

# BON DE COMMANDE

Numéro de facture :

Livrer à :

Facturer à :

Fournisseur :

Numéro de client :

Transport : Notre camion

Date requise :

Acheteur :

| Quantité | Code   | Desc. et format | Prix unitaire | Total |
|----------|--------|-----------------|---------------|-------|
| 1        | ABC123 | Produit 1       | 10.00         | 10.00 |
| 2        | DEF456 | Produit 2       | 20.00         | 40.00 |
| 3        | GHI789 | Produit 3       | 30.00         | 90.00 |

- 1. Veuillez envoyer deux copies de votre facture.
- 2. Veuillez nous informer immédiatement si vous n'êtes pas en mesure d'expédier la marchandise telle que spécifiée.
- 3. L'acceptation des marchandises est conditionnelle à l'inspection de celle-ci.
- 4. Permission d'annuler la commande si celle-ci n'est pas livrée à la date convenue.

Signature :

Date :