

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

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N° :	205
Date :	16/04/2021	Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Dépense : FOURNITURES MEDICALES			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION
ARCHEMIA		2021	BUDGETAIRE
			606901
			OHADA
		MONTANT DE L'IMPUTATION :	
		Imputation Additionnelles :	
		Total :	
MATRICULE (NIF)	770844 B	MONTANT DISPONIBLE :	
Contrat :		MONTANT ORDONNANCE :	
		313 138	
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales :	
09/04/2021		Autres retenues :	
Fact. Numéro :	FPP07629	NET A PAYER :	
		313 138	
Banque du Bénéficiaire : UGB		Compte à créditer : 40002 00003 90000508724 29	
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 CENT TREIZE MILLE CENT TRENTE-HUIT FRANCS CFA			
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, 16/04/2021		Libreville le,	
LE COORDINATEUR TECHNIQUE  Pr. Romain TCHOUA		LE COMPTABLE  Léon Démailloré	

PAIÉ
 LE 21.04.2021
 PC 4669

LE COMPTABLE
 COMPTABLE PUBLIC ET
 AGENT COMPATIBLÉ
 FONDS SPÉCIAL DE RIPOSTE COVID-19
 L'AGENT COMPATIBLÉ

Téléphone : 02 06 94 73/75

E.mail : direction@archemiagabon.com

Echangeur de LALALA à droite, BP 2314 Libreville - Gabon

SECRETARIAT GENERAL

PARTI DEMOCRATIQUE

GABONAIS

062282103

de
12/04/21
Nettoyant pour
parquet




Facture : FPP07629

DATE	REFERENCE
09/04/21	JM



Désignation	Quantité	Px unitaire HT	Montant HT	
FRANKLAB TFD VAPO/FB SPRAY 750ML	6	8 331	49 986	TV0
ANIOS ASEPTANIOS AD 2L	3	41 500	124 500	TV2
FRANKLAB DDN SURF/TFD SURF DESINFECTANT NETTOYANT SOL NEUTRE 5L	3	28 119	84 357	TV0
MICROFIBRES ROSE TOUTES SURFACES SACHET DE 5	2	5 900	11 800	TV2
EAU DE JAVEL 12° BIDON 5L	5	2 773	13 865	TV2

Disponible sur stock sauf ventes entre temps
Les prix et les quantités ne peuvent pas être garantis
Paiement comptant

Code	Base	Taux	Montant	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
TV0	134 343	0%	0	284 508	0	313 138	0	313 138
CSS	160 008	1%	1 600					
TV2	150 165	18%	27 030					
Total	444 516		28 630					

Le Directeur d'Exploitation



ARRETE LA PRESENTE FACTURE PROFORMA A LA SOMME DE :

Trois cent treize mille cent trente huit Franc CFA

Téléphone : 02 06 94 73/75

E.mail : direction@archemiagabon.com

Echangeur de LALALA à droite, BP 2314 Libreville - Gabon

SECRETARIAT GENERAL

PARTI DEMOCRATIQUE

GABONAIS

062282103

le 22/04/21

C. H. F. G. M. T. A.



Bon de livraison : FPP07629

DATE	REFERENCE
09/04/21	JM

Désignation	Quantité	Px unitaire HT	Montant HT	*
FRANKLAB TFD VAPO/FB SPRAY 750ML	6	8 331	49 986	TV0
ANIOS ASEPTANIOS AD 2L	3	41 500	124 500	TV2
FRANKLAB DDN SURF/TFD SURF DESINFECTANT NETTOYANT SOL NEUTRE 5L	3	28 119	84 357	TV0
MICROFIBRES ROSE TOUTES SURFACES SACHET DE 5	2	5 900	11 800	TV2
EAU DE JAVEL 12° BIDON 5L	5	2 773	13 865	TV2

Disponible sur stock sauf ventes entre temps
Les prix et les quantités ne peuvent pas être garantis
Paiement comptant

Code	Base	Taux	Montant
TV0	134 343	0%	0
CSS	160 008	1%	1 600
TV2	150 165	18%	27 030
Total	444 516		28 630

Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
284 508	0	313 138	0	313 138

*La marchandise vendue n'est ni reprise, ni échangée. Les réclamations pourront être acceptées dans un délai de 24 heures en cas d'erreur d'achat.
La responsabilité d'Archemia s'arrête à la valeur des produits vendus sur la présente.*

ARRETE LA PRESENTE FACTURE PROFORMA A LA SOMME DE :

Trois cent treize mille cent trente huit Franc CFA

SARL au capital de 80 000 000 F.CFA - NIF 77 08 44 B - RCCM : 201 OBO 8829
BP 2314 : Libreville - LALALA à droite - TEL 02 06 94 73/75 - direction@archemiagabon.com
BGF Bank : 40003 04100 41014680011 12 - UGB: 40002 00003 90000508724 29



Téléphone : 02 06 94 73/75

E.mail : direction@archemiagabon.com

Echangeur de LALALA à droite, BP 2314 Libreville - Gabon

le 12/04/22
SECRETARIAT GENERAL

PARTI DEMOCRATIQUE

GABONAIS

062282103

FACTURE PROFORMA N° FPP07629

DATE	REFERENCE
09/04/21	JM

Désignation	Quantité	Px unitaire HT	Montant HT	*
FRANKLAB TFD VAPO/FB SPRAY 750ML	6	8 331	49 986	TV0
ANIOS ASEPTANIOS AD 2L	3	41 500	124 500	TV2
FRANKLAB DDN SURF/TFD SURF DESINFECTANT NETTOYANT SOL NEUTRE 5L	3	28 119	84 357	TV0
MICROFIBRES ROSE TOUTES SURFACES SACHET DE 5	2	5 900	11 800	TV2
EAU DE JAVEL 12" BIDON 5L	5	2 773	13 865	TV2

Disponible sur stock sauf ventes entre temps
 Les prix et les quantités ne peuvent pas être garantis
 Paiement comptant

Code	Base	Taux	Montant
TV0	134 343	0%	0
CSS	160 008	1%	1 600
TV2	150 165	18%	27 030
Total	444 516		28 630

Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
284 508	0	313 138	0	313 138

Le Directeur d'Exploitation

ARRETE LA PRESENTE FACTURE PROFORMA A LA SOMME DE :

Trois cent treize mille cent trente huit Franc CFA.



QUITTANCE DE VERSEMENT

RÉPUBLIQUE GABONAISE

Date : 21/04/2021

13905806

QA :

N° opération 16548994

TRÉSOR PUBLIC

N° PC : 4669

CRC1
Cachet du poste

Disponibilité : ORDRE

délivrée en règlement de l'opération ci-après :

Redevable : ETAT

Nature du versement : RECETTES DIVERSES
PRECOMPTE TVA A REVERSE/RP1
FACT N° F2207629 DU 09/04/2021

Partie versante : ARCHEMIA

Chèque N° :

Compte N° :

Banque :

sous réserve d'encaissement

Ligne	Code Opération	Imputation Trésor	Code Nature	Référence 1	N° Statistique	Montant acquitté	Contrôle
		1012 211		OP 205	00000000000000000000	*****10.81	
						*****10.81	

Aucun duplicata ne pourra être délivré.

NGUEMA SERGE

N° 6054141

Agent habilité :

Visa



Archive

Fiche de dépense CRC1

PC : 4669

AC RIPOSTE COVID-19

Date : 21/04/21

Bénéficiaire **770844 B**

N° Dépense : **64845294**

Identité

Guichet : CRC1

ARCHEMIA

Pièce d'identité

N°

du

RPI

Détail de l'opération 16548322

N° ligne	C.Op	N° compte	Nature	Référence 1	Refér. 2	Montant
01		1812-211		FACT N°FPP0762 OP 205		*****10.812


Total Opération :

*****10.812

Billetage :

10.000	5.000	2.000	1.000	Pièces
1				812

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

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N° :	204
Date :	15/04/2021	Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Dépense : FOURNITURES DE LABORATOIRE			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE	GESTION	IMPUTATION	
MEDILAB	2021	BUDGETAIRE	OHADA
		606102	
		MONTANT DE L'IMPUTATION :	
		Imputation Additionnelles :	
MATRICULE (NIF)	780820 E	Total :	
Contrat :		MONTANT DISPONIBLE :	
		MONTANT ORDONNANCE : 29 690 500	
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales :	
12 /04/2021		Autres retenues :	
Fact. Numéro :	EDC045820	NET A PAYER : 29 690 500	
Banque du Bénéficiaire : ORABANK		Compte à créditer : 40021 01000 00086500159 40	
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 : VINGT-NEUF MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE CINQ CENT FRANCS CFA			
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, 15/04/2021		Libreville le,	
LE COORDINATEUR TECHNIQUE  Pr. Romain TCHOUA		LE COMPTABLE  Léon Démaille	



PRIMATURE

=====

COMITE DE PILOTAGE DU PLAN
DE VEILLE ET DE RIPOSTE CONTRE
L'EPIDEMIE A CORONAVIRUS AU GABON

=====

COORDINATION TECHNIQUE

=====

N° 372 /PM/CPPVRCECG/CT



Libreville, le 15/04/2021

Le Coordinateur Technique

A
Monsieur l'Agent Comptable

Libreville

Objet : Ordre de Réquisition

Référence : paiement Facture N° EDC045820-MEDILAB

Madame

- Vu le décret n°0094/PR/MBCP du 08 février 2016 portant règlement général sur la comptabilité publique, articles 14, 95 et 96 ;
- Vu le décret n°110/PR/MINECOFIN du 23 janvier 1975 fixant le régime particulier de la responsabilité des comptables publics ;
- Vu le décret n°0405/PR/MBCPFPRE du 26 septembre 2012 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses et des recettes ;
- Vu le décret 653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 2011 relatif au régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;
- Vu la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires ;
- Vu l'ordonnance n°0000007/PR/2020 portant modification de la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires ;
- Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
- Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement ;

Je vous ai transmis pour paiement l'ordonnance N° 204, relative aux prestations de la facture N° EDC045820, d'un montant de **vingt-neuf millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent (29 690 500) francs CFA**, au profit de **Pentreprise MEDILAB**.

Afin d'assurer les fournitures de laboratoires, dans les sites dédiés pour lesquels, il m'est actuellement impossible de vous produire une convention.

C'est pourquoi, je me vois contraint de vous réquisitionner de payer de cette somme et m'engage à fournir toutes les pièces justificatives requises avant la reddition du compte de gestion.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.

Veillez agréer, **Madame l'Agent Comptable**, l'assurance de ma considération distinguée.

Pr Romain TCHOUA



Medilab

B.P. : 13835 - Tél. / Fax : 73.34.65 - Libreville - GABON
E-mail : direction.mcchateau@medilab-gabon.com

le 12/04/21
Accord pour faire

Facture N°: EDC045820

Référence : Vidas PC

N° Client : COPILLABOPRGAHOUM

NIF Client :

COPIE

Votre commande N° :

du :

BL N° : du :

BC N° : du :

LBV

Libreville, le : 12/04/21

Page N° 1

Référence	Désignation	TVA	Qté	Prix unit H.T.	Prix Total H.T.
COBIO0659	Appareil VIDAS immunoanalyse +contrats 3 ans	18	1	24 950 000	24 950 000



Total H.T.	:	24 950 000
TVA 18% (Sur la base de : 24 950 000)	:	4 491 000
CSS 1% (Sur la base de : 24 950 000)	:	249 500
(Sur la base de :)	:	
(Sur la base de :)	:	
Total FCFA / T.T.C.	:	29 690 500

Soit la somme en Francs CFA T.T.C.
29 690 500

Nos prix sont établis à partir de la valeur à ce jour de leurs éléments constitutifs. Toute modification de ceux-ci, notamment les variations de la parité entre le Dollar US et le Franc CFA entraînera une révision des prix sans préavis. En cas de changement de parité entre le FCFA et l' Euro, cette facture sera convertie en Euro au taux de 1 Euro = 655.957 FCFA.



Medilab

B.P. : 13 835 - Tél / Fax : +241 73 34 65
Fax: +241 44 31 83 - Libreville - GABON

E-mail : direction.mcchateau@medilab-gabon.com

Devis N° : DC045820
Référence : Vidas PC
N° Client : COPILLABOPRGAHOUM
NIF Client :

COPIL

Votre commande N° : du :
BL N° : du :
BC N° : du :

LBV

Libreville, le : 12/04/21
Page N° 1

15/04/21
Handwritten signature and stamp
CORONAVIRUS

Référence	Désignation	TVA	Qté	Prix unit H.T.	Prix Total H.T.
COBIO0659	Appareil VIDAS immunoanalyse +contrats 3 ans	18	1	24 950 000	24 950 000



Total H.T.	:	24 950 000
TVA 18% (Sur la base de : 24 950 000)	:	4 491 000
CSS 1% (Sur la base de : 24 950 000)	:	249 500
(Sur la base de :)	:	
(Sur la base de :)	:	
Total FCFA / T.T.C.	:	29 690 500

Soit la somme en Francs CFA T.T.C.
Vingt neuf millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cents

Nos prix sont établis à partir de la valeur à ce jour de leurs éléments constitutifs. Toute modification de ceux-ci, notamment les variations de la parité entre le Dollar US et le Franc CFA entraînera une révision des prix sans préavis. En cas de changement de parité entre le FCFA et l' Euro, cette facture sera convertie en Euro au taux de 1 Euro = 655.957 FCFA.

PRIMATURE

COMITE DE PILOTAGE DU PLAN DE VEILLE
ET DE RIPOSTE CONTRE LE CORONAVIRUS

COMITE NATIONAL DE VACCINATION
CONTRE LA COVID-19

P/CPVRC/COVAC/002



le 15/04/21
Dentf
Mh
Mh

Libreville, le 14 avril 2021

**A l'attention de Mr Le Coordonnateur Général
du Comité Technique du COPIL**

Objet : étude de la réponse anticorps chez les vaccinés

Monsieur le Coordonnateur Général

Dans le cadre du suivi de l'efficacité de la vaccination contre la COVID-19, un suivi de la réponse immune des vaccinés est requis. Il consiste en un dosage d'anticorps spécifiques à l'aide d'un spectrophotomètre. L'automate Minividas de Biomérieux® permet de quantifier les taux d'anticorps spécifiques. A l'aide des Sysmex® il sera possible de distinguer les anticorps neutralisants, des non spécifiques.

Afin de permettre une meilleure adhésion des populations à la vaccination et donc de préparer l'accélération de la campagne prévue pour les prochaines livraisons de vaccin, il apparait urgent de démontrer l'immunité protectrice en effectuant ces dosages. Cela entre dans le processus de pharmacovigilance.

La société MEDILAB a, en stock, un automate avec des tests disponibles. Cela permettra de débiter ces dosages le plus rapidement possible, afin de rattraper le gap des 4000 premiers vaccinés qui n'ont pas pu en bénéficier.

Veillez agréer, Monsieur le Coordonnateur Général, l'expression de ma parfaite considération.

La Présidente du Comité National de Vaccination

Professeur MK BOUYOU AKOTET

QUITTANCE DE VERSEMENT

RÉPUBLIQUE GABONAISE

TRÉSOR PUBLIC

4669

N° PC :

CRCI

Cachet du poste

Disponibilité : **ORDRE**

Date : 21/04/2021

13905809

QA :

N° opération 16548996

délivrée en règlement de l'opération ci-après :

Redevable :

ETAT

Nature du versement : RECETTES DIVERSES
PRECOMPTE TVA A REVERSER/RPI
FACT N° EDC045820 DU 12/04/2021

Partie versante :

MEDILAB

Chèque N° :

Compte N° :

Banque :

sous réserve d'encaissement

Ligne	Code Opération	Imputation Trésor	Code Nature	Référence 1	N° Statistique	Montant acquitté	Contrôle
		1002_211		OP 704	00000000000000	*****1.796.400	
						*****1.796.400	

Aucun duplicata ne pourra être délivré.

NGUEMA SERGE

N° 6054143

Agent habilité :

Visa



Archive

Fiche de dépense CRC1

PC : 4669

AC RIPOSTE COVID-19

Date : 21/04/21

Bénéficiaire **780820 E**

N° Dépense : **64845354**

Identité

Guichet : CRC1

MEDILAB

Pièce d'identité

N°

du

RPI

Détail de l'opération

16548485

N° ligne	C.Op	N° compte	Nature	Référence 1	Refér. 2	Montant
01		1812-211		FACT N°EDC0458.OP 204		*****1.796.400

Total Opération :

*******1.796.400**

Billetage :

10.000	5.000	2.000	1.000	Pièces
<u>179</u>	<u>1</u>		<u>1</u>	<u>400</u>



CAISSE
DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS

SÉRIE
N° 10101 6522423

PREMIER COMITÉ DE CHÈQUE

Vingt sept millions huit cent
quatre vingt quatre mille cent francs

À L'ORDRE DE

MEDILAB



XAF

27 894.400

Lbv

05/05/2021

PREMIER À L'AGENCE
Siège social
Rue Jean NDEMBE
BP 8820 Libreville
Tél : + 241 770115

CODE BANQUE CODE GUEPHE N° DE COMPTE
42001 00734 15100001979 01

FONDS SPECIAL RIPOSTE COVID-19

BP: 51 LIBREVILLE

NE PAS ÉCRIRE EN DESSOUS DE CETTE LIGNE

SEULEMENT

652242342001007341510000197901

- Nom OWONO MBA OVONO
- Prénoms
- Date et lieu de naissance 25/07/1988
- Domicile OYEM D
LIBREVILLE COMMUNE

Signature du Titulaire



5. Délivré par le Ministère
des Transports

- A LIBREVILLE
- le 06/11/2010
- N° 20101B08898

Signature de l'Autorité

CATEGORIES DE VEHICULES
POUR LESQUELS LE PERMIS EST VALABLE

A1	Velomoteurs et véhicules moins de 125 cm3
A	Motocycles avec ou sans sidecar Tricycles à moteur de plus de 125 cm3
B	Véhicules de moins de 10 places et d'un poids total en charge n'excédant pas 3.500 Kilogs 20101B08898
C	Véhicules à marchandises de plus de 3.500 Kilogs
D	Véhicules de transport en commun (de plus de 9 places)
E	Véhicules de catégorie B.C.D. attelés d'une remorque de plus de 750 Kilogs
F	Véhicule de la catégorie B. spécialement aménagé

07/05/2021

MEDILAB

BP: 13835 Libreville - Gabon



Tél/FAX 01 73 34 65 - 01 44 31 83

e-mail: meditbv@yahoo.fr

066 33 88 15

Sévis

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

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N° :	171 /
Date :	26/03/2021 /	Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Dépense : FOURNITURES D'OXYGENE A USAGE MEDICAL A L'HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES D'AKANDA /			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE	GESTION	IMPUTATION	
AIR LIQUIDE /	2021 /	BUDGETAIRE	OHADA
		606108 /	
	MONTANT DE L'IMPUTATION :		
	Imputation Additionnelles :		
MATRICULE (NIF) :	790 305 F	Total :	
Contrat :		MONTANT DISPONIBLE :	
		MONTANT ORDONNANCE :	
		58 544 876 /	
Date :	Date d'échéance	Retenues fiscales :	
12/02/2021		Autres retenues :	
Fact. Numéro :	HC002103	NET A PAYER :	
Banque du Bénéficiaire : UGB		58 544 876 /	
		Compte à créditer : 40002 0005560391443 000 22	
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 CINQUANTE-HUIT MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SEIZE FRANCS CFA /			
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, 26/03/2021		Libreville le,	
LE COORDINATEUR TECHNIQUE		LE COMPTABLE	
 Pr. Romahn TCHOUA		 Léon Démaillord OBIANG MBOULOU	

PRIMATURE

COMITE DE PILOTAGE DU PLAN
DE VEILLE ET DE RIPOSTE CONTRE
L'EPIDEMIE A CORONAVIRUS AU GABON

COORDINATION TECHNIQUE

N° 0243 /PM/ CPPVRCECG/CT



Libreville, le 26/03/2021

Le Coordinateur Technique

A

Monsieur l'Agent Comptable

Libreville

Objet : Ordre de Réquisition

Référence : paiement Facture N° HC002103-AIR LIQUIDE

Monsieur

- Vu le décret n°0094/PR/MBCP du 08 février 2016 portant règlement général sur la comptabilité publique, articles 14, 95 et 96 ;
- Vu le décret n°110/PR/MINECOFIN du 23 janvier 1975 fixant le régime particulier de la responsabilité des comptables publics ;
- Vu le décret n°0405/PR/MBCPFPRE du 26 septembre 2012 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses et des recettes ;
- Vu le décret 653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 2011 relatif au régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;
- Vu la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires ;
- Vu l'ordonnance n°0000007/PR/2020 portant modification de la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires ;
- Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
- Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement ;

Je vous ai transmis pour paiement **Ordonnance N° 171**, relative aux prestations de la facture N° **HC002103**, d'un montant de **cinquante-huit millions cinq cent quarante-quatre mille huit cent soixante-seize (58 544 876) francs CFA**, au profit de **l'entreprise AIR LIQUIDE**.

Afin d'assurer la fourniture d'oxygène à usage médical des patients COVID-19, dans les sites dédiés à leur prise en charge pour lesquels, il m'est actuellement impossible de vous produire une convention.

C'est pourquoi, je me vois contraint de vous réquisitionner de payer de cette somme et m'engage à fournir toutes les pièces justificatives requises avant la reddition du compte de gestion.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.


Veillez agréer, **Monsieur l'Agent Comptable**, l'assurance de ma considération distinguée.


Pr Romain TCHOUA



Agence et usine de Libreville
 Z.I. D'OWENDO BP : 545 LIBREVILLE / GABON
 Téléphone : +241 05 40 67 00 / +241 05 30 25 00
 Fax : +241 05 40 67 67 / +241 01 70 27 15
Agence et usine de Port-Gentil
 Avenue André Gallais BP : 111/Port-Gentil
 Téléphone : +241 01 5530 81 / +241 05 01 26 26
 Fax : +241 01 55 01 41

**COMITE DE PILOTAGE ET DE RIPOSTE
 COVID - 19 GABON**

16/03/21
 Accord par
 [Signature]


Code dépôt : OW
 Code Client : 322010

Réf. commande : HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES AKANDA (H.I.A.A)

Commentaire : **Consommation COVID - 19 H.I.A.A**

Représentant : Aristide MEZUI Tel. 085406846

Code article	Désignation article	Qté	Prix unit.	% Rem	Remise	Prix unit. Net	Montant Total HT
112005100	OXYGENE A USAGE MEDICAL Soit 15 bouteilles x 7,5 x 90jours	10125,0	4 459			4 459	45 147 375
901560003	TRANSPORT BOUT. OWENDO	1350,0	3 000			3 000	4 050 000

AIR LIQUIDE GABON
 B.P. 545 LBV (Gabon)
 Tél. : 05 40 67 00 / 01 - 05 30 25 00
 Fax. 05 40 67 67

Total HT	49 197 375
TVA 18%	8 855 528
CSS 1%	491 974
Total TTC	58 544 876

Arrêté la présente facture à la somme de :

Cinquante-huit millions cinq cent quarante-quatre mille huit cent soixante-seize francs CFA TTC

Date pièce 12/02/2021

Agence et usine de Libreville

Z.I. D'OWENDO BP : 545 LIBREVILLE / GABON

Téléphone : +241 05 40 67 00 / +241 05 30 25 00

Fax : +241 05 40 67 67 / +241 01 70 27 15

Agence et usine de Port-Gentil

Avenue André Gallais BP : 111/Port-Gentil

Téléphone : +241 01 5530 81 / +241 05 01 26 26

Fax : +241 01 55 01 41

**COMITE DE PILOTAGE ET DE RIPOSTE
 COVID - 19 GABON**

le 22/03/21
Arastide Mezui



Code dépôt : OW

Code Client : 322010

Réf. commande : HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES AKANDA (H.I.A.A.)

 Commentaire : **Consommation COVID - 19 H.I.A.A**

Représentant : Arastide MEZUI Tel. 065406846

Code article	Désignation article	Qté	Prix unit.	% Rem	Remise	Prix unit. Net	Montant Total HT
112005100	OXYGENE A USAGE MEDICAL Soit 15 bouteilles x 7,5 x 90jours	10125,0	4 459			4 459	45 147 375
901560003	TRANSPORT BOUT. OWENDO	1350,0	3 000			3 000	4 050 000
Total HT							49 197 375
TVA 18%							8 855 528
CSS 1%							491 974
Total TTC							58 544 876

AIR LIQUIDE GABON
 B.P. 545 LBV (Gabon)
 Tel : 05 40 67 00 / 01 - 05 30 25 00
 Fax : 05 40 67 67

Arrêté la présente facture à la somme de :

Cinquante-huit millions cinq cent quarante-quatre mille huit cent soixante-seize francs CFA TTC