



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

Code : EN03.PS2

Version : 03

Date de création : 03/02/2025

ORDRE DE MISSION

Date :

Maintenance :

Projet :

Autre :

Réf : DG/DQCT/OM/Nar /20

N° Dossier : RETOUR / FRESCO

Monsieur : Ferdinand Kouassi -K BEHIBRO

Qualité : Directeur Général

Donne l'ordre à :

Nom et Prénoms : COULIBALY JUVENAL

Fonction : AGENT HSE

De se rendre en mission à : FRESCO

Client : UNIVELECT SAS

Objet de la mission : REUNION CHANTIER DES PEAGES DE TOUPAH ET DOUGOUDOU

Moyen de transport : Voie Terrestre

Car

Itinéraire : ABIDJAN-FRESCO-ABIDJAN

Date de départ : MERCREDI 25 FEVRIER 2026

Date de retour : VENDREDI 27 FEVRIER 2026

Observations : CAISSE A OUTILS ..., OUTILLAGES

RESPONSABLE OPERATIONNEL

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tel: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Contrôle Technique et HSE
24/02/2026

SILUE Gnenema Olivier

DIRECTEUR QCT

N'ZIAN Fofié Alix Franck

DIRECTEUR GENERAL

Ferdinand Kouassi-K BEHIBRO

MAINTENANCE: PROJET: AUTRE:

PERIODE DE LA MISSION: du ...25/02/2026... au ...27/02/2026....

Nbre de jours: 3

LIEU : FRESCO

ITINERAIRE : ABIDJAN-FRESCO-ABIDJAN

OBJET: REUNION CHANTIER DES PEAGES DE TOUPAH ET DOUGOUDOU

CLIENT : PFO

TECHNICIEN:

Nbre de personne : 1

COULIBALY JUVENAL

AGENT HSE

DEPART PREVU LE : 25/02/2026

Retour prévu le : 27/02/2026

Date	Poste Budgétaire	Désignation	Quantité	PU	Montant
DU 25/02/2026 AU 27/02/2026		Frais de transport par car (Allée-retour)	2	5 000	10 000
		Frais d'hébergement de deux nuits à fresco	2	10 000	20 000
		Frais de restauration de trois jours	3	5 000	15 000
		Frais de déplacement (Taxi)	1	5 000	5 000
Total des dépenses					50 000 CFA
Imprevu					0 CFA
(Factures justificatives à transmettre à la comptabilité)					
Total montant					50 000 CFA

Visa Chef de missionVisa Contrôleur BudgétaireVisa Directeur Technique
24/02/26
24
02
26