

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

ORDONNANCE DE PAIEMENT N° **0168**
 27/05/2020 Emetteur : Coordinateur Technique

Objet de la Dépense : fournitures medicales


FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION	
TSIIMAH DIAGNOSTICS SYTEMES		2020	BUDGETAIRE	OIIADA
			606101	
		MONTANT DE L'IMPUTATION		
MONTANT DISPONIBLE :		Total		
MATRICULE (NIF)	088826 M	MONTANT ORDONNANCE : 252 500		
Contrat :		Retenues fiscales		
Date	Date d'échéance	Autres retenues		
20/05/2020		NET A PAYER		
Fact. Numéro :	Fa0001017/202005/MJ	Banque du Bénéficiaire : BICIG		
		Compte à créditer 40003 04120 4104476601118		

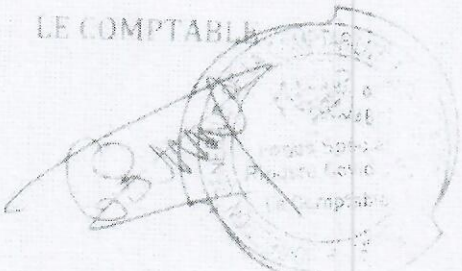
La présente Ordonnance, assignée et payable par le comptable du Fonds Spécial de Riposte COVID-19 avec le Trésorier Central comme comptable de rattachement est arrêtée à la somme de **Deux cent cinquante-deux mille cinq cent francs CFA**

COMPTE A DEBITER	MODE DE REGLEMENT
BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations	<input type="checkbox"/> NUMERAIRE
CODE BANQUE : 42001	<input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE N° 6082303
CODE AGENCE : 00734	<input type="checkbox"/> VIREMENT N°
N° COMPTE : 15100001979-01	<input type="checkbox"/> TRANSFERT N° PAYÉ!
	<input type="checkbox"/> DEBIT D'OFFICE

VU BON A PAYER

Libreville le, **27/05/2020** Libreville le,

LE COORDINATEUR TECHNIQUE

 Pr. Romain TCHOUA

LE COMPTABLE

 Gilberte NDOMBA

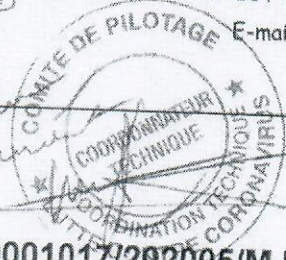


TSI'MAH DIAGNOSTICS

TSI'MAH MEDICAL

Belle Vue I, Derrière Complexe Scolaire les KIRIS BP. 7063 Libreville Gabon
Tél. (241) 01 77 17 28 / 07 61 33 19 / 06 81 00 87 / 05 93 77 94

E-mail: tsimahdiagnostics@gmail.com

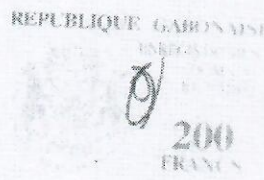
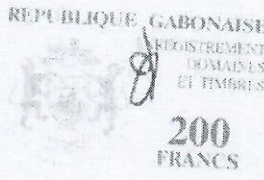
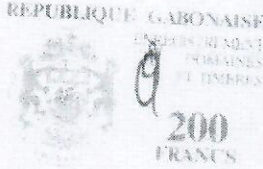


CENTRE DE TRAITEMENT COVID 19 LIBREVILLE

FACTURE DEFINITIVE N° FA0001017/202005/MJ

DATE	REFERENCE	VOS REFERENCES
20/05/2020	TDS/MKM	V/CDE TEL DU 19/05/2020

Réf	Description	Qté	Px Unit	% Rem	Montant HT	*
27152	PORTOIR POUR TUBE EN PP couleur verte (unite)	25	5 000		125000	3
27156	PORTOIR POUR TUBE EN PP couleur blanche (unite)	25	5 000		125000	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3
					0	3



Code	Base CSS	Taux CSS	Montant CSS	Total HT	Rem	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
1 ou 3		1%		250 000	0	252 500		252 500
Total	250000		2500					252 500

En cas de non paiement à la date d'échéance indiquée, l'acheteur sera de plein droit redevable de l'application d'un intérêt de retard calculé sur l'intégralité des sommes restant dues, intérêt d'un montant égal à deux (02) fois le taux d'intérêt légal, montant auquel viendra s'ajouter une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

Conditions de règlement: En espèces par Cheque ou par virement

Echéance: 19/06/2020

Arrêtée la présente facture définitive à la somme de: Deux Cent Cinquante Deux Mille Cinq Cent Francs CFA.