
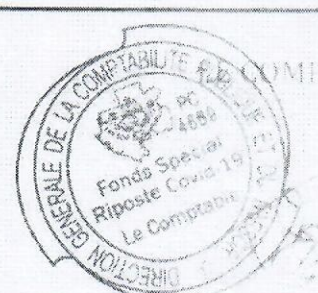


PRIMATURE
COMITE DE PILOTAGE DU PLAN DE VEILLE ET DE RIPOSTE CONTRE LA
PANDEMIE A CORONAVIRUS

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N°	0061
Date :	07/04/2020	Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Dépense : ACHAT DE MATERIEL AMEUBLEMENT BUREAUX			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION
PEPE DECORS		2020	BUDGETAIRE
			617201
		MONTANT DE L'IMPUTATION	
MATRICULE (NIF) :		780774 M	
Contrat :		MONTANT DISPONIBLE	
MONTANT ORDONNANCE			605 447
Date	Date d'échéance		
07/04/2020			
Fact. Numéro :	N°0052/PD/04/20		NET A PAYER 605 447
Banque du Bénéficiaire		Compte a créditer	
<p>La présente Ordonnance, assignée et payable par le comptable du Fonds Spécial de Riposte COVID-19, le Trésorier Central comme comptable de rattachement est arrêtée à la somme de Six cent cinq mille quatre cent quarante-sept francs CFA.</p>			
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"/> NUMÉRAIRE <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> VIREMENT <input type="checkbox"/> TRANSFERT <input type="checkbox"/> DEBIT DIRECT	
Libreville le, 07/04/2020		Libreville le, 07/04/2020	
LE COORDINATEUR TECHNIQUE  Pr. Romain TCHOUA		 PAYER G. NDOMBA	

Pépé Décors



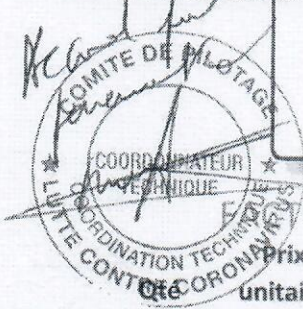
BP: 3121 Quartier Glass(Libreville)
 Tél: 011 74 78 30
 Portable: 077 37 82 84 - 066 30 41 01 - 065 32 73 73
 Email : pepedecors01@gmail.com

le 06/04/20
 SUARL Capital de 1 000 000 F CFA
 AGREMENT N° 000026178/MCPIR/DGCI/DGIP-NIF 780774 M-RCE 2003B02758
 COMPTE BICIG N° RIB 40001 00674 00504 100070 50

SIGNALETIQUE - PUBLICITAIRE
 IMPRESSION NUMERIQUE
 Publicités Peintes - Sérigraphie - Ecrans

FACTURE Branding de vitrine

Client : COMITE TECHNIQUE
 COVID - 19
 BP /Libreville/Tél



DATE: 06/04/2020

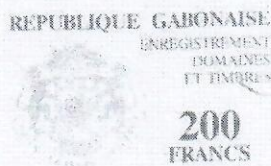
Signature: *[Signature]*
 FACTURE N° : 0052/PD/04/20

Code	Désignation		Prix unitaire brut HT	Rabais et remises	Prix unitaire net HT	Taux TPS	Montant HT
00/1	Conception Impression et Pose de visuel - Conception de la maquette - Impression sur le support Micro perfore (one view) - Pose 1823,39 cm x 563, 35	1	510 972				510 972

Détail de la TVA

Montant HT	TVA	Montant TVA
510 972	18%	91 975

510 972



Réduction globale	
Frais divers	
Total net HT	510 972
CSS 1%	2 500
Total TVA	91 975
Total TTC	605 447
Acompte - facture n°	
Net à payer	605 447

Modalités et conditions de règlement :

Date de paiement: 00/00/20--
 Mode de paiement: --
 Conditions d'escompte: 50 % à la commande, le reste à la livraison

Arrêté la présente facture à la somme de:

SIX CENT CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT FRANCS CFA

6482234

