

Réf: 03/DI/CPR/DXR/XA/370/2021

Afourer, le 28/12/2021

Monsieur le Directeur Exploitation Renouvelables

Objet : Demande d'accord pour passer une commande achat par caisse n° 5100002716 pour l'acquisition des matériels consommables et des petits équipements non disponibles au stock.

Dans le cadre l'indisponibilité programmée du groupe G1 allant du 16/11/2021 au 15/12/2021 (30 jours) afin de procéder aux travaux de la maintenance systématique sur ledit groupe, le Service MA/XA a demandé l'achat des matériels pour l'entretien des équipements du groupe.

La commande consiste à l'achat des matériels ci-dessous

- 6 PAQUETS BAGUETTES DE SOUDURE 7018 DIA4
- 2 KG PEINTURE GOUDRONNE PHLINKOTE
- 30 GANTS DE TRAVAIL
- 1 MASQUE DE SOUDURE
- 4 KG DE GRAISSE
- 6 KG SANTOFER
- 4 DISQUES 230X6.4 PRO
- 6 DISQUES 230X3.2 METALY
- 22 BOULONS 20X80 NOIR
- 20 L JUPITER
- 5 L DEGRIPPANT GM
- 02 BOITES PEINTURE BLEU DE 5KG
- 3 L WHITE SPIRITE
- 03 RUBANS DE BALISAGE ROUGE /BLANC
- 04 MONTAGES KIT COLLE
- 02 BROSSES TORSADE 125
- 40 PAPIERS ABRASIF NOIR
- 08 BROSSES METALLIQUE A MANCHE
- 04 DISJONCTEURS SUR RAIL 16 A
- 15 L ACID 27°
- 10 DISQUES 115X1.2

**DIRECTION EXPLOITATION
RENOUVELABLES
Le Directeur**

Signé: Mohammed LARAJE

Nous sollicitons, Monsieur le Directeur, votre accord pour passer une commande par caisse avec la société OUTILLAGE PRO, pour cette fourniture, pour un montant total de 9964,00DH/TTC y compris 24,91 DH de timbre fiscaux (neuf mille neuf- cent soixante-quatre dirhams TTC). Le montant de la commande est basé sur l'offre le moins disant de la société OUTILLAGE PRO en PJ

PJ : Devis OUTILLAGE PRO

ONEE/DI/CPR/DXR
Exploitation Renouvelable Afourer
Le Chef de Division
Signé: Khali OUZINE