



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 021-222035002, Fax. (021) 21203907 www.kpi.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor: 17/SETKPI.31/KU.01.01/SPK/02/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Nofiardi Svarif
NIP : ██████████
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 699 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I).

- II. Nama : Dian Mega Purnamawati
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor : Komplek Buana Soetta Blok G-33 Gedebage Soekarno Hatta – Kota Bandung
Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama CV. Demata Airindo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II).

PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) sepakat mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima perintah dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Perapihan Kabel UTP dan Labelling KPI Pusat TA 2025, sebagai berikut:

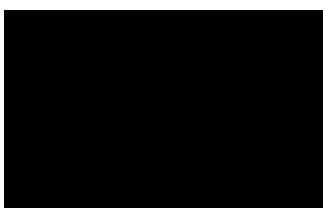
No	Rincian Pekerjaan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Pengadaan Jasa Pemeliharaan Perapihan Kabel UTP dan Labelling KPI Pusat TA 2025					
A	PERAPIHAN KABEL DAN LABELING				
I	LANTAI 3				
I.1	RUANG SERVER				
1	Rack 42U	2	unit	5.100.000	10.200.000
I.2	RUANG STAF				
1	Rack Wallmount	1	lot	4.250.000	4.250.000
2	Outlet Meja / AP	41	titik	235.000	9.635.000
3	Wire Management	2	unit	650.000	1.300.000
I.3	RUANG ANALIS				
1	Rack Wallmount 1 Switch 48P	1	lot	3.550.000	3.550.000
2	Outlet Meja	39	titik	235.000	9.165.000
I.4	RUANG VISUAL DATA				
1	Rack Wallmount 1 Switch 48P	1	lot	3.550.000	3.550.000
2	Outlet Meja	18	titik	235.000	4.230.000
I.5	RUANG RUMAH TANGGA				
1	Rack Wallmount 2 Switch 24P	1	lot	3.550.000	3.550.000
2	Outlet Meja / AP	13	titik	235.000	3.055.000
3	Wire Management	1	unit	650.000	650.000
II	LANTAI 2				
II.1	RUANG KERJA + AREA KOMISIONER				
1	Rack Wallmount 3 Switch 24P	1	lot	3.850.000	3.850.000
2	Outlet Meja / AP	53	titik	235.000	12.455.000
II.2	RUANG PKSP				
1	Switch 1 Switch 24P	1	lot	2.800.000	2.800.000
2	Outlet Meja	14	titik	235.000	3.290.000
B	PENARIKAN BARU KABEL UTP				
I	LANTAI 1				

I.1	RUANG HUMAS				
1	Rack Wallmount-Outlet Meja	19	titik	800.000	15.200.000
2	TV Lt.3 R.Analis	1	titik	800.000	800.000
3	AP Lt.2 R.Komisioner+Ruang Pimpinan	1	titik	800.000	800.000
4	Wire Management	1	unit	650.000	650.000
5	Kabel UTP Cat6	4	roll	2.600.000	10.400.000
C	MATERIAL SUPPORT	1	ls	18.000.000	18.000.000
1	- Trunking Besar				
2	- Trunking Sedang				
3	- Trunking Kecil				
4	- Isolasi Listrik				
5	- Isolasi Kertas				
6	- Skrup				
7	- Kabel Ties				
8	- Double Tape				
9	- Konektor RJ45 Cat6				
10	- Kabel ties label				
11	- Kaset label-it				
12	- Modular Cat6				
13	- Face plate 1 gang				
14	- Outbow Dus				
D	BIAYA OPERASIONAL, TRANSPORTASI DAN	1	ls	8.500.000	8.500.000
E	TEST COMMISIONING	1	ls	5.000.000	5.000.000
Total Keseluruhan					134.880.000
PPN 11%					14.836.800
Total Keseluruhan (Sudah Termasuk Pajak)					149.716.800
<i>seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus ribu rupiah</i>					

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja sampai dengan tanggal 11 April 2025.
- PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 149.716.800,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) Jakarta I atas nama DEMATA AIRINDO CV pada BANK BJB KCU BANDUNG nomor rekening: 04232161001 setelah barang/jasa pekerjaan selesai atau diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- Apabila jangka waktu pelaksanaan tersebut angka 2 dilampaui, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda/ganti rugi sebesar 1‰ (satu permil) perhari maksimum 5% dari nilai SPK. Apabila telah mencapai angka 5%, PIHAK PERTAMA berhak membatalkan SPK secara sepihak dan segala kerugian akibat pembatalan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- Barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dalam keadaan baik, lengkap, cukup satuan maupun jumlahnya dan berfungsi dengan baik.
- PIHAK PERTAMA berhak menolak barang/jasa yang sudah diserahkan dari PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja ini, dan PIHAK KEDUA wajib mengganti barang/jasa dimaksud sesuai dengan Surat Perintah Kerja.
- Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam SPK ini dibebankan pada DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran Nomor: 059.01.1.664323/2025 tanggal 2 Desember 2024, Kegiatan/Output/MAK 4492.EBA.994.002.C.523121.

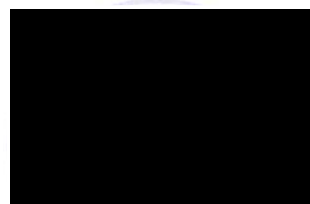
SPK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, salinan dapat dibuat menurut kebutuhan.

PIHAK KEDUA (II)
CV. Demata Airindo



Dian Mega Purnamawati
Direktur

PIHAK PERTAMA (I)
Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia



Nofiardi Svarif