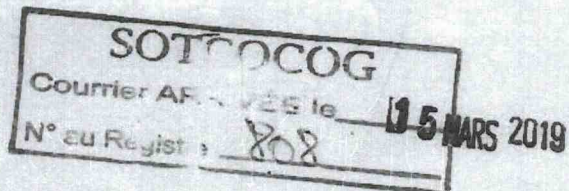


Bureau Contrôle
Paiement sous
réserve de compléter
les pièces suivantes
x Attestation de non-
redevance fiscale
x Carte de Contrib.
x Registre du Commerce

DAMOU HAMADOU ALKALI

Service de service des matériaux de construction

108312285920-X RC/GOU/2015/A/337 Tél : 677 08 63 63



Yagoua le 12 Mars 2019

| | |
|---|-----------|
| CONTRÔLE DE GESTION | |
| Réception | |
| NUMERO 808 | |
| Date: 16/03/19 | |
| Sous réserve de compléter le : - Registre de Commerce - Carte de Contrib. - Attestation de non-red. | Signature |

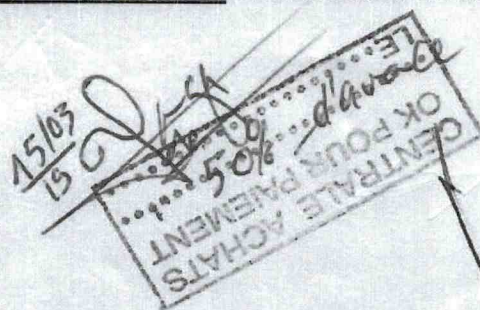
FACTURE PROFORMAN°024/19

Doit : SOTCOCO GAROUA

| Qté | Désignation | PU | Montant |
|-------|----------------------|--------|------------|
| 1000 | Planches de 30 | 5600 | 5 600 000 |
| 300 | Contre plaquet de 10 | 10 000 | 3 000 000 |
| 500 | Chevrons | 3850 | 1 925 000 |
| 500 | Lattes | 1850 | 925 000 |
| 200 | Basting | 7 700 | 1 540 000 |
| TOTAL | | | 12 990 000 |

Arrêté la présente facture pro-forma à la somme de : Douze million neuf cent quatre-vingt-dix mille Francs FCFA

Condition de paiement : 50% avant livraison



Le Fournisseur



SOTCOCO SA
Succursale du Cameroun
B.P 1867 Garoua

Garoua, le 15 MARS 2019

Vos Réf
FAC PRO N° 0025/19

Section analytique : ZINA
Code affectation budgétaire: ZINA

A
L'intention de
ADAMOU HAMADOU ALKALI
TEL 677 08 63 63

Direction des opérations

BON DE COMMANDE N° 19/056/SOT/PDG/DGA/DAF/CA/2019

| N° Ordre | Cl | Désignation | Type | REF | U | Qté | PU | Montant |
|----------|----|----------------------|------|-----|---|-------|------------|---------------|
| 1 | | PLANCHE DE 30 | | | U | 1 000 | 5 600 XAF | 5 600 000 XAF |
| 2 | | CONTRE PLAQUET DE 10 | | | U | 300 | 10 000 XAF | 3 000 000 XAF |
| 3 | | CHEVRONS | | | U | 500 | 3 850 XAF | 1 925 000 XAF |
| 4 | | LATTES | | | U | 500 | 1 850 XAF | 925 000 XAF |
| 4 | | BASTING | | | U | 200 | 7 700 XAF | 1 540 000 XAF |

Conditions du Prestataire

Conditions de paiement: 50% Avant livraison

| | |
|---------------|----------------|
| Montant HT | 12 990 000 XAF |
| | 0 XAF |
| Montant TOTAL | 12 990 000 XAF |

OBSERVATIONS:

Lieu de Livraison : GAROUA
Livraison : TOTAL sur site
Délais de livraison : immédiat

DA_000



La Direction Générale

SOTCOCOQ SA**Demande d'Approvisionnement
(Demande de Fourniture)**DA
N° : 00

DATE : / 0 / 2019

Demandeur/SITE **SOTCOCOQ GAROUA**Service Achats ☐

CODE SITE/MARCHE N° :

Magasin Central ☐Nature
marchandise

| N/O | Code Anal | Désignation | Marque / U | Référence | Qté | OBS |
|-----|-----------|-------------------|------------|-----------|-----|-----|
| 01 | | Chevrons 8x4 | U | 500 | | |
| 02 | | Plaque 30 | U | 1000 | | |
| 03 | | Lam. Soudé | U | 500 | | |
| 04 | | Panneaux de 10 mm | U | 300 | | |
| 05 | | Basting | U | 200 | | |
| 06 | | | | | | |
| 07 | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |

VISA CONTROLEUR DE GESTION

Visa demandeur
Nom Prénoms, Fonction

Visa DT / DP / Chef S/ce /RAF

Visa DIRECTION

26/02/19



SOTCOCO G SA

Succursale du Cameroun

B.P 1867 Garoua

VISA COMPTABILITE
18 MARS 2019

Sous réserve de présentation
de la liasse fiscale

ETAT DE PAIEMENT N°150 /03/2019

Période:

mars-19

Raison Sociale de l'Entreprise: ETS ADAMOU HAMADOU ALKALI

F016

NIF:

Représentant: Mr.
N°Compte:

A/-Eléments justificatifs: (voir détail joint)

| N° Facture | DESIGNATIONS | MT CFA |
|---------------|--|------------|
| FR N°024/2019 | V/FP N°024-Divers Consommables pour la DOP/Gra | 12 990 000 |
| | MONTANT NET FP | 12 990 000 |
| "001 | Avance de 50 % du 16-03-2019 | 6 495 000 |
| | RESTE A PAYER | 6 495 000 |
| | MONTANT A PAYER du 16-03-2019 | 6 495 000 |

Arrêté le présent état a la somme de: Six millions quatre cent quatre vingt quinze mille francs CFA

Garoua, le 16/03/2019

LE CHEF SCE-FINANCIER

LE D.A.F

LA DIRECTION GENERALE