

PRIMATURE  
COMITE DE PILOTAGE DU PLAN DE VEILLE ET DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE A  
CORONAVIRUS

**ORDONNANCE DE PAIEMENT**

N° :

**0182**

Date :

**03/06/2020**

Emetteur : Coordinateur Technique

Objet de la Dépense : **CLIMATISATION DE L'ARENE DU PALAIS DES SPORTS DE LIBREVILLE**

FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE

GESTION

IMPUTATION

**SOGAFRIC SERVICE**

**2020**

BUDGETAIRE

OHADA

TVA : 1.267.272  
Net à payer : 12.696.188

**614502 /**

MONTANT DE L'IMPUTATION :

Imputation Additionnelles :

MATRICULE (NIF) :

**791871W**

Total :

Contrat :

MONTANT DISPONIBLE :

**MONTANT ORDONNANCE : 13 963 460 /**

Date

Date d'échéance

Retenues fiscales :

**26/05/2020**

Autres retenues :

Fact. Numéro :

**20-PC-069-13-05-0J /**

NET A PAYER :

Banque du Bénéficiaire : BICIG /

Compte à créditer : **40001 09073 00110600050 88 /**

La présente Ordonnance, assignée et payable par le comptable du Fonds Spécial de Riposte COVID-19 avec le Trésorier Central comme comptable de rattachement est arrêtée à la somme de : **TREIZE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE**

COMPTE A DEBITER

MODE DE REGLEMENT

BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations

NUMERAIRE

CODE BANQUE : 42001

CHEQUE N°

CODE AGENCE : 00734

VIREMENT N°

N° COMPTE : 15100001979-01

TRANSFERT N°

DEBIT D'OFFICE

Libreville le, **16/06/2020**

Libreville le,

LE COORDINATEUR TECHNIQUE

LE COMPTABLE

Pr. Romain TCHOUA

Léon Demailford OBIANG MBOULOU



FACTURE

BP 2136 LIBREVILLE  
 TEL : 72 15 91 72 19 60 74 11 01 FAX : 76 22 55  
 NIF : 791871W

COPIL LABORATOIRE COVID 19  
 B.P. :  
 LIBREVILLE - GABON

*le 29/05/20*  
*le 29/05/20*  
 COMITE DE PACTAGE  
 SOGAFRIC

| REF ARTICLE | DESIGNATION   | QTE | PU         | TAXE | REMISE | MONTANT REMISE | MONTANT NET |
|-------------|---|-----|------------|------|--------|----------------|-------------|
|             | "CLIMATISATION DE L'ARENE DU PALAIS DES SPORTS DE LIBREVILLE"   |     |            |      |        |                |             |
|             | SUIVANT DEVIS N°20-DV-0584-13-04-SL-EG  |     |            |      |        |                |             |
|             | MAINTENANCE DE SEIZE (16) GROUPES EAU GLACEE ET DE HUIT (08) CENTRALES A L'ARENE DU PALAIS DES SPORTS DE LIBREVILLE SUR UNE PERIODE DE SIX (06) MOIS, SOIT DEUX PASSAGE |     |            |      |        |                |             |
|             | MONTANT HT DU MARCHÉ : 11 734 000 FCFA  |     |            |      |        |                |             |
|             | MONTANT HT DES TRAVAUX (100%) A PAYER   | 1   | 11 734 000 |      |        | 0              | 11 734 000  |

FACTURE N° : 20-PC-069-13-05-OJ  
 ECHEANCE :  
 V/ BON DE Cde : B. L. N° : 047144

|                  |            |
|------------------|------------|
| MONTANT FCF A HT | 11 734 000 |
| TVA 18%          | 2 112 120  |
| CSS 1%           | 117 340    |
| MONTANT TTC      | 13 963 460 |

Arrêtée la présente facture à la somme de :  
 TREIZE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-TROIS MILLE  
 QUATRE CENT SOIXANTE FRANCS CFA.

N° COMPTES BANCAIRES SOGAFRIC SERVICES :  
 BICFG 40001 09073 00110600050 88  
 UGB 46002 00005 56127993000 08

LE RESPONSABLE ADJOINT SAV  
 YANN CALLEC



*Yann Callec*  
*le 29/05/20*