

FAKTUR NO :
 PSI-2503-3237

Kepada Yth :
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN PROVINSI BANTEN



JL. SYECH NAWAWI AL-BANTANI
 BANJARSARI, CIPOCOK JAYA
 Phn: 02548490911
 NPWP/NIK: 96.333.929.6-401.000

PSI-2503-3321		No.SO: SOP-2503-3259	Tanggal Faktur: 25/03/2025	Jatuh Tempo: 24/04/2025	
No. PO: 022-23/BLUD-BMHP/IFRS/III/2025		RSP002836	KURDIY		
Nama Barang	Kuantum	Harga Satuan (Rp)	Harga Barang (Rp)	Potongan (Rp)	Netto (Rp)
ANALISA SET BPIS LENGKAP NON AV FISTULA & AK	320 SET	375.700,00	120.224.000,00	0,00	120.224.000,00
AV604R - BLOOD TUBING SET A016+ R/V604R-N	320 PCS				
15H - ELISIO1-15H (HOLLOW FIBER/DIALYZER ELISIO1-	320 PCS				
002 - JAYAMEKSICART 720 G	320 PCS				
				Total	120.224.000,00
DPP Nilai Lain			110.205.333	PPN	13.224.640,00
				Jumlah dibayar	133.448.640,00

Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah

23/03/2025

Hormat kami,
 Penanggung Jawab Teknis

Zulaicha Mardiyah
 Zulaicha Mardiyah

Franky Yulyanto
 Franky Yulyanto

SI PA:
 40/B.16/31.71.01.1003.09.023.K.1.a.b/S/-
 1.779.3/w/0021



Perhatian :
 - Pembayaran dengan CHEQUE/GIRO dianggap sah setelah CHEQUE/GIRO tersebut telah dapat diuangkan/clearing
 - Harap Pembukaan CHEQUE/GIRO atas nama PT. SINAR RODA UTAMA Acc : MANDIRI - 8927601 000490911
 - Barang - barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan
 - Jika LUNAS harap Faktur ASLI diambil

FAKTUR NO :
 PSI-2503-3236

Kepada Yth :
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN PROVINSI BANTEN



JL. SYECH NAWAWI AL-BANTANI
 BANJARSARI, CIPOCOK JAYA
 Phn: 02540490911
 NPWP/NIK: 96.333.929.6-401.000

No. DO: PSS-2503-3323	No. SO: SOP-2503-3260	Tanggal Faktur: 25/03/2025	Jatuh Tempo: 24/04/2025
KAB: JKT	No. PO: 022-26/BLUD-BMHP/IFRS/III/2025	RSP002836	KURDIY

Nama Barang	Kuantum	Harga Satuan (Rp)	Harga Barang (Rp)	Potongan (Rp)	Netto (Rp)
HEMODIALISA SET BPJS LENGKAP NON AV FISTULA & AK	320 SET	375.700,00	120.224.000,00	0,00	120.224.000,00
AD16-B-V604R - BLOOD TUBING SET AD16+RV604R-N	320 PCS				
ELISIO1-15H - ELISIO1-15H (HOLLOW FIBER/DIALYZER ELISIO-15H)	320 PCS				
FG-SC-002 - JAYAMEKSICART 720 G	320 PCS				
				Total	120.224.000,00
DPP Nilai Lain			110.205.333	PPN	13.224.640,00
				Jumlah dibayar	133.448.640,00

Yang Sebesar Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah



Perintah
 27/3-25
 Hormat kami,
 Penanggung Jawab Teknis

 Zulaicha Mandjuki

 Franky Yulyanto
 SIPA :
 40/B.19/31.71.01.1003.03.025.K.1.a.b/3/-
 1.779.3/e/2021

Perhatian :
 - Pembayaran dengan CHEQUE/GIRO dianggap sah setelah CHEQUE/GIRO tersebut telah dapat diuangkan/clearing
 - Harap Pembukaan CHEQUE/GIRO atas nama PT. SINAR RODA UTAMA Acc : MANDIRI - 8927601 000490911
 - Barang - barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan
 - Jika LUNAS harap Faktur ASLI diambil

FAKTUR NO :
 PSI-2503-2984

Kepada Yth :
 RUMAH SAKIT LIMUM DAERAH BANTEN PROVINSI BANTEN

5/17



Jl. SYECH NAWAWI AL-BANTANI
 BANJARSARI, CIPOCOK JAYA
 Phn: 02548490911
 NPWP/NIK 96.333.929.6-401.000

No. Faktur: PSS-2503-3091	No. SO: SOP-2503-3107	Tanggal Faktur: 24/03/2025	Jatuh Tempo: 23/04/2025
No. PO: 022-26/BLUD-BMHP/FRS/III/2025	RSPO02836	KURDIY	

Nama Barang	Kuantum	Harga Satuan (Rp)	Harga Barang (Rp)	Potongan (Rp)	Netto (Rp)
15H (HOLLOW FIBER/DIALYZER ELISIO1-15H)	100 PCS	167.000,00	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00
TUBING SET A016+RV604R-N	100 PCS	103.000,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
CONCENTRATE TYPE AKT @10 LTR	50 CUB	158.000,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
AMERXICART 720 G	100 PCS	82.000,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
FRISTULA 16G X 1"/1625-HC-30W-N	100 SET	8.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
FRISTULA 16G X 1"/1625-HC-N - AVFRISTULA 16G X 1"/1625-HC-30W-N	200 PCS				
Total					43.900.000,00
DPP Nilai Lain			40.241.667	PPN	4.829.000,00
					Jumlah dibayar 48.729.000,00

Terdapat Terbilang: Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah

Perini
 25/3/25
 Instalasi Farmasi
 Kardiologi
 44604501/SIP/IKUSCCIDP/PTSP/2021

Hormat kami,
 Penanggung Jawab Teknis

 Zulaicha Mardjuki

Franky Yulyanto



Perhatian :
 - Pembayaran dengan CHEQUE/GIRO dianggap sah setelah CHEQUE/GIRO tersebut telah dapat diuangkan/clearing
 - Harap Pembukaan CHEQUE/GIRO atas nama PT. SINAR RODA UTAMA Acc : MANDIRI - 8927601 000490911
 - Barang - barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan
 - Jika LUNAS harap Faktur ASLI diambil

Form No.


1. Name of the Institution
2. Address
3. City



4. Date of Issue
5. Validity
6. Remarks

Sl. No.	Name of the Candidate	Roll No.	Grade	Percentage	Remarks
1
2
3
4
5
				Total	...
				Average	...

Signature of the Head of Institution






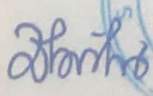

Remarks

...

DELIVERY ORDER NO. Kepada YTH
PSS-2503-1693 **RSUD BANTEN**
JALAN SYEH NAWAWI AL BANTANI, BANJARSARI
CIPOCOK JAYA
KOTA SERANG 42123

Tgl DO: 14/03/2025	No. SO: SOP-2503-1900	No. PO: 022-20/BLUD-BMHP/IFRS/III/2025
KKT-IP12		Contact Person:

No.	Nama Barang	Qty	UOM
1	HEMODIALISA SET BPJS LENGKAP NON AV FISTULA & AK		
	A016-R-V604R BLOOD TUBING SET A016+RV604R-N	58 PCS	
	Lot No: 25A06L3J (58 PCS) - 31/12/29		
	ELISIO1-15H ELISIO1-15H (HOLLOW FIBER/DIALYZER ELISIO1-15H)	58 PCS	
	Lot No: 24J23CHR (58 PCS) - 30/09/27		
	FG-SC-002 JAYAMEKSICART 720 G	58 PCS	
	Lot No: J-25-0225-07 (58 PCS) - 25/02/27		

Pengirim	Disetujui	Penerima
Bag. Gudang	 Penanggung Jawab Teknis	 15/3-25
 Suryadi	 Franky Vulyanto SIPA: 48/B.19/31.71.01.1003.03.023.K.1.a.b/3/- 1.779.3/a/2021	 Kartika Purnama Dewi, S. Farm 446/015/III/SIPTTK/SCC/DPMP/PSI/2021