



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. H. Abd. Malik Pettana Endeng rangas Baru Telp. (0426) 22677 Mamuju

KWITANSI

Nomor : 34.00/06.0/000075/UP/5.02/0.00.000.90.0000/p.01/1/2022
 Kode Rekening : 5 02 01 1 06 07/5 1 02 01 01 0025

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Uang Sejumlah : Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Alat /Bahan Kegiatan Kantor (Kertas Cover)Kegiatan Penyediaan Bahan Material

Terbilang Rp.

1,294,900.00

Mamuju,

Lunas Bayar
Tanggal, 24/01/2023

Mengetahui / Menyetujui
Pengguna Anggaran

Drs. AMUJIB.MM
Nip 19720511 199303 1 010



Bendahara Pengeluaran

NURHAYATLSE
Nip 19861110 201001 2 051

Yang Menerima

FAHRI





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
JL. H. ABDUL MALIK PETTANA ENDENG, NO. 1
KOMP. KANTOR GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
MAMUJU

NOTA PESANAN BARANG

No: 0045/MP/1/BPKPD-SEK/2023

DARI : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
KEPADA : Noor Berkah
ALAMAT : Jl Abdul Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju

1. Kiranya kami dapat dilayani Pesana kami berupa Barang / Pekerjaan sebagaimana tersebut

No.	Uraian Jenis Barang / Pekerjaan	Merk	Banyaknya	Keterangan
1	Kertas A4		7 Rim	
2	Kertas F4		12 Rim	

2. Penyerahan Barang/Pelaksanaan tersebut selama pelaksanaan kegiatan
3. Pembayaran dilakukan melalui Pemegang Kas dengan Pos Anggaran Belanja Kertas, Cover
pada Kegiatan Penyediaan Bahan Material
4. Keterlambatan penyerahan barang/pekerjaan Saudara akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Mamuju, 3 Januari 2023

Yang Memesan :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

JUFRISAL PALIMBUAN, SE

NIP : 19760215 200604 1 023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. H. ABDUL MALIK PETTANA ENDENG, NO. 1
 KOMP. KANTOR GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

No. 0045/BA/1/BPKPD/2022.

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

Nama : **NUR FITRI,SE**

Jabatan : Staf BPKPD

Telah Diterima Barang/pekerjaan yang diserahkan oleh/toko berdasarkan Nota Pesanan
 Barang/Pekerjaan Nomor : Barang tersebut adalah berupa :

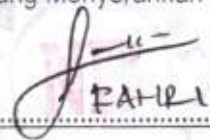
No	Uraian Jenis Barang / Pekerjaan	Merk	Banyaknya	Harga		Ket
				Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
1	2		3	4	5	6
1	Kertas A4		7 Rim	66.700,00	Rp 466,900,00	
2	Kertas F4		12 Rim	69.000,00	Rp 828,000,00	
				JUMLAH	Rp 1.294,900,00	


Terbilang :

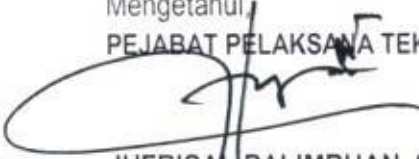
Barang tersebut dalam keadaan baik dan lengkap
 Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini, kami buat dengan sesungguhnya

Yang Menyerahkan Barang

Yang Menerima Barang


 JUFRI PALIMBU


 NUR FITRI,SE

Mengetahui,
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

 JUFRI PALIMBU, SE
 NIP : 1970418 200801 1 009

