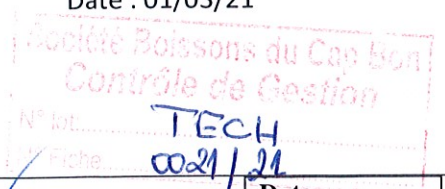


APM/ 21900013 02/21 03 DEMANDE D'AUTORISATION DE DEPENSE

Date : 01/03/21

Direction : USINE
Département : Maintenance
Service : Maintenance



Dépense de fonctionnement

☐

Dépense d'investissement

☒

Achat petit matériel

☐

Avis et visa service Comptabilité

Date
01/03/2021

Objet de la dépense

Délai de réception souhaité

.....10.....Jour

Joindre une note séparée en cas d'insuffisance de cet espace

5 S Zone Compresseurs et transformateurs

IN INTERGARD 269 BASE EGA088 16L	36 L
IN INTERGARD 269 DURCISSEUR EGA089 4L	8L
IN I_ZONE954 BASE EAA934 RAL7040 DE 4L	36L
IN I_ZONE954 BASE EAA934 RAL7047 DE 4L	12L
IN I_ZONE 954 B. EAA904 RAL5010 DE 4L	12L
IN I_ZONE 954 BASE EAA055 RAL2009 DE 4L	4L
IN I_ZONE 954 BASE EAA055 RAL1023 DE 4L	4L
IN INTERZONE 954 DURCISSEUR EAA984 DE 1L	15L
IN I_THANE 990 B. PHA100 RAL5012 4,29L	8,58L
IN I'THANE 990 DURCISSEUR PHA 046/0,71L	1,42L
IN INTERTHERM 50 HTA097 DE 6L	6L
IN DILUANT GTA 220 4,5L 2 PC 9	9L
IN DILUANT GTA 007 4,5L	13,5L
IN DILUANT GTA 713 4,5L	4,5L

Justificatif de la dépense

☒ Dépense budgétisée

☐ Dépense non budgétisée*

-

*les dépenses non budgétisées nécessitent la validation de la DG (voir note de procédure)

1- Astral Tunisie

Nom Demandeur
Date et Signature

Nom Chef Hiérarchique
Date et Signature

Nom Directeur
Date et Signature

AVIS DE L'ENTITE GESTIONNAIRE DU BUDGET

(A remplir au cas où le service demandeur ne gère pas le budget)

☐ Dépense budgétisée

☐ Dépense non budgétisée*

*les dépenses non budgétisées nécessitent la validation de la DG (voir note de procédure)

☐ Avis Favorable

☐ Avis Défavorable**

**En cas d'avis défavorable, retourner la « DAD » au service demandeur

Nom du responsable de gestion du budget

Nom Directeur

Date et Signature

Date et Signature

Pour les dépenses d'investissement :

Avis Contrôle de Gestion

Centre de coût	Objet	ss-compte	Date
0202121500	228100	228100	15 03 2021

Budget alloué : 20.000.000 DT

Reçu le 15/03/2021

Visa Contrôle de Gestion :

Avis DGA Site

Peinture de traitement projet 55

Visa DGA :

Date

17 03 2021

Offre N°:	20138944
Date:	26.02.2021
Ref. Demande Client	
Condition de paiement:	90 jours date de facture
Conditions Offre	
Offre valable jusqu'au	31.03.2021

Donneur d'ordre:	3042193
SOCIETE BOISSONS DU CAP-BON	
Route Menzel bouzelfa KM1	
8020 SOLIMAN	
TUNISIE	

Nous vous remercions de votre consultation.

Code Article	Désignation	Quantité de Vente	Quantité	Unité	P.U. HT	PROMO %	TVA %	MONTANT HT
5154443	IN INTERGARD 269 BASE EGA088 16L	3 PC	30 48	L	18,656	0,00	0,00	895,488
5154444	IN INTERGARD 269 DURCISSEUR EGA089 4L	3 PC	8 12	L	18,656	0,00	0,00	223,872
5154832	IN I_ZONE954 BASE EAA934 RAL7040 DE 4L	18 PC	36 48	L	32,461	0,00	0,00	1.558,128
5154832	IN I_ZONE954 BASE EAA934 RAL7047 DE 4L	3 PC	12 16	L	32,461	0,00	0,00	519,376
5154829	IN I_ZONE 954 B. EAA904 RAL5010 DE 4L	3 PC	12 16	L	32,461	0,00	0,00	519,376
5219158	IN I_ZONE 954 BASE EAA055 RAL2009 DE 4L X	1 PC	4	L	41,500	0,00	0,00	166,000
5219158	IN I_ZONE 954 BASE EAA055 RAL1023 DE 4L X	1 PC	4	L	41,500	0,00	0,00	166,000
5275997	IN INTERZONE 954 DURCISSEUR EAA984 DE 1L	12 PC	12	L	36,350	0,00	0,00	799,700
5154846	IN I_THANE 990 B. PHA100 RAL5012 4,29L	2 PC	8,580	L	24,433	0,00	0,00	209,635
5154497	IN I'THANE 990 DURCISSEUR PHA 046/0,71L	2 PC	1,420	L	32,000	0,00	0,00	45,440
5253831	IN INTERTHERM 50 HTA097 DE 6L	1 PC	6	L	44,386	0,00	0,00	266,316
5153828	IN DILUANT GTA 220 4,5L	2 PC	9	L	9,234	0,00	0,00	83,106
5153825	IN DILUANT GTA 007 4,5L	3 PC	13,500	L	9,234	0,00	0,00	124,659
5153827	IN DILUANT GTA 713 4,5L	1 PC	4,500	L	10,500	0,00	0,00	47,250
<div>Narguzi Moujoud CGI BEO E. Sup.</div> <div>M</div> <div>A négocier les Prix Selon Ancienneté</div>								
MONT. H.T.	% REM	MT. REMISE	MT. FODEC	MT. H.TVA	MT. TVA	TIMBRE	MONTANT TTC	
5.624,346	10,00	562,435	50,618	5.112,529	0,000	0,600	5.113,129	
ARRETEE LA PRESENTE OFFRE A LA SOMME DE CINQ MILLE CENT TREIZE DINAR CENT VINGT-NEUF								
POIDS TOTAL				277,956 KG				

670
109
1188
384
384
166
466
540
209
45
266
83
125
47

Annuler le Prix
Selon ancienne
4422
166
4256

