FOURNISSEURS :

activera sensiblement la liquidation des sommes qui vous sont dues.

TRIPLICATA

...CAIRE ou POSTALE du CREANCIER :

Code carte 7 1

(Banque ou C.C.P.) 38 10-3-61 Le Comptable Territorial, 1931

(Numéro du compte)

Facture n° du

FOURNISSEUR et localité (colonnes 54 à 75)

N.B. - Indiquer : « Cession » colonnes 18 à 24 (lorsque la facture est cédée).

LE GOUVERNEMENT DU RUANDA-URUNDI DOIT pour fournitures reprises ci-après,

suivant lettre/~~bon~~ de commande n° du 7 3 61 ci-joint ~~ou joint à ma facture~~ n° du

Spécification des articles	Quantités fournies	Prix unitaires	Valeur totale
[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]
	Montant total		22 000

RUHENGERI 18160

ARRETE A LA SOMME DE (en toutes lettres) vingt deux mille francs

A Ruhengeri

Le 1 mars 1962

Qualité : entrepreneur

Signature(s) :

A compléter par le (sous) gestionnaire de crédits :

VU POUR VERIFICATION, APPROBATION ET IMPUTATION A CHARGE du :

Montants	Imputation	C.E.
5 6 22 000	× 92 99 12 03 00 991	Ruanda
5 6	×	×
5 6	×	×
5 6	×	×

Réservé au service de la Comptabilité :

N°s OPERATIONS (colonnes 76 à 80)

Engagement n° 1 du

(date)

(sous) gestionnaire de crédits de

POUR RECEPTION CONFORME.

Livraison prévue pour le 7-3-62

exécutée le 7-3-62

, le 19

Le

(grade et signature)

Date réception :

Vérifié par :