




**INSA de Toulouse**  
 SIRET :  
**19310152400018**  
 TVA intracommunautaire :  
**FR20193101524**

**DEPARTEMENT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L'INGENIEUR**  
 135 avenue de rangueil  
 31077 TOULOUSE CEDEX 4  
 FRANCE  
  
 Tél : 05.61.55.92.64      Fax : 05.61.55.98.60  
 Cachet du service ou du laboratoire

# BON DE COMMANDE

Référence à rappeler  
 OBLIGATOIREMENT sur la facture et le bon de livraison  
**N° de commande : 5224 du 24/06/2014**  
 Référence : 920/20201 - STPI/108

**Fournisseur**  
 PCB POOL - BETA LAYOUT  
  
 BAY 98-99  
 SHANNON FREE ZONE  
 SHANNON  
 IRLANDE - EIRE



Désignation des Travaux ou Fournitures	Référence	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
I2MAIF21_AURIOL G_GEI_Composants Électroniques		1	454,30	454,30

TOTAL HT \_\_\_\_\_ 454,30  
 TVA \_\_\_\_\_ 0,00  
 TOTAL TTC \_\_\_\_\_ **454,30**

Vu la dépense engagée pour un montant de **quatre cent cinquante-quatre euros et trente centimes**

**Adresse de livraison**  
 DEPARTEMENT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L'INGENIEUR  
 135 avenue de rangueil  
 31077 TOULOUSE CEDEX 4  
 FRANCE  
  
 Tél : 05.61.55.98.12      Fax : 05.61.55.98.00

**Observations**  
 Commande suivie par WAHIBA RAZALI (kali@insa-toulouse.fr)

Toulouse, le 24/06/2014

**L'ordonnateur ou ses délégués**  
 ALAIN BOYER



**INSA de Toulouse**  
SIRET :  
**19310152400018**  
TVA intracommunautaire :  
**FR20193101524**

**DEPARTEMENT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L'INGENIEUR**  
135 avenue de rangueil  
31077 TOULOUSE CEDEX 4  
FRANCE  
  
Tél : 05.61.55.92.64      Fax : 05.61.55.98.60  
Cachet du service ou du laboratoire


**BON DE COMMANDE**  
  
**N° : 5224**  
du 24/06/2014

Réf : 920/20201 - STPI/108  
**Fournisseur**  
PCB POOL - BETA LAYOUT(PCB00003)  
BAY 98-99  
SHANNON FREE ZONE  
SHANNON  
IRLANDE - EIRE

Facture n°

Payée par mandat n°

Cadre réservé à la comptabilité



REFERENCES : 920/20201 - STPI/108    I3MAIF21\_MAHOUT V\_GEI\_Matériel fabrication roue magique 18 circuit imprimés

Désignation des Travaux ou Fournitures	Référence	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
I2MAIF21_AURIOL G_GEI_Composants Électroniques		1	454,30	454,30

Engagement n° 8282	Ligne budgétaire : 920/20201 - STPI - Type de crédit : 41 - Taux de prorata : 0,00% Montant budgétaire : 454,30 - Montant TTC : 454,30			
<b>Actions :</b>		<b>Montant TTC</b>		
D102 - MASTER (N3)		454,30		
<b>Codes analytiques :</b>		<b>Montant TTC</b>		
F-STPI-IMACS - STPI PRE-ORIENTATION IMACS		454,30		
<b>Codes achats :</b>		<b>Montant TTC</b>		
22.01 - COMPOSANTS ELECTRONIQUES :		454,30		
<b>Imputations :</b>		<b>Montant TTC</b>		
6067 - FOURNITURES ET MATER ENSEIGNEMENT ET RECH NON IMMOBILISES		454,30		


TOTAL HT \_\_\_\_\_ 454,30  
TVA \_\_\_\_\_ 0,00  
TOTAL TTC \_\_\_\_\_ **454,30**

Vu la dépense engagée pour un montant de  
**quatre cent cinquante-quatre euros et trente centimes**

**Exercice : 2014**  
**Remarques :**  
Commande suivie par WAHIBA RAZALI (kali@insa-toulouse.fr)

Toulouse, le 24/06/2014

**L'ordonnateur ou ses délégués**  
ALAIN BOYER




**INSA de Toulouse**  
SIRET :  
**19310152400018**  
TVA intracommunautaire :  
**FR20193101524**

**DEPARTEMENT DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L'INGENIEUR**  
135 avenue de rangueil  
31077 TOULOUSE CEDEX 4  
FRANCE  
  
Tél : 05.61.55.92.64      Fax : 05.61.55.98.60  
Cachet du service ou du laboratoire

**BON DE COMMANDE**  
**N° : 5224**  
du 24/06/2014  
Réf : 920/20201 - STPI/108

**Fournisseur**  
PCB POOL - BETA LAYOUT(PCB00003)  
BAY 98-99  
SHANNON FREE ZONE  
SHANNON  
IRLANDE - EIRE



Facture n°  
Payée par mandat n°  
  
Cadre réservé à la comptabilité

REFERENCES : 920/20201 - STPI/108    I3MAIF21\_MAHOUT V\_GEI\_Matériel fabrication roue magique 18 circuit imprimés

Désignation des Travaux ou Fournitures	Référence	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
I2MAIF21_AURIOL G_GEI_Composants Électroniques		1	454,30	454,30

Engagement n° 8282	Ligne budgétaire : 920/20201 - STPI - Type de crédit : 41 - Taux de prorata : 0,00% Montant budgétaire : 454,30 - Montant TTC : 454,30			
<b>Actions :</b>				<b>Montant TTC</b>
D102 - MASTER (N3)				454,30
<b>Codes analytiques :</b>				<b>Montant TTC</b>
F-STPI-IMACS - STPI PRE-ORIENTATION IMACS				454,30
<b>Codes achats :</b>				<b>Montant TTC</b>
22.01 - COMPOSANTS ELECTRONIQUES :				454,30
<b>Imputations :</b>				<b>Montant TTC</b>
6067 - FOURNITURES ET MATER ENSEIGNEMENT ET RECH NON IMMOBILISES				454,30

TOTAL HT	_____	454,30
TVA	_____	0,00
TOTAL TTC	_____	<b>454,30</b>

Vu la dépense engagée pour un montant de  
**quatre cent cinquante-quatre euros et trente centimes**

**Exercice : 2014**  
**Remarques :**  
Commande suivie par WAHIBA RAZALI (kali@insa-toulouse.fr)

Toulouse, le 24/06/2014  
  
**L'ordonnateur ou ses délégués**  
ALAIN BOYER

