dari tanggal, **10 Oktober 2019**, s/d **8 November 2019** di mulai pada ( Hari **Rabu** tanggal **Sepuluh** Bulan **Oktober** Tahun **Dua** ribu sembilan belas )

**NILAI PEKERJAAN**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
1	PEK. PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR  Pengadaan INFOCUS /PROJECTOR Merk : PANASONIC Model : Portable Series Type Spesifikasi : LCD, XGA,3100 LUMENS ( PT – LB305 )	1	Unit	9.290.000.-				9.290.000.-
				Jumlah Harga Barang				-
				PPN 10 %				844.545.-
				Total				8.445.455.-
				Total di bulatkan				9.290.000.-

**Terbilang :** Sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah.

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :**

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA  
PT. AIR MAS VICTORI JAMBI**



**PIHAK PERTAMA  
KADISBUDPAR PROV. JAMBI  
Selaku Pengguna Anggaran/PPK**



**Drs. UJANG HARIADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630202 199003 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056  
**J A M B I** Fax. (0741) 445054

<b>SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )</b>	<b>SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI</b>
<b>HALAMAN : DARI :</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> 940/04/SPK- ALK /X/2019, tanggal, 10-10 - 2019
<b>PEKERJAAN : PENGADAAN PRINTER</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL PESANAN :</b> 940/03/SP-Alat/X/2019, tanggal, 10 - 10 - 2019

**SUMBER DANA :**

APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :**

Jangka Waktu Pelaksanaan : **30 ( Tiga puluh )** Hari Kalender dari tanggal, **10 Oktober 2019**, s.d 8 November 2019 di mulai pada ( Hari Rabu tanggal **Sepuluh** Bulan **Oktober** Tahun **Dua** ribu sembilan belas )

**NILAI PEKERJAAN**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
1	PEK. PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR  Pengadaan PRINTER Merk : BROTHER Model : Multifungsi Type Spesifikasi : MFC-T810W ( MFC-T810W)	4	Unit	5.000.000.-				20.000.000.-
Jumlah Harga Barang								18.181.818.-
PPN 10 %								1.818.182.-
Total								20.000.000.-
Total di bulatkan								20.000.000.-

Terbilang : Dua puluh juta rupiah.

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :**

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA  
PT. AIR MAS VICTORI JAMBI**



**PT. AIR MAS VICTORI JAMBI**  
JALAN GAJAH MADA NO.11-12  
TELP 0741-43720

**DANIEL**  
Direktur

**PIHAK PERTAMA  
KADISBUDEBAR PROV. JAMBI  
Selaku Pengguna Anggaran/PPK**



**Drs. AJIANG HARIADI**  
Pemba Utama Muda

NIP. 19630202 199003 1 002



# DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056  
J A M B I Fax. (0741) 445054

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI</b>
<b>HALAMAN : DARI :</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> 940/10/SPK- Event /IX/2019, tanggal, 09 - 09 - 2019
<b>PEKERJAAN : CETAK BOOKLET WISATA JAMBI</b>	<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> 01/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 19 - 08 - 2019
	<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> 08/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 28 - 08 - 2019

**SUMBER DANA :**

APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Daerah ( Event Daerah )**

**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :**

Jangka Waktu Pelaksanaan : **60 ( Enam puluh )** Hari Kalender dari tanggal, **9 September 2019. s/d 7 November 2019** di mulai pada ( Hari **Senin** tanggal **Sembilan** Bulan **September** Tahun **Dua ribu sembilan belas** )

**NILAI PEKERJAAN**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
1	<b>PENGADAAN CETAK BOOKLET WISATA JAMBI</b> Spesifikasi Ukuran ( Dimensi ) Tinggi : 210 mm, Lebar 148 mm, isi 44 Halaman 2 Cover Bahan : Cover - Art Paper 230 gm Isi - Art Paper 150 gm Finishing : Print Full Color, Cover Laminating Glossy	2.000	Booklet	29.750.-				59.500.000.-
				Jumlah Harga Barang				54.090.909.-
				PPN 10 %				5.409.091.-
				Total di bulatkan				59.500.000.-

Terbilang : Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah.

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :**

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA  
CV. AROMA CENDANA**

METERAI TEMPEL

49D6AFF943096472

6000  
ENALFEBU RUPIAH

**JIKI SULAIMAN**  
Direktur

**PIHAK PERTAMA  
KADISBUDPAR PROV. JAMBI  
Selaku Pengguna Anggaran/PPK**

**Drs. UJANG HARIADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630202 199003 1 002