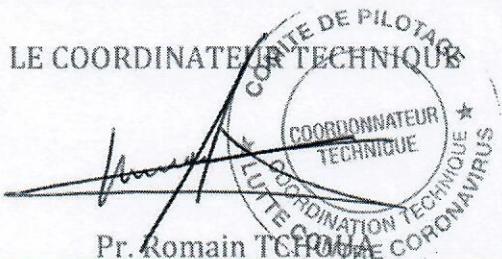



PRIMATURE
COMITE DE PILOTAGE DU PLAN DE VEILLE ET DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE A
CORONAVIRUS

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N° :	0222
Date :	10/06/2020	Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Dépense : Parution de 3 encartages			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION
PETROGABON		2020	BUDGETAIRE
TVA. 174 088 NAP: 6.125.312			605402
		MONTANT DE L'IMPUTATION :	
		Imputation Additionnelles :	
MATRICULE (NIF) :	773 713 A	Total :	
Contrat :		MONTANT DISPONIBLE :	
MONTANT ORDONNANCE :			6 300 000
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales :	
19/05/2020		Autres retenues :	
Fact. Numéro :	FC14207351	NET A PAYER :	
Banque du Bénéficiaire : BICIG		Compte à créditer : 40001 09070 00082 60006 043	
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 : SIX MILLIONS TROIS CENT MILLE FRANCS CFA.			
COMPTE A DEBITER		MODE DE REGLEMENT	
BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations CODE BANQUE : 42001 CODE AGENCE : 00734 N° COMPTE : 15100001979-01 /		NUMERAIRE CHEQUE N° VIREMENT N° TRANSFERT N° DEBIT D'OFFICE	
Libreville le, 10/06/2020		Libreville le,	
LE COORDONNATEUR TECHNIQUE  Pr. Romain TCHOUA		LE COMPTABLE  Léon Demaillere	



PetroGabon

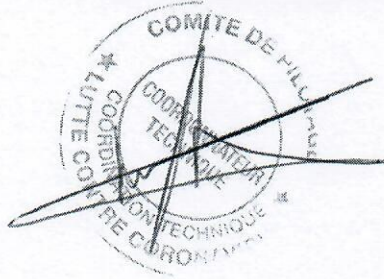
NIF 773713A
Téléphone 241-70 46 76
Télécopie 70 46 60
E-mail petrogabon@petrogabon.com

*le 10/06/20
Accord pour
paiement.
Certificat Service Fourni*

FACTURE

Nom :	Comité Technique du COPIL
NIF	
Adresse	
Pays	
Téléphone	
Télécopie	

Bon de commande client Accord PDG du 19/05/2020
Référence : Accord PDG Cf mail du 19/05/2020
Suivi Par :



Facture : FC14207351
Date : 19-05-2020
Commande Client : CC14212218
Conditions de paiement : Comptant

Description de l'article	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant Net
Gasoil	10 000,00	Ltr	630,00	6 300 000,00
Quantité : 10 000,00 N° de bon de livraison :		Date d'expédition : 19/05/2020		

Eléments soumis à la

TVA :

CSS :

Eléments non soumis à la

Montant Hors Taxes :

Net à Payer :

	2 417 881,36
	435 218,64
	0,00
	3 446 900,00
	5 864 781,36
	6 300 000,00

REPUBLIQUE GABONAISE
ENREGISTREMENT
DOMAINES
ET TIMBRES



200
FRANCS

REPUBLIQUE GABONAISE
ENREGISTREMENT
DOMAINES
ET TIMBRES



200
FRANCS

REPUBLIQUE GABONAISE
ENREGISTREMENT
DOMAINES
ET TIMBRES



200
FRANCS

Facture échue le :

Responsable des ventes

PX12PE02FI05.V0

