

REKAP TRANSAKSI BLANGKON JATENG
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG TA 2024
PEM. PROV. JAWA TENGAH

No	Kode PO	Kode RUP	Nama Pesanan	Penyedia	Nama SKPD	Bidang SKPD	Tanggal Pesanan	Tanggal Dibayar	Status Pesanan	Progress	Nominal Pesanan	Marketplace
1	SP-20240401-135437	46566448	Pengadaan Makanan Rapat Koordinasi Evaluasi Musim Hujan Tahun 2023/2024 dan Antisipasi Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2024 (SLN_DGN)	UD. DAPUR ITA NABILA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	01-Apr-24	18-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.500.000	gratisongkir
2	1,9072E+11	46554249	SEK_UMPEG_Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga(Genset A)	RIZKY MOBIL	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	01-Apr-24	-	pesanan_dalam_proses	PO Proses	12.672.000	tisera
3	SP-20240401-135545	510003390	Belanja Bahan Bangunan Sandbag Sungai Kemit - HKA PBL	CV. ZAKIA INDAH SEMESTA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	01-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	18.627.750	gratisongkir
4	1,9082E+11	46554249	SEK_UMPEG_Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Pompa B)	RIZKY MOBIL	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	01-Apr-24	05-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	12.358.000	tisera
5	1,9092E+11	46554249	SEK_UMPEG_Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Pompa A)	RIZKY MOBIL	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	01-Apr-24	05-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	12.672.000	tisera
6	1,9102E+11	46554249	SEK_UMPEG_Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Genset)	RIZKY MOBIL	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	01-Apr-24	05-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	23.748.450	tisera
7	SP-20240401-135589	510004493	Belanja Snack Rapat tgl. 2 April 2024 Keg. Banjir	RUMAH MAKAN LESTARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	01-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	795.000	gratisongkir
8	1,9162E+11	46554264	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor bahan Cetak (Monev)	AKSARA KEMBAR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	02-Apr-24	17-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	3.435.600	tisera
9	SP-20240402-136086	510001516	TARU_PPR_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NOVI CATERING SMG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	02-Apr-24	22-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.250.000	gratisongkir
10	SP-20240402-136095	510001516	TARU_PPR_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NOVI CATERING SMG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	02-Apr-24	22-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.250.000	gratisongkir
11	SP-20240402-136111	510001545	TARU_PPR_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NOVI CATERING SMG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	02-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	10.000.000	gratisongkir
12	SP-20240402-136113	510001545	TARU_PPR_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NOVI CATERING SMG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	02-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	3.000.000	gratisongkir
13	SP-20240402-136174	46554263	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Monev)	CV. PUSPA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	02-Apr-24	17-Apr-24	completed	PO Selesai	3.600.000	gratisongkir
14	SP-20240403-136460	530003328	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan untuk (Software Developer and Internet)	CV. MULIA JAYA MAKMUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	03-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	7.250.000	gratisongkir
15	SP-20240403-136635	46554241	Belanja makanan dan minuman (Sungram)	CV. PUSPA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	03-Apr-24	17-Apr-24	completed	PO Selesai	2.250.000	gratisongkir
16	SP-20240403-136765	46566431	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Pengelolaan Aset_ pendayagunaan aset (SLN_DGN)	UD. MEDIA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	03-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	14.843.350	gratisongkir
17	SP-20240403-136766	46566431	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Pengelolaan Aset_ Identifikasi Aset Sensus BMD (SLN_DGN)	UD. MEDIA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	03-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	707.000	gratisongkir
18	SP-20240403-136767	46566431	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Pengelolaan Aset_ Penyerahan Tanah irigasi Kewenangan Kabupaten (SLN_DGN)	UD. MEDIA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	03-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	432.000	gratisongkir
19	SP-20240404-136974	47180041	Belanja Makan Minum Rapat Keg Rapat Sekretariat Komisi Irigasi Prov Jawa Tengah Sie OP IAB	DAPOER MBAH NDAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	04-Apr-24	19-Apr-24	paid	PO Dibayar	900.000	gratisongkir

20	SP-20240404-137122	510005050	TARU_PTR_Belanja Makan dan Minum Rapat	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	04-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	3.250.000	gratisongkir
21	SP-20240405-137173	46566423	Belanja Makanan dan Minuman (SLN_TU)	UD. DAPUR ITA NABILA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	05-Apr-24	18-Apr-24	paid	PO Dibayar	4.081.000	gratisongkir
22	SP-20240415-137743	46566198	Belanja Makan Minum Rapat Pembinaan Pegawai	TUTI CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	15-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.600.000	gratisongkir
23	SP-20240416-137829	46565676	SBP_OP_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	16-Apr-24	25-Apr-24	paid	PO Dibayar	3.500.000	gratisongkir
24	SP-20240416-137890	510001945	Belanja Penggandaan Sub Bag TU	CV. HANDAYANI JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	16-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	629.000	gratisongkir
25	SP-20240416-137909	50449303	SBP_OP_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	16-Apr-24	25-Apr-24	paid	PO Dibayar	600.000	gratisongkir
26	SP-20240416-137913	50449303	SBP_OP_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	16-Apr-24	25-Apr-24	paid	PO Dibayar	400.000	gratisongkir
27	SP-20240416-137914	510001971	Pengadaan Alat Tulis Kantor Sub Bag TU	CV. INTISARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	16-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	5.217.500	gratisongkir
28	SP-20240416-137918	510004970	TARU_PTR_Belanja Makan dan Minum Rapat	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	16-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.000.000	gratisongkir
29	SP-20240417-138229	510014703	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Alokasi Air - Pokla Cemoro	CV. QLARIZ	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	17-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	900.000	gratisongkir
30	SP-20240417-138237	510014703	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Alokasi Air - Pokla Gandul	CV. QLARIZ	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	17-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	900.000	gratisongkir
31	SP-20240417-138444	510001520	TARU_PPR_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	17-Apr-24	22-Apr-24	paid	PO Dibayar	9.066.000	gratisongkir
32	SP-20240417-138581	46565694	SBP_PBP_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sarprass SDA)	CV. CHANDRA PURNAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	17-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	5.085.000	gratisongkir
33	SP-20240417-138582	46565692	SBP_PBP_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sarprass SDA)	CV. CHANDRA PURNAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	17-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	645.000	gratisongkir
34	SP-20240417-138642	550002224	Belanja Bahan Bangunan Perawatan	CV. SAMI KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Probolo	17-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	60.048.000	gratisongkir
35	SP-20240417-138739	510006110	Belanja Patok Batas Aset Pokla Dolog Penggaron 2024	CV. DHARMA JUANDIVA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	17-Apr-24	-	prepare	PO Proses	24.000.000	gratisongkir
36	SP-20240417-138740	510006110	Belanja Patok Batas Aset Pokla Tuntang 2024	CV. DHARMA JUANDIVA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	17-Apr-24	-	prepare	PO Proses	12.000.000	gratisongkir
37	SP-20240417-138747	510006110	Belanja Patok Batas Aset Pokla Bodri 2024	CV. ARDIAN JAYA TEKNIK	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	17-Apr-24	-	prepare	PO Proses	36.000.000	gratisongkir
38	SP-20240417-138748	46566183	Belanja Alat Kebersihan Subag Tata Usaha	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	17-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	4.447.000	gratisongkir
39	SP-20240417-138752	510006110	Belanja Patok Batas Aset Pokla Rawapening 24	CV. DHARMA JUANDIVA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	17-Apr-24	-	prepare	PO Proses	24.000.000	gratisongkir
40	SP-20240417-138756	46566191	Belanja Fotocopy Sub Bag Tata Usaha	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	17-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	343.500	gratisongkir

41	SP-20240417-138774	47180041	Belanja Makan Minum Rapat Keg Pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi Prov Jateng Sie OP IAB	DAPOER MBAH NDAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	17-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	4.500.000	gratisongkir
42	SP-20240417-138806	510005050	TARU_PTR_Belanja Makan dan Minum Rapat	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	17-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.000.000	gratisongkir
43	SP-20240418-138926	510014585	BS_OP_Irigasi_Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (Olie Gear Box) - Pemeliharaan Rutin	CV. ADHARMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	8.820.000	gratisongkir
44	SP-20240418-138929	510014725	BS_OP_Irigasi_Belanja Alat Tulis Kantor - Pemeliharaan Rutin	CV. INTISARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.982.000	gratisongkir
45	SP-20240418-138937	510014711	BS_OP_Irigasi_Belanja Kegiatan Kantor - Bahan Cetak - Pemeliharaan Rutin	CV. DANIBA SEJAHTERA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	3.600.000	gratisongkir
46	SP-20240418-138945	510014583	BS_OP_Belanja Kegiatan Kantor - Bahan Cetak - Pemeliharaan Rutin Air Baku	CV. DANIBA SEJAHTERA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	480.000	gratisongkir
47	SP-20240418-138956	530014853	Belanja Penggandaan Keg TU April 2024	CV. CHANDRA PURNAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	18-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.000.000	gratisongkir
48	SP-20240418-138959	510002136	ATK Pengelolaan Hidro	CV. INTISARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.077.950	gratisongkir
49	SP-20240418-138969	530004224	Belanja Pemeliharaan AC Keg TU April 2024	CV. CHANDRA PURNAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	18-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.000.000	gratisongkir
50	SP-20240418-138987	46564680	PC_DGN_Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor - Alat Reproduksi (Penggandaan) Pengelolaan Banjir dan Tanggap Darurat	UD. ALRIS FOTOCOPY	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	18-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.505.000	gratisongkir
51	SP-20240418-138993	510002127	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor Bahan Cetak - JIP PBL	CV. AP SOLID	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	18-Apr-24	25-Apr-24	paid	PO Dibayar	8.479.000	gratisongkir
52	SP-20240418-139000	510002127	Belanja Bahan Kegiatan Kantor (Fotokopi dan Jilid) - JIP PBL	IJO FOTO COPY	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	18-Apr-24	25-Apr-24	paid	PO Dibayar	792.000	gratisongkir
53	SP-20240418-139011	510004993	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sub Bag TU	CV. ADHARMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	680.000	gratisongkir
54	SP-20240418-139036	47180048	Belanja Cetak Penggandaan Keg Studi Komparasi Sekretariat Komisi Irigasi Prov Jateng Sie OP IAB	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	921.000	gratisongkir
55	SP-20240418-139045	510002224	FC Sertifikasi Tanah - Dalguna	CV. HANDAYANI JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.270.000	gratisongkir
56	SP-20240418-139055	47180048	Belanja Cetak Penggandaan Keg Pembinaan Monev OP Jaringan Irigasi Sie OP IAB	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	800.000	gratisongkir
57	SP-20240418-139152	46554259	SEK_UMPEG_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	18-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	1.000.000	gratisongkir
58	SP-20240418-139243	46565693	Pengadaan Kawat Bronjong Ukuran 2 x 1 x 0,5 meter	CV. CHANDRA PURNAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	18-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	45.600.000	gratisongkir
59	SP-20240418-139244	46565693	Pengadaan Karung Plastik	CV. SURYA NUGRAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	18-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	50.000.000	gratisongkir
60	SP-20240418-139270	50449794	SC_OP_Jaringan irigasi Operasi Rutin Foto copy	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	600.000	gratisongkir

61	SP-20240418-139305	510014579	BS_OP_Belanja Penggandaan - Pemeliharaan Rutin Air Baku	CV. HANDAYANI JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	600.000	gratisongkir
62	SP-20240418-139323	510014703	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Alokasi Air - Pokla Dengkeng	CV. QLARIZ	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	900.000	gratisongkir
63	SP-20240418-139454	46566466	Pengadaan Bahan Darurat Penanganan Darurat Tanggul Kiri Sungai Serang (SLN_DGN)	CV. BRIANDA JAYA ABADI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	92.055.000	gratisongkir
64	SP-20240418-139470	46554259	SEK_UMPEG_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	18-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	3.000.000	gratisongkir
65	SP-20240418-139479	50449794	SC_OP_bahan cetak operasi rutin	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	200.000	gratisongkir
66	SP-20240418-139482	50449795	SC_OP_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	18-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	200.000	gratisongkir
67	SP-20240418-139511	510004970	TARU_PTR_Belanja Makan dan Minum Rapat	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	18-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.000.000	gratisongkir
68	SP-20240419-139654	46566464	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Pemantauan Kulaitas Air (SLN_DGN)	UD. MEDIA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.681.200	gratisongkir
69	SP-20240419-139691	510014703	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Alokasi Air - Pokla Samin	CV. PUSPA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	900.000	gratisongkir
70	SP-20240419-139695	510014703	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Alokasi Air Pokla Jlantah	CV. PUSPA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	900.000	gratisongkir
71	SP-20240419-139720	46554252	SEK_UMPEG_Belanja Alat Tulis Kantor	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	19-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	11.295.000	gratisongkir
72	SP-20240419-139773	46554256	SEK_UMPEG_Belanja Penggandaan	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	19-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	927.000	gratisongkir
73	SP-20240419-139805	46565681	SBP_OP_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	19-Apr-24	25-Apr-24	paid	PO Dibayar	14.960.000	gratisongkir
74	SP-20240419-139836	510002112	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Kontruksi-Bahan Bangunan Darurat Banjir S. Bloro	CV. RIZKY PARAMESTY	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	49.461.500	gratisongkir
75	SP-20240419-139842	510002112	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Kontruksi-Bahan Bangunan Darurat Banjir S. Gamping	CV. RIZKY PARAMESTY	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	31.211.000	gratisongkir
76	SP-20240419-139865	46566181	Pengadaan ATK Pemantauan Kualitas Air	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	3.030.000	gratisongkir
77	SP-20240419-139889	46566209	Pengadaan ATK Pemantauan Pemanfaatan Ruang	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.026.800	gratisongkir
78	SP-20240419-139944	46566185	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Pengelolaan Hidrologi dan Data Base	CV. SENTOSA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	3.888.000	gratisongkir
79	SP-20240419-140028	46564502	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NOVI CATERING SMG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	19-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.250.000	gratisongkir
80	SP-20240419-140031	46564502	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NOVI CATERING SMG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	19-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	2.250.000	gratisongkir
81	SP-20240419-140059	510001517	TARU_PPR_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	19-Apr-24	22-Apr-24	paid	PO Dibayar	11.340.000	gratisongkir

82	SP-20240419-140078	510001516	TARU_PPR_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NOVI CATERING SMG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	19-Apr-24	22-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.500.000	gratisongkir
83	SP-20240419-140086	510001516	TARU_PPR_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	FAVEHOTEL REMBANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	7.800.000	gratisongkir
84	SP-20240419-140088	530001245	TARU_PPR_Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	FAVEHOTEL REMBANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.100.000	gratisongkir
85	SP-20240419-140126	510005050	TARU_PTR_Belanja Makan dan Minum Rapat	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	19-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.250.000	gratisongkir
86	SP-20240419-140129	46566168	Pengadaan penggandaan Pemantauan Pemanfaatan Ruang	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	153.550	gratisongkir
87	SP-20240419-140135	46566180	Pengadaan Penggandaan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.314.450	gratisongkir
88	SP-20240419-140139	46566184	Pengadaan Bahan Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Sungai	CV. SENTOSA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	941.000	gratisongkir
89	SP-20240419-140143	46566442	Pengadaan Sewa Excavator Penanganan Darurat Tanggul Kiri Sungai Serang (SLN_DGN)	CV. MAHARANI PUTRI GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	19-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	6.900.000	gratisongkir
90	SP-20240419-140144	46566441	Pengadaan Mobilisasi Demobilisasi Excavator Penanganan Darurat Tanggul Kiri Sungai Serang (SLN_DGN)	CV. MAHARANI PUTRI GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	19-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.000.000	gratisongkir
91	SP-20240419-140147	50449384	SLN_TU_Belanja Cetak dan Penggandaan (Cetak MMT dan Baliho)	UD. FARIDACOPY	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	19-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	980.000	gratisongkir
92	SP-20240419-140148	46566478	Belanja pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor_Service Alat Pompa (SLN_TU)	CV._RORO_SHORING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	19-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.000.000	gratisongkir
93	SP-20240419-140151	46565690	Belanja Modal Peralatan Hidrologi (Mesin Perahu Tempel)	CV. KEMBAR JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	19-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	49.000.000	gratisongkir
94	SP-20240419-140152	46565690	Belanja Modal Peralatan Hidrologi (Perahu Karet dan Asesoris)	CV. CHANDRA PURNAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	19-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	46.500.000	gratisongkir
95	SP-20240419-140186	510004164	Belanja Bahan Alat Tulis Kantor - EPA PBL	CV. ABADIJAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	19-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.890.000	gratisongkir
96	SP-20240420-140423	50449795	SC_OP Belanja cetak Pemeliharaan	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	20-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	300.000	gratisongkir
97	SP-20240420-140424	50449796	SC_OP Belanja cetak survey identifikasi sarpras irigasi	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	20-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	300.000	gratisongkir
98	SP-20240422-140581	46566453	SLN_DGN_belanja makan minum rapat pelaksanaan piket banjir Perihal Tinjauan Kembali Sistem Pengendali Banjir Bendung Wilalung	UD. DAPUR ITA NABILA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	22-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	2.250.000	gratisongkir
99	SP-20240422-140582	50449384	Belanja Cetak dan Penggandaan_Fotocopy (SLN_TU)	UD. FARIDACOPY	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	22-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	997.500	gratisongkir
100	SP-20240422-140645	510005431	Belanja Fotocopy F4 (Folio) Bln. April 2024 utk Kegiatan Dalguna (Penyerahan Tanah Irigasi)	PT. SATRIA KARYA GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	22-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	345.000	gratisongkir
101	SP-20240422-140666	50873230	PC_OP_Pengadaan Sewa Alat Berat Penataan Jaringan Irigasi (1 Pemeliharaan Sungai Capar das Cacaban)	CV. LENTERA SEKAWAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	22-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	68.023.000	gratisongkir
102	SP-20240422-140667	50873229	PC_OP_Pengadaan Sewa Alat Berat Penataan Jaringan Irigasi (1 Pemeliharaan Das Cenang)	CV. ALMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	22-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	68.023.000	gratisongkir

103	SP-20240422-140668	50873228	PC_OP_Pengadaan Sewa Alat Berat Penataan Jaringan Irigasi (1 Pemeliharaan Das Jimat)	CV. ALMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	22-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	68.023.000	gratisongkir
104	SP-20240422-140670	50873227	PC_OP_Pengadaan Sewa alat Berat Penataan Jaringan Irigasi (1 Pemeliharaan Das Brungut)	CV. GAWE BERKAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	22-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	68.023.000	gratisongkir
105	SP-20240422-140671	50873226	PC_OP_Pengadaan Sewa Alat Berat Penataan Jaringan Irigasi (1 Pemeliharaan Das Rambut)	CV. GAWE BERKAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	22-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	68.023.000	gratisongkir
106	SP-20240422-140673	50873225	PC_OP_Pengadaan Sewa Alat Berat Penataan Jaringan Irigasi (1 Pemeliharaan Das Sragi Lama)	CV. DUA PELANGI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	22-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	68.023.000	gratisongkir
107	SP-20240422-140674	50873224	PC_OP_Pengadaan Sewa Alat Berat Penataan Jaringan Irigasi (1 Pemeliharaan Das Sragi Baru)	CV. DUA PELANGI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	22-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	68.023.000	gratisongkir
108	SP-20240422-140677	510001520	TARU_PPR_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	22-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	307.000	gratisongkir
109	SP-20240422-140684	510004618	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi - JIP PBL	CV. HARINDA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	22-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	5.626.000	gratisongkir
110	SP-20240422-140717	47180039	Belanja Alat Bahan Keg Kantor Studi Komparasi Sekretariat Komisi Irigasi Prov Jateng Sie OP IAB	PT. SATRIA KARYA GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	22-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	7.700.000	gratisongkir
111	SP-20240422-140718	510008378	Belanja Fotocopy F4 (Folio) Bln. April 2024 utk Kegiatan OP Embung	PT. SATRIA KARYA GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	22-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	495.000	gratisongkir
112	SP-20240422-140721	510007347	Belanja Fotocopy F4 (Folio) Bln. April 2024 utk Kegiatan OP Tanggul Tebing Sungai	PT. SATRIA KARYA GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	22-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	480.000	gratisongkir
113	SP-20240422-140725	510006832	Belanja Fotocopy F4 (Folio) Bln. April 2024 utk Kegiatan OP Jaringan Irigasi Permukaan	PT. SATRIA KARYA GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	22-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	477.000	gratisongkir
114	SP-20240422-140739	46565676	SBP_OP_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	22-Apr-24	25-Apr-24	paid	PO Dibayar	3.500.000	gratisongkir
115	SP-20240422-140744	46565676	SBP_OP_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	22-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	3.500.000	gratisongkir
116	SP-20240422-140755	47180042	Belanja Alat Tulis Kantor Keg Pembinaan Monev OP Jaringan Irigasi Sie OP IAB	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	22-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	6.444.000	gratisongkir
117	SP-20240422-140790	510004331	Belanja Makanan dan Minuman Rapat_HKA Kegiatan Pengelolaan Banjir	OMAH JAJAN ANDIEN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	22-Apr-24	25-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.500.000	gratisongkir
118	SP-20240422-141133	510014733	BS_OP_Irigasi_Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi - Pemeliharaan	CV. SATRIA UTAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	22-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	29.959.000	gratisongkir
119	SP-20240422-141134	510005702	PPT_BGN_Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pola Rencana	DAPOER MBAH NDAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	22-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.590.000	gratisongkir
120	SP-20240422-141154	530001245	TARU_PPR_Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	PT. DEDY JAYA LAMBANG PERKASA - GRAND DIAN BREBES	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	22-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.100.000	gratisongkir
121	SP-20240422-141249	46566479	SLN_TU_Belanja Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor Alat Kebersihan	CV. RORO_SHORING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	22-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	8.658.400	gratisongkir
122	SP-20240422-141253	46566125	SC_OP_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	22-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	8.470.000	gratisongkir
123	SP-20240423-141405	46564761	PC_DGN_Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Pengelolaan Banjir dan Tanggap Darurat Balai PSDA Pemali Comal (Karung Plastik)	CV. LENTERA SEKAWAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Pemali Comal	23-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	156.400.000	gratisongkir

124	SP-20240423-141468	46564414	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	23-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.482.000	gratisongkir
125	SP-20240423-141484	50449292	SEK_KEU_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	PT. SATRIA KARYA GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	23-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.800.000	gratisongkir
126	2,1062E+11	46554235	SEK_UMPEG_Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor (H 6549)	RIZKY MOBIL	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	23-Apr-24	29-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	585.000	tisera
127	2,1082E+11	46554235	SEK_UMPEG_Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor (B 3610 SQE)	RIZKY MOBIL	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	23-Apr-24	29-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	660.000	tisera
128	2,1092E+11	46554235	SEK_UMPEG_Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor (H 6213 XR)	RIZKY MOBIL	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	23-Apr-24	29-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	615.000	tisera
129	2,1102E+11	46554235	SEK_UMPEG_Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor (H 6813 XG)	RIZKY MOBIL	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	23-Apr-24	29-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	560.000	tisera
130	SP-20240423-141611	46564451	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	23-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	5.373.000	gratisongkir
131	2,1152E+11	46554235	Pemeliharaan Mobil Dinas Carry Pick Up H 8409 XG	BENGKEL MOBIL DASS CAR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	23-Apr-24	29-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	16.108.750	tisera
132	2,1162E+11	46554235	Pemeliharaan Mobil Dinas Innova H 9523 JZ	BENGKEL MOBIL DASS CAR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	23-Apr-24	29-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	4.588.000	tisera
133	SP-20240423-141732	530011871	Blj. Pemel. Kend. Dinas R.2 - TU PBL	CV. SULUNG BUNGSU	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	23-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.720.000	gratisongkir
134	2,1202E+11	46554235	Pemeliharaan Mobil Dinas CRV H 1055 XG	BENGKEL MOBIL DASS CAR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	23-Apr-24	29-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	2.333.650	tisera
135	SP-20240423-141830	46564502	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	CV. DEDO SUKSES	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	23-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	3.667.000	gratisongkir
136	SP-20240423-141862	510014702	BS_OP_Irigasi_Belanja Makan dan Minuman Rapat - Pemeliharaan Rutin (Movev Pekerjaan)	CV. PUSPA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	23-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	900.000	gratisongkir
137	SP-20240423-141873	46565676	SBP_OP_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	23-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.250.000	gratisongkir
138	2,1212E+11	46554282	SEK_PROGRAM_Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (sungam)	AKSARA KEMBAR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	23-Apr-24	25-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	2.165.200	tisera
139	SP-20240423-141916	550003165	Belanja Pemeliharaan Radio Keg. Banjir Bulan April 2024	CV. AGUNG ABADI SEJAHTERA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	23-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	3.251.000	gratisongkir
140	SP-20240423-141918	550003165	Belanja Pemeliharaan Radio Keg. Banjir Pokla Bodri Bulan April 2024	CV. AGUNG ABADI SEJAHTERA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BODRI KUTO	23-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	6.502.000	gratisongkir
141	SP-20240423-141921	510014700	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Lomba / Seleksi Petugas OP Tingkat Juru/Mantri	CV. PUSPA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	23-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.800.000	gratisongkir
142	SP-20240423-141955	510014700	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Lomba / Seleksi Petugas OP Tingkat Pengamat / UPTD	CV. PUSPA SARI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA BENGAWAN SOLO	23-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.800.000	gratisongkir
143	SP-20240423-141967	510004965	TARU_PTR_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	23-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	720.000	gratisongkir

144	SP-20240423-141972	510005044	TARU_PTR_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	23-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	314.800	gratisongkir
145	SP-20240423-141982	510005050	TARU_PTR_Belanja Makan dan Minum Rapat	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	23-Apr-24	24-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.000.000	gratisongkir
146	SP-20240423-141991	46564453	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	CV. DELISA JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	23-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	3.444.000	gratisongkir
147	SP-20240423-142001	465645	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Dewan SDA	CV. DEDO SUKSES	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	23-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	5.520.000	gratisongkir
148	SP-20240423-142008	46564502	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	CV. DEDO SUKSES	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	23-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.990.000	gratisongkir
149	SP-20240423-142014	46564502	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	CV. DEDO SUKSES	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	23-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.989.000	gratisongkir
150	SP-20240423-142025	46566126	SC_OP Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan kantor Operasi Rutin Sarpras Irigasi	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	23-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	9.467.500	gratisongkir
151	2,1332E+11	46554265	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan kantor Alat Tulis kantor (Monev)	AKSARA KEMBAR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	23-Apr-24	25-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	2.173.000	tisera
152	SP-20240423-142081	46566478	Belanja pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor_Service Alat (SLN_TU)	CV. MITRA TECHNO SOLUSINDO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	23-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	730.000	gratisongkir
153	SP-20240423-142082	46566476	(SLN_TU) Belanja servis (servis kendaraan roda dua H6096XW)	CV._RORO_SHORING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	23-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.054.800	gratisongkir
154	SP-20240423-142083	46566476	SLN_TU Belanja servis (servis kendaraan ringan avanza dengan plat nomor H9521JZ)	CV._RORO_SHORING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	23-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.064.500	gratisongkir
155	SP-20240423-142084	46566476	SLN_TU Belanja servis (servis kendaraan roda dua H6348XW)	CV._RORO_SHORING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	23-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.041.200	gratisongkir
156	SP-20240423-142086	46566476	SLN_TU Belanja servis (servis kendaraan ringan escudo dengan plat nomor H1103xw)	CV._RORO_SHORING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	23-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	3.200.000	gratisongkir
157	SP-20240424-142268	510004136	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi - EPA PBL	CV. ABADIJAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	24-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	850.000	gratisongkir
158	SP-20240424-142299	510001516	TARU_PPR_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PT. DEDY JAYA LAMBANG PERKASA - GRAND DIAN BREBES	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	24-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	15.600.000	gratisongkir
159	SP-20240424-142313	46566191	Belanja Cetak Bulan April Subag Tata Usaha	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	24-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	997.000	gratisongkir
160	SP-20240424-142427	530015832	PPT_BGN_Belanja Pemeliharaan Genset	UD. RIZKY MOBIL	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	24-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	7.000.000	gratisongkir
161	SP-20240424-142593	46565684	SBP_PBP_Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya (Excavator 05)	CV. KEMBAR JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	24-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	42.000.000	gratisongkir
162	SP-20240424-142617	46566170	Pengadaan Baterai Drone	CV. SATRIA MANDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	24-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	6.572.000	gratisongkir
163	SP-20240424-142622	46564502	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NOVI CATERING SMG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	24-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.750.000	gratisongkir

164	SP-20240424-142625	50449793	SC_OP_Belanja Makan Minum Rapat Pembinaan Lomba OP	TUTI CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	24-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	1.800.000	gratisongkir
165	SP-20240424-142638	46554259	SEK_UMPEG_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	24-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	1.000.000	gratisongkir
166	SP-20240424-142650	46565684	SBP_PBP_Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya (Excavator 04 dan Stok)	CV. KEMBAR JAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	24-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	40.588.250	gratisongkir
167	SP-20240424-142687	46564452	Belanja makanan dan minum rapat, Konsultansi Perencanaan, Penyusunan Rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Pendukung Jasa Konsultansi	DAPOER MBAH NDAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	24-Apr-24	30-Apr-24	paid	PO Dibayar	2.120.000	gratisongkir
168	SP-20240424-142758	510005050	TARU_PTR_Belanja Makan dan Minum Rapat	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	24-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.250.000	gratisongkir
169	2,1512E+11	46554235	Pemeliharaan Mobil Dinas Terrios H 1266 XG	BENGKEL MOBIL DASS CAR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	25-Apr-24	29-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	17.592.600	tisera
170	SP-20240425-142891	510001520	TARU_PPR_Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	25-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	700.000	gratisongkir
171	SP-20240425-143040	46554235	SEK_UMPEG_Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat (H 1425 XG))	CV. SAUDARA MOTOR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	25-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	9.910.000	gratisongkir
172	SP-20240425-143072	510015153	Belanja Penggandaan - TU PBL	UJO FOTO COPY	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	25-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	500.000	gratisongkir
173	SP-20240425-143156	46565693	SBP_PBP_Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (sungai jati)	CV. TIRTO BUMI SAKTI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	25-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	49.544.406	gratisongkir
174	SP-20240425-143158	46565693	SBP_PBP_Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (sungai larik)	CV. NURUL HUDA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	25-Apr-24	26-Apr-24	paid	PO Dibayar	49.472.700	gratisongkir
175	SP-20240425-143284	510004970	TARU_PTR_Belanja Makan dan Minum Rapat	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	25-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.250.000	gratisongkir
176	SP-20240425-143336	510001095	TARU_PR_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	NOVI CATERING SMG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	25-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.750.000	gratisongkir
177	SP-20240426-143438	46564412	Belanja makanan dan minum rapat, Konsultansi Perencanaan, Penyusunan Rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	DAPOER MBAH NDAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	26-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	600.000	gratisongkir
178	2,1642E+11	46554235	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dumptruck H 8014 XG	BENGKEL MOBIL CENDRAWASIH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	26-Apr-24	29-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	5.000.000	tisera
179	2,1662E+11	46554235	Pemeliharaan Mobil Dinas Xenia H 1526 XG	BENGKEL MOBIL CENDRAWASIH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	26-Apr-24	29-Apr-24	pesanan_selesai	PO Selesai	6.051.200	tisera
180	SP-20240426-143534	510003390	Belanja Bahan Bangunan	CV. ABADIJAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	26-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	5.700.000	gratisongkir
181	SP-20240426-143751	530011878	Belanja Makan Minum Rapat - TU PBL	OMAH JAJAN ANDIEN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	26-Apr-24	29-Apr-24	paid	PO Dibayar	1.750.000	gratisongkir
182	SP-20240429-144073	46564412	Belanja makanan dan minum rapat, Konsultansi Perencanaan, Penyusunan Rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	NITA CATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	29-Apr-24	-	received	PO Diterima	600.000	gratisongkir

183	SP-20240429-144223	46564502	Belanja Makanan dan Minuman Rapat KMA IKA	NOVI CATERING SMG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	29-Apr-24	-	need approval	PO Dibuat	2.000.000	gratisongkir
184	SP-20240429-144312	46564490	IAB_PR Belanja Bahan Cetak Rehabilitasi Irigasi	PT. SATRIA KARYA GEMILANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Irigasi dan Air Baku	29-Apr-24	-	need approval	PO Dibuat	1.201.000	gratisongkir
185	SP-20240429-144314	46564412	Belanja makanan dan minum rapat, Konsultansi Perencanaan, Penyusunan Rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	DAPOER MBAH NDAH	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	29-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	1.325.000	gratisongkir
186	SP-20240429-144335	510004331	Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan BMD_ HKA_ PBL	UD. ULFACATERING	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO	29-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	1.000.000	gratisongkir
187	SP-20240429-144368	510003508	TARU_PR_Belanja Makanan dan Minuman Rapat	CV. TIGA DARA JELITA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Penataan Ruang	29-Apr-24	-	shipping	PO Dikirim	1.000.000	gratisongkir
188	SP-20240430-144779	46566469	SLN_DGN_Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Patok Batas	CV. MANDALA KENCANA UTAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	30-Apr-24	-	prepare	PO Proses	46.840.000	gratisongkir
189	SP-20240430-144868	46566177	SC_DG Makan Minum Pengelolaan Aset SDA	NOVI CATERING SMG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	30-Apr-24	-	invoiced	PO Penagihan	1.575.000	gratisongkir
190	SP-20240430-144930	46566469	SLN_DGN_Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Papan Larangan	CV. NURUL HUDA	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	30-Apr-24	-	prepare	PO Proses	48.640.000	gratisongkir
191	SP-20240430-145156	46566469	SLN_DGN_Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Papan Nama Aset	CV. BRIANDA JAYA ABADI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	Balai PSDA Serang Lusi Juana	30-Apr-24	-	prepare	PO Proses	48.640.000	gratisongkir