



التجاري بنك
Attijari bank

N°00 372 378

المبلغ
MONTANT EN CHIFFRES

± 99.000 ₮

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE

Quatre vingt dix neuf mille ouguyas

إدفعوا مقابل هذا الشيك

A L'ORDRE DE

Bureau Systeme

لامر

PAYABLE A

ATTIJARI BANK MAURITANIE
S.A. AU CAPITAL DE 7 295 674 342,50 D'OUGUIYAS
SIEGE SOCIAL RUE MAMADOU KONATE
ILOT O 91/92 TEVRAGH - ZEINA
BP 415 - NOUAKCHOTT
TEL. (222) 45 29 63 74 / 45 29 63 75

Nouakchott

LE 21 mars 2013

COMPTE

06198 75000100126 07

GRDR MIGRATION CITOYENNETE

SIGNATURE

التوقيع



Recu le. 21 / 03 / 2013





Bureau System

Equipement de bureaux- Services informatiques

RC N°49 392 Nouakchott Mauritanie

N° de compte : 0341981052168 BMCI

Compte contribuable :891895G

N 1022

Nouakchott, le 21/03/2013

Facture N° 0400/2013

Client : GRDR

Quantité	Désignation	P. unit	P. total
10	Chaises visiteurs normal	6000	60 000
01	Bureau 1m 40/80	39 000	39 000
Total			99 000

Arrête le présentes Facture a la somme de : Quater Vingt dix neuf Mille Ouguiya

Matériel garantie

Livraison immédiat

Validité de l'offre 15jour

Payement par cheque / espèce

Recu le 21.03.2013
[Signature]





Bureau System

Equipement de bureaux- Services informatiques

RC N°49 392 Nouakchott Mauritanie

N° de compte : 0341981052168 BMCI

Nouakchott, le21/03/2013

BL N° __398/2013

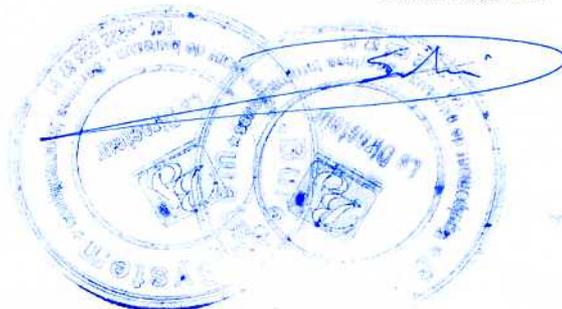
Client : G R D R

Quantité	Désignation
10	Chaises visiteurs normal
01	Bureau 1m40/80

Client

Fournisseur

Reçu le 21.03.2013





Bureau System

Equipement de bureaux- Services informatiques

RC N°49 392 Nouakchott Mauritanie

N° de compte : 341981 52 01 43 BMCI

Nouakchott le : 19/03/13

Devis N° 1838/13

CLIENT : G R D R

QUANTITE	DESIGNATION	P.UNIT	P. TOTAL
10	Chaises visiteurs normal	6 000	60 000
01	Bureau 1m40/80	39 000	39 000
TOTAL			99 000



Le directeur

Demande d'Engagement de Dépenses (DED)

Je demande à engager la dépense ci-dessous :

Projet/Programme : REPAS

Objet : Achat matériel CACS

Code budget	Nature	Quantités	Prix unitaire	Montant
	Achat matériel info/IT-info			37500
	Achat matériel bureau			99000
	Achat fourniture bureau			10550
			TOTAL	146550

- Par Chèque
→ Par Chèque
→ ESPEC

Date <u>21/03/2013</u>	Chef projet <u>[Signature]</u>	Comptable	Coordinateur (Toutes les dépenses) <u>[Signature]</u>
---------------------------	-----------------------------------	-----------	---

Avance versée pour réaliser l'achat

Nom :	N° compte de tiers :	
Montant avancé :		
Signature	Date	Mode de paiement :