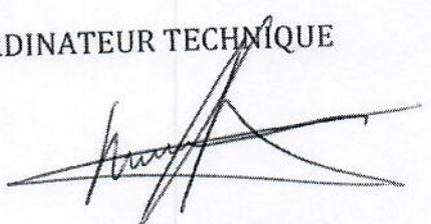


**PRIMATURE**  
**COMITE DE PILOTAGE DU PLAN DE VEILLE ET DE RIPOSTE CONTRE LA PANDEMIE A**  
**CORONAVIRUS**

<b>ORDONNANCE DE PAIEMENT</b>		N° :	<b>253</b>
Date :	<b>23/06/2020</b>	Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Dépense : <b>CONSOMMABLES MEDICAUX</b>			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION
<b>AIR LIQUIDE</b>		<b>2020</b>	BUDGETAIRE
TVA → 181,512			OHADA
NAP → 2,818,490			<b>606102</b>
		MONTANT DE L'IMPUTATION :	
		Imputation Additionnelles :	
MATRICULE (NIF) :	<b>790305 F</b>	Total :	
Contrat :		MONTANT DISPONIBLE :	
<b>MONTANT ORDONNANCE :</b>			<b>3 000 002</b>
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales :	
<b>18/06/2020</b>		Autres retenues :	
Fact. Numéro :	<b>PRHC 004842</b>	NET A PAYER :	
Banque du Bénéficiaire : UGB		Compte à créditer : <b>40002 0005 56039143000 22</b>	
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 : <b>TROIS MILLIONS DEUX FRANC</b>			
COMPTE A DEBITER		MODE DE REGLEMENT	
BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations		NUMERAIRE	
CODE BANQUE : 42001		CHEQUE N°	
CODE AGENCE : 00734		VIREMENT N°	
N° COMPTE : 15100001979-01		TRANSFERT N°	
		DEBIT D'OFFICE	
Libreville le, <b>23/06/2020</b>		Libreville le,	
LE COORDINATEUR TECHNIQUE		LE COMPTABLE	
 Pr. Romain TCHOUA		Léon Démaillord OBIANG MBOULOU	

**Agence et usine de Libreville**  
 Z.I. D'Owendo / B.P. 545 - Libreville  
 Tel : +241 05 40 67 00 / 05 40 67 01 - Fax : +241 05 40 67 39

**Agence et usine de Port-Gentil**  
 Avenue André Gallais / B.P. 111 -  
 Tel : +241 55 30 81 / 05 01 26 26 - Fax : +241 55 01 41

**Agence de Glass :** Tel : +241 05 40 67

Date pièce 18/06/20

*de 22/06/20*  
*Account for*  
*purchase*

**CLIENT COMPTANT OWENDO (ESPECE)**

SITE MEDICAL RIPOSTE COVID-19  
 STADE AGONDJE

*Carhope Suisse fait*

Code Dépôt : OW

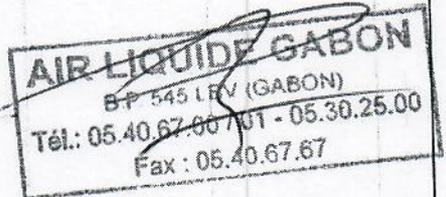
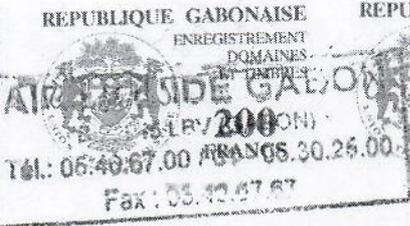
Code Client 411300

Réf. commande :

Commentaire

Représentant :

Code Article	Désignation article	Quantité	Uni	Px unitaire	%Rem1 %Rem2	Px unit. net	Montant HT	T	P
112011750	OXYGENE A USAGE MED.BLL 7,5 M3	210,00	M3	4.459		4.459	936.390		1
	28,0000 * 7,5000								
1644636	ANIOSGEL 85 12X500ML	8,00		61.470		61.470	491.760		1
116025	ASEPTANIOS TERMINAL HPH 2B 10L	2,00		273.210		273.210	546.420		1
901010003	SURFANIOS	2,00		273.220		273.220	546.440		1
CSS (1%)	CONTRIBUT <sup>o</sup> SPECIALE SOLIDARITE	0,01	U	2.521.010		2.521.010	25.210		3
	1,0000 * 0,0100								



Montant total corps 00/00/00  
 Espèces Clts Cptants Owendo

2546220,00  
 3000002,00

T	Base TVA	Taux	Montant TVA
1	2.521.010	18,00	453.782
3	25.210		

Arrêté la présente facture à la somme de :

Montant HT	2.546.220
Montant TVA	453.782
Montant TTC	3.000.002
Net à payer	3.000.002

Trois millions deux F.CFA