

**BON DE COMMANDE N°: UBC2502081**

Date 31/12/25 à 16:23:00

ALLCOR

Compte n° : FRS0443

Acheteur : MELEDJE Stéphanie

Référence	Désignation	Qté	Prix Total HT	% Remise	Montant HT
PLOM.PREST-0001	Vidange équipement sanitaire hebdo	4,00	30 000,00		120 000
AUTR.AUTM.0002	Désodorisant bleu biodégradable	4,00	2 500,00		10 000
	Consommables entretien (papiers toilette, eau de javel, lingette, gel mains désinfectant)				
PRES.SVCE.0001	Main d'œuvre technicien	4,00	12 500,00		50 000
	PERIODE DU MOIS DE DECEMBRE 25				
	FER 4E PONT				

Arrêté la présente commande à la somme de francs CFA :

**Cent quatre-vingt mille**

TOTAL TTC

**180 000**

Directeur de la Logistique et du Patrimoine

Contrôleur De Gestion

Directeur Financier & Comptable

Directeur Général

  
**UNIVELECT SAS**  
 11 BP 2943 Abidjan 11  
 Tél.: 27 21 28 00 41  
 Fax: 27 21 26 93 20  
**CONTRÔLEUR BUDGET**

  
**UNIVELECT SAS**  
 11 BP 2943 Abidjan 11 / Tél. 27 21 28 00 41 - Fax 27 21 26 93 20  
**Directeur Financier et Comptable**



Référence : 2025050  
Date : 05/01/2026UNIVELECT SAS  
ABIDJAN**Intitulé :** Entretien /Vidange équipement sanitaire mobile/mois

Date-horaires	Lieu	Nom-Tel client
6,13,22,29/12/ 2025	ABIDJAN /PONT 4	Mme Kouassi/0141717304

Quantité	Description	Prix unitaire HT	Nbre de jours	Prix total HT
1	vidange équipement sanitaire hebdo	30 000	4	120 000
1	Désodorisant bleu biodégradable	2 500	4	10 000
1	Consommables entretien ( papiers toilette, eau de javel, lingettes , gel mains désinfectant	Fournis par Univelectsas	4	0
1	Main-d'œuvre technicien	12 500	4	50 000

<b>Arrêté le présent devis, la somme de: CENT QUATRE VINGT MILLE FCFA</b>	<b>Total HT</b>	180 000
	<b>TVA 18%</b>	0
	<b>Total TTC FCFA</b>	180 000

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.  
Cordialement.

Si ce devis vous convient, veuillez-nous le retourner signé, précédé de la mention :  
"BON POUR ACCORD ET EXECUTION DU DEVIS"

**Signature et cachet :****Validité du devis :0 Jour**

Conditions de règlement : **COMPTANT**  
Pour un règlement par chèque, veuillez le libeller à l'ordre de : **ALLCOR**  
Nos factures sont payables le **05** de chaque mois