

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

<b>ORDONNANCE DE PAIEMENT</b>		N° <b>0162</b>
<b>07/04/2020</b>		Emetteur : <b>Coordonnateur Technique</b>
Objet de la Dépense : <b>FOURNITURES MEDICALES</b>		
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE	GESTION	IMPUTATION
<b>ARCHEMIA</b>	<b>2020</b>	BUDGETAIRE
		<b>606106</b>
	MONTANT DE L'IMPUTATION	
	Imputation Additionnelles	
MATRICULE (NIF) :	<b>770844 B</b>	Total
Contrat :	<b>MONTANT DISPONIBLE :</b>	
		<b>MONTANT ORDONNANCE : 5 788 284</b>
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales
<b>19/05/2020</b>		Autres retenues
Fact. Numéro :	<b>N°FPP05749</b>	NET A PAYER
Banque du Bénéficiaire : <b>BGFI</b>		Compte à créditer <b>40003 04100 4101468001112</b>

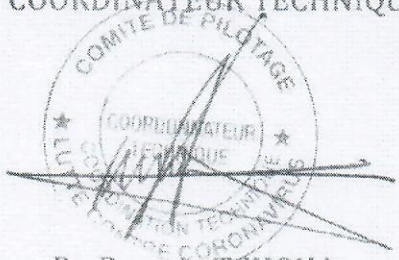

La présente Ordonnance, assignée et payable par le comptable du Fonds Spécial de Riposte COVID-19 avec le Trésorier Central comme comptable de rattachement est arrêtée à la somme de : **Cinq millions sept cent quatre-vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-quatre Francs CFA**

COMPTE A DEBITER	MODE DE REGLEMENT
BANQUE : <b>Caisse des Dépôts et Consignations</b> CODE BANQUE : <b>42001</b> CODE AGENCE : <b>00734</b> N° COMPTE : <b>15100001979-01</b>	<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

VU BON A PAYER

PAYÉ

Libreville le, **07/04/2020** Libreville le,

<p>LE COORDINATEUR TECHNIQUE</p>  <p>Pr. Romain TCHOUA</p>	<p>LE COMPTABLE</p>  <p>Gilberte NDOMBA</p>
---	---



Téléphone : 02 06 94 73/75

E mail : direction@archemiagabon.com

Echangeur de LALALA à droite, BP 2314 Libreville - Gabon

CENTRE DIAGNOSTIC COVID

le 19/05/20

70762

Attestation de  
 COMMISSION DE FILIATION  
 COORDINATION TECHNIQUE  
 LIBREVILLE

**Facture : FPP05749**

DATE	REFERENCE
19/05/20	JM

Désignation	Quantité	Px unitaire HT	Montant HT	
SAC MEDICAL JAUNE DASRI 110L ROULEAU DE 25	120	7 059	847 080	TV2
SAC MEDICAL BLEU 110L ROULEAU DE 25	120	7 059	847 080	TV2
CARTON HOSPITALIER 25L AVEC SAC JAUNE DASRI	1000	2 575	2 575 000	TV0
CHARIOT MENAGE BASE LONGUE AVEC PLATEAU	2	396 723	793 446	TV2
FUT EN PLASTIQUE DASRI AVEC COUVERCLE 30L	6	17 479	104 874	TV0
DRAP EXAMEN PLASTIFIE BLEU 50 X 38CM 150F ROULEAU SR	12	8 572	102 864	TV2

Ces produits sont disponibles sur stock sauf ventes entre temps  
 Les prix et les quantités ne peuvent pas être garantis  
 condition de paiement: à la commande  
 Date de validité de l'offre: 15/06/20

REPUBLIQUE GABONAISE  
 2000  
 FRANCS

Code	Base	Taux	Montant
TV2	2 590 470	18%	466 285
CSS	5 165 470	1%	51 655
TV0	2 679 874	0%	0
<b>Total</b>	<b>10 435 814</b>		<b>517 940</b>

Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
5 270 344	0	5 788 284	0	5 788 284

MVA: 5 601.770  
 TVA: 186.514

Le Responsable Commercial



**ARRETE LA PRESENTE FACTURE PROFORMA A LA SOMME DE :**

Cinq millions sept cent quatre-vingt huit mille deux cent quatre-vingt quatre Franc CFA

SARL au capital de 80 000 000 F.CFA - NIF 77 08 44 B - RCCM 201 080 4924  
 BP 2314 : Libreville - LALALA à droite - TEL 02 06 94 73/75 - direction@archemiagabon.com  
 BGFI Bank : 40003 04100 41014680011 12 - UGB: 40002 00003 90000508724 29