

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

ORDONNANCE DE PAIEMENT

N° : **0087**

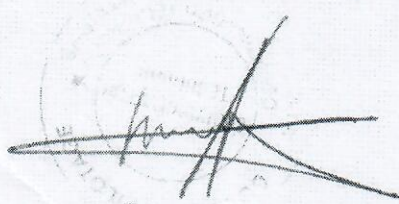
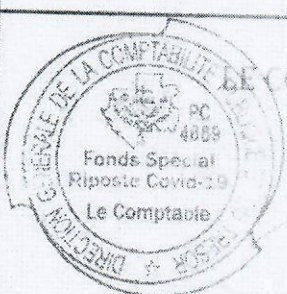

07/04/2020

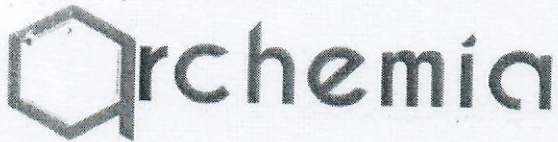
Émetteur : **Coordinateur Technique**

Objet de la Dépense : **FOURNITURES MEDICALES ET LABORATOIRES**

FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION	
ARCHEMIA		2020	BUDGETAIRE	DHADA
			234604	
		MONTANT DE L'IMPUTATION		
MONTANT DISPONIBLE :		Imputation Additionnelles		
MONTANT DISPONIBLE :		Total		
MONTANT ORDONNANCE :		19 650 421		
Date	Date d'échéance	Retenues Fiscales		
14/04/2020		Autres retenues		
Fact. Numéro :	N°FPP05624	NET A PAYER		
Banque du Bénéficiaire :		Compte à créditer		

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 **Dix neuf millions six cent cinquante mille quatre cent vingt et un 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 type="checkbox"/> CHEQUE N° <input checked="" type="checkbox"/> VIREMENT N°0143652 <input type="checkbox"/> TRANSFERT <input type="checkbox"/> DEBIT D'OFFICE
Libreville le, 07/04/2020	Libreville le, 14/04/2020
LE COORDINATEUR TECHNIQUE  Pr. Romain TCHOUA	LE COMPTABLE   Gilberte NDOMBA



Téléphone : 02 06 94 73/75

E. mail : direction@archemiagabon.com

Echangeur de LALALA à droite, BP 2314 Libreville - Gabon

DGSSM COVID-19

LIBREVILLE
GABON

Facture : FPP05624

DATE	REFERENCE	N° CDE CLIENT
08/04/20	NT	

Désignation	Quantité	Px unitaire HT	Montant HT	*
FRANKLAB BIOCIDIUM EXTRA DOUX LAVAGE MAINS 800ML	100	5 586	558 600	TV1
MICROFIBRE BOIS ET SURFACES MODERNES 40 X 40CM (AR)	100	3 362	336 200	TV2
ESSUIE PAPIER HYGIENIQUE MINI JUMBO COLIS DE 12	10	25 000	250 000	TV2
ESSUIE TOUT ROULEAU SENSOR 110M COLIS DE 6	14	28 068	392 952	TV2
DRAP EXAMEN EVADIS ROULEAU 150 FEUILLES BLANC SR	50	3 900	195 000	TV2
MATERIEL CHARIOT RILSAN 2 X 15L AVEC PRESSE	4	93 363	373 452	TV2
MATERIEL POMPE DOSEUR 20ML	4	3 565	14 260	TV2
MATERIEL POMPE DOSEUR 25ML	4	3 565	14 260	TV2
MASQUE DE SOINS 2 PLIS BOITE 100	200	5 546	1 109 200	TV2
MASQUE FFP3	500	1 818	909 000	TV2
GANTS CPE TRANSPARENT TAILLE 8/ M BTE DE 100	100	2 599	259 900	TV2
GANTS CPE TRANSPARENT TAILLE 9/L BTE DE 100	100	2 599	259 900	TV2
ECOLAB INTO WC 750ML	30	5 600	168 000	TV2
ORAPI CREME A RECUPERER 1L	10	3 230	32 300	TV2
MASQUE FFP1/UNITE	1000	504	504 200	TV2
MASQUE DE SOIN 3 PLIS BTE DE 50	50	1 933	96 650	TV2
FRANKLAB TFD 9 DESINFECTANT NETTOYANT INSTRU ALCALIN 5L	4	40 585	162 380	TV0

Produits disponibles sur stock, bloqués pour DGSSM
 Produits réservés pour certains depuis environ deux mois
 Certains ont des délais de péremption court
 Ils devront être consommés dans un délais proche
 Paiement à la commande

Code	Base	Taux	Montant	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
TV0	2 682 400	0%	0	17 035 261	0	19 650 421	0	19 650 421
TV1	1 525 935	10%	152 594					
CSS	15 371 931	1%	153 719					
TV2	12 826 926	18%	2 308 847					
Total	32 407 192		2 615 160					

Le Responsable Commercial



ARRETE LA PRESENTE FACTURE PROFORMA A LA SOMME DE :

Dix-neuf millions six cent cinquante mille quatre cent vingt et un Franc CFA

SARL au capital de 80 000 000 F.CFA - NIF 77 08 44 B - RCCM 201 060 8879
 BP 2314 : Libreville - LALALA à droite - TEL 02 06 94 73/75 - direction@archemiagabon.com
 BGF1 Bank : 40003 04100 41014680011 12 - UGB: 40002 00003 90000508724 29