

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

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N°	0054
Date :	04/04/2020	Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Dépense : SEPARATION CLOISON			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION
COUTY TECHNOLOGIE		2020	BUDGETAIRE OHADA
			601206
		MONTANT DE L'IMPUTATION	
		Imputation Additionnelles	
		Total	
MATRICULE (NIF) :	047933 M		
Contrat :		MONTANT DISPONIBLE :	
MONTANT ORDONNANCE :			4 902 500
Date	Date d'échéance	Retenues Fiscales	
04/04/2020		Autres retenues	
Fact. Numéro :	N°0052	NET A PAYER	
		4 902 500	
Banque du Bénéficiaire :		Compte à créditer	

La présente Ordonnance, assignée et payable par le comptable du Fonds Special de Riposte COVID-19 avec le Trésorier Central comme comptable de rattachement est arrêtée à la somme de : **Quatre millions neuf cent deux mille cinq cent francs CFA.**

COMPTE A DEBITER	MODE DE REGLEMENT
BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations CODE BANQUE : 42001 CODE AGENCE : 00734 N° COMPTE : 15100001979-01	<input type="checkbox"/> NUMERAIRE <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE N° <input type="checkbox"/> VIREMENT N° <input type="checkbox"/> TRANSFERT N° <input type="checkbox"/> DEBIT D'OFFICE

Libreville le, 04/04/2020 Libreville le, 04/04/2020

LE COORDINATEUR TECHNIQUE  Pr. Romain TCHOUA	LE COMPTABLE  Gilberte NDOMBA
---	--



le 01/04/20

Hand pour
pour commande



Cette jour

FACTURE

DATE : 01/04/2020

N° DE FACTURE:0052

CLIENT: **PLAN DE RIPOSTE COVID-19**

CONTACT:

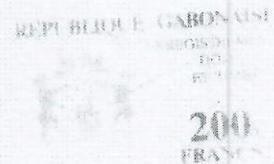
FONDS RIPOSTE COVID 19

03 APR 2020

VENDEUR	N° DE BON DE COMMANDE	CONDITIONS		
AUBAIN		BREVIETÉ GABON		
DESCRIPTION	QTE	PRIX U	PRIX TOTAL	
GENIE-CIVIL				
PLAN DE RIPOSTE COVI 19				
Feuilles de CP 4mm	280	5 500	1 540 000	
Chevrans de 5m	100	5 000	500 000	
Lattes de 5m	180	5 000	900 000	
Paquet de pointe de 30	2	7 500	15 000	
Paquet de pointe de 60	2	5 000	10 000	
Touques de peinture de 30kg	10	35 000	350 000	
Touques de Mastique	4	25 000	100 000	
Rouleaux pour peinture	5	3 500	17 500	
Peinceaux	4	2 500	10 000	
Sacs de ciments	10	5 000	50 000	
Camionette de sable	1	110 000	110 000	
Total matériels			3 602 500	
Main d'œuvre			1 300 000	
Montant TOTAL TTC			4 902 500	

Arrêté la présente facture à la somme de:

QUATRE MILLIONS NEUF CENT DEUX MILLE CINQ CENT FRANCS CFA



B.P. 14181 Libreville - Gabon - Tél : +241 06 62 13 19 / 07 78 39 48
 N° Statistique : 047933 M - RCCM : RG lbv 2019B22967
 N° Compte ORABANK : 40021 01001 21288300201 74