

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

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N° :	0225	
Date :	10/06/2020	Emetteur : Coordinateur Technique		
Objet de la Dépense : RESTAURATION DES PATIENTS DE HIAA				
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION	
STAY DISTRIBUTION TVA : 305.939 Net à payer : 3.065.061		2020	BUDGETAIRE	OHADA
			611402 /	
		MONTANT DE L'IMPUTATION :		
Imputation Additionnelles :				
Total :				
MATRICULE (NIF) :	799544X /	MONTANT DISPONIBLE :		
Contrat :		MONTANT ORDONNANCE : 3 371 000		
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales :		
18/05/2020		Autres retenues :		
Fact. Numéro :	F20/42	NET A PAYER :		
Banque du Bénéficiaire : BGFIBANK /		Compte à créditer : 40003 04100 41010356011 08 ✓		

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 : **TROIS MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE ONZE MILLE**

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, **010/06/2020**

Libreville le,

LE COORDINATEUR TECHNIQUE


 Pr. Romain TCHOUA

LE COMPTABLE


 Léon Démailloré OBIANG MBOULOU



STAY DISTRIBUTION

est SERVICE TRAITEUR

le 05/06/20
Reçu pour

FACTURE N° F20/42

**HOPITAL D'INSTRUCTIONS DES ARMEES
D'AKANDA**
COVID 19

Client:

COMITE DE
ORDONNATEUR
TECHNIQUE
COORDINATION TECHNIQUE
Date: 18/05/2020
Coffe Service Fork

MISSION "COVID - 19" - Période du 01/05/20 au 15/05/2020

QTE	CDTMT	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE.TTC	TOTAL.TTC
461	Ensemble	Petit Déjeuner	1 000	461 000
471	Ensemble	Déjeuner	3 000	1 413 000
499	Ensemble	Diner	3 000	1 497 000

TOTAL HT	2 832 773
TVA 18%	509 899
CSS 1%	28 328
TOTAL TTC	3 371 000

Arrêter la présente facture à la somme de:
Trois millions trois cent soixante onze mille Francs CFA

