



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. K.H. Hasyim Asy'ari No.6 Kebumen, (0287) 3833349

RINGKASAN KONTRAK

Nomor dan Tanggal DPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.04.0000/001/2022 , 03-01-2022
Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pekerjaan : Pengadaan Jasa Maintenance Tiang Fiber Optik
Anggaran Kas di Bulan : September
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Kode Rekening Belanja / Nama Rekening Belanja : 5.1.02.02.10.0008 / Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
Nomor dan Tanggal Kontrak/SPK : Nomor 050/007/MTFO/2022 , 18-07-2022
Nomor dan Tanggal SPMK/SPP : Nomor 050/008/MTFO/2022 , 18-07-2022
Ketentuan Pembayaran :
a. Uang Muka : 0 %
b. Kemajuan Fisik/KF : 100 %
c. Termin/tahap : 100 %
Nama Penyedia Jasa : CV. BABA NET INDONESIA
Alamat Penyedia Jasa : Jl. Tentara Pejalat DK Panggel RT 002 RW 008 Panjer Kebumen, Jawa Tengah
Kriteria Perusahaan : Kecil
NPWP Penyedia Jasa Sesuai Kontrak : 94.497.919.4-523.000
Nomor Rekening Bank Penyedia Jasa Sesuai Kontrak : 1008008350
Nama Rekening Bank Penyedia Jasa Sesuai Kontrak : Bank Jateng Cabang Kebumen atas nama BABA NET INDONESIA CV
Nilai Kontrak : Rp. 59.163.000
Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 Hari Kalender
Tanggal Berakhir Kontrak : 15-09-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Konstruksi :
Ketentuan Denda : 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK

Kebumen, tanggal 16 September 2022

Mengetahui
Pegawai Anggaran/Kas/Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. BUDHI SUWANTO, M.Si
NIP. 19740325 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jln. Merdeka No. 2 Gedung E Komplek Setda Kab. Kebumen


RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.03.0000/001/2022 , 03-01-2022
2. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
3. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
4. Pekerjaan : Paket Pekerjaan Konstruksi : Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Giyanti Kecamatan Rowokele (DAK)
5. Anggaran Kas di Bulan : Agustus
6. Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)
7. Kode Rekening Belanja / Nama Rekening Belanja : 5.2.03.01.01.0010 (SIPD) / Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
8. Nomor dan Tanggal Kontrak/SPK : 027.2/6052/2022 dan 07/KPM/VII/2022 , 14-07-2022
9. Nomor dan Tanggal SPMK/SPP : 027.3/6102.1/2022 , 14-07-2022
10. Ketentuan Pembayaran : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bulanan
 - a. Uang Muka : 30 %
 - b. Kemajuan Fisik/KF : 0 %
 - c. Termin/tahap : - %
11. Nama Penyedia Jasa : CV SIDOMUKTI JAYA PERKASA
12. Alamat Penyedia Jasa : Ds. Sidomukti RT.004 RW.001 Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen
13. Kriteria Perusahaan : Kecil
14. NPWP Penyedia Jasa Sesuai Kontrak : 911690311523000
15. Nomor Rekening Bank Penyedia Jasa Sesuai Kontrak : 1008007825
16. Nama Rekening Bank Penyedia Jasa Sesuai Kontrak : BANK JATENG
17. Nilai Kontrak : Rp. 197.132.826
18. Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 Hari Kalender
19. Tanggal Berakhir Kontrak : 11-10-2022
20. Jangka Waktu Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Konstruksi : -
21. Nomor dan Tanggal Addendum I : - ,
22. Perubahan Dalam Addendum : -
23. Ketentuan Denda : Untuk pekerjaan ini denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak

Kebumen, tanggal 11 Agustus 2022

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


AMINAH, SPd, M.M
NIP. 19650421 198703 2 009


AMINAH, SPd, M.M
NIP. 19650421 198703 2 009





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. M. Sarbini No. 27 Telp. (0287) 381572

SURAT PERJANJIAN

Nomor: 027/3479

ANTARA

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN

SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Alamat : Jl. HM. Sarbini No. 27 Kebumen

DENGAN

PT. ANUGRAH ARGON MEDICA PURWOKERTO

SELAKU PENYEDIA BARANG / JASA

Alamat : Jl. S. Parman No. 70 RT.009/02, Purwokerto

Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin
Pekerjaan : Belanja Obat-Obatan (DAK)
Sumber Anggaran : DAK
Rekening : 5.1.2.01.01.0038
Nilai Kontrak : Rp 359.021.000,00
Tanggal Kontrak : 28 April 2021
Tahun Anggaran : 2021

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Belanja Obat-Obatan (DAK)
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
Nomor : 027/3479

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu antara:

1. Tri Yanto, SKM, M.Si, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, yang berkedudukan di Jl. HM. Sarbini No. 27, Kebumen, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen No 900/14/KEP/2021, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. Ipung Wahyu Wibowo, Kepala Cabang PT Anugrah Argon Medica Purwokerto yang bertindak untuk dan atas nama PT Anugrah Argon Medica Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. S. Parman No. 70 RT 009/02, Purwokerto, berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa Tanggal 29 Januari 1996 No 56 yang dikeluarkan oleh Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH. Dan Surat Pengangkatan dan Kuasa tanggal 7 Juli 2017, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/3425 tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Rincian Barang :

No	Nama Barang	Kemasan	Harga	Volume	Jumlah
1.	Risperidon 2mg	tablet	Rp. 123,-	700.000	Rp. 86.100.000,-
2.	Clozapine 25mg	tablet	Rp. 473,-	577.000	Rp. 272.921.000,-
Jumlah					Rp. 359.021.000,-

2. Sumber dana DAK Fisik TA 2021
3. Kode Rekening 5.1.2.01.01.0038, Belanja Obat-Obatan (DAK)
4. Seluruh pembayaran kepada Penyedia Barang dilaksanakan melalui rekening Nomor : 0460044472 BCA KCU Purwokerto atas nama PT. Anugrah Argon Medica. NPWP : 01.129.737.1-411.000

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak lumpsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 359.021.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian Dasar pengenaan pajak sebesar Rp.326.382.727,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 32.638.273,-

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya
Kesehatan
Sebagai Pejabat Penandatanganan Komitmen



Tri Yanto, S.KM, M.Si
NIK 19671127 199401 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Anugrah Argon Medica
Purwokerto

PT ANUGRAH ARGON MEDICA

Ipung Wahyu Wibowo
Kepala Cabang