

Saisi

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

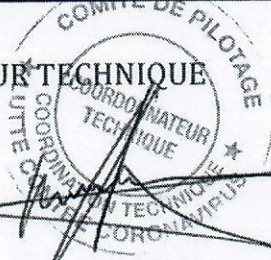
| | | | |
|---|------------------------|---|--------------------|
| ORDONNANCE DE PAIEMENT | | N° : | 0180 |
| Date : | 03/06/2020 | Emetteur : Coordinateur Technique | |
| Objet de la Dépense : OFFRE DE SERVICE INTERNET DANS LES BUREAUX | | | |
| FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE | | GESTION | IMPUTATION |
| AIRTEL GABON SA | | 2020 | BUDGETAIRE |
| | | | 232101 ✓ |
| | | OHADA | |
| | | MONTANT DE L'IMPUTATION : | |
| | | Imputation Additionnelles : | |
| MATRICULE (NIF) : | 799028 M | Total : | |
| Contrat : | | MONTANT DISPONIBLE : | |
| MONTANT ORDONNANCE : | | | 2 306 000 ✓ |
| Date | Date d'échéance | Retenues fiscales : | |
| 05/05/2020 | | Autres retenues : | |
| Fact. Numéro : | D202005COVID19L | NET A PAYER : | |
| Banque du Bénéficiaire : CITIBANK GABON ✓ | | Compte à créditer : 40005 00001 00-200185-006 37 ✓ | |

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 : **Deux millions trois cent six mille francs CFA.**

| | |
|--|--------------------------|
| 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 |

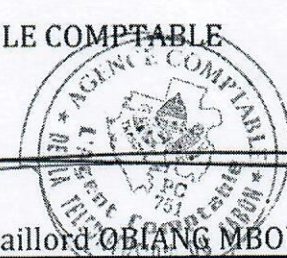
Libreville le, **16/06/2020** Libreville le,

LE COORDINATEUR TECHNIQUE



Pr. Romain TCHOUA

LE COMPTABLE

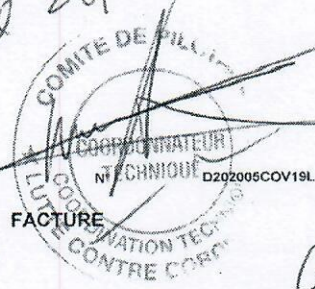


Léon Démaillord OBIANG MBOULOU

**AIRTEL GABON S.A.**

B.P. 9259
LIBREVILLE
GABON
Téléphone: 74.00.00 Télécopie: 74.52.86

le 28/05/20
Kawol pour paiement
Cette facture fait



addressed to
Name **Comité de Pilotage COVID 19**
address
PO BOX:
Pays **GABON** NIF :

Date **11/05/2020**
Ref. commande **Offre du service Internet dans les Bureaux**
Customer **Comité de Pilotage COVID 19**
Key Account **Hersillia Edmond MINKO**
077 17 02 58

| Références | Capacité Fournie (Mbps) | Forfait Internet (Go) | Coût du Mifi (FCFA) | Paiement Forfait Disponible (FCFA) |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 Internet (Direction de la Gestion COVID 19 (Rez de Chaussé)) | 6 | 0 | | 1 556 000 |
| 2 CPE 4G (2e ETAGE) Direction de la Gestion COVID 19 | | 250 | | 90 000 |
| 3 CPE 4G CHU AKANDA | | 60 | | 90 000 |
| 4 CPE 4G CHU LIBREVILLE | | 60 | | 90 000 |
| 5 Mifi (Chambre de Commerce) | | 60 | 25 000 | 60 000 |
| 6 CPE 4G Hotel Rendama | | 60 | | 60 000 |
| 7 CPE 4G Camp Turk | | 60 | | 60 000 |
| 8 Mifi (Hotel Heliconia) | | 60 | 25 000 | 60 000 |
| 9 CPE 4G Laboratoire CHU Libreville | | 60 | | 60 000 |
| 10 CPE 4G Laboratoire CHU HPOBO | | 60 | | 60 000 |
| 11 CPE 4G Laboratoire CHU Jeanne EBORI | | 60 | | 60 000 |
| 12 CPE 4G Laboratoire | | 60 | | 60 000 |
| TOTAL H.T. (FCFA) | 6 | 850 | 50 000 | 2 306 000 |
| TVA 18 % (FCFA) | | | 0 | |
| CSS 1 % (FCFA) | | | 0 | |
| TOTAL T.T.C. (FCFA) | | | 50 000 | 2 306 000 |

Détail du paiement
 Comptant
 Carte de crédit
 Nom :
 N° :
 Date d'échéance :



NB: Tous les MODULES HUAWEI CPE 4G sont en Prêt

NIF 799028 M RCS LIBREVILLE 1667/2001B01000 N° Stat. 099028 F

