


**PEJABAT BENDAHARI
UITM CAWANGAN KELANTAN**

**SENARAI SEMAK DOKUMEN BAYARAN
(BERKALA)-BEKALAN
PESANAN TEMPATAN / LOCAL ORDER (LO)**

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA		SENARAI SEMAK DOKUMEN BAYARAN PESANAN TEMPATAN / LOCAL ORDER (LO) (BERKALA)- BEKALAN BAGI TUJUAN BAYARAN KEPADA PEMBEKAL
BIL	PERKARA	ADA (√)
1	Lampiran A – Borang Perakuan Terimaan Barang-barang (GRN)	
2	Inbois Asal	
3	Borang Penilaian Prestasi Syarikat	
4	Salinan Pesanan Tempatan / Local Order (LO) yang disahkan oleh Ketua Pejabat Bendahari Penolong Bendahari 'BENAR DARI SALINAN ASAL' -(lengkap ditandatangani oleh Ketua PTJ dan Pembekal	
5	Pesanan Tempatan /Local Order (LO) yang asal -(lengkap ditandatangani oleh Ketua PTJ dan Pembekal untuk Bayaran Terakhir)	
6	Sekiranya Pesanan Tempatan Universiti yang asal telah hilang, Ketua / Pegawai Gred W41 ke atas Pejabat Bendahari berkenaan hendaklah mengeluarkan satu salinan yang diperakui " Benar Dari Salinan Asal " dan satu perakuan hendaklah diberikan bahawa pesanan tempatan ini belum lengkap dibayar [AP 169D(f)] -(lengkap ditandatangani oleh Ketua PTJ dan Pembekal)	