

# FACTURATION

\*\*\*\*\*

**N° FACTURE :** F00017

**NOM DU FOURNISSEUR:** ORANGE

**DATE:** 15 Juillet 2020

## LISTE DES MATERIELS COMMANDE

| DESIGNATION | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | TOTAL          |
|-------------|----------|---------------|----------------|
| Kut         | 78       | 42000         | 3276000        |
| TOTAL       |          |               | 3276000 Ariary |

**PRIX TOTAL :** "TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE ARIARY"

Signature du responsable

Signature du fournisseur