



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

ORDRE DE MISSION

Code : EN03.PS2

Version : 03

Date de création : 03/02/2025

Date :

Maintenance :

Projet :

Autre :

Réf: DG/DT/OM/kamm /20

N° OT :

Monsieur : Ferdinand Kouassi -K BEHIBRO Qualité : Directeur Général

Donne l'ordre à :

Nom et Prénoms : N'GUIA Blanchard Fonction : Electrotechnicien

De se rendre en mission à : TOUPAH

Client : PFO

Objet de la mission : TRAVAUX D'ELECTRICITE SUR LE PEAGE DE TOUPAH

Moyen de transport : Voie Terrestre

Car

Itinéraire : YAKRO – SAN PEDRO – TOUPAH – SAN PEDRO - YAKRO

Date de départ : JEUDI 26 MARS 2026

Date de retour : VENDREDI 24 AVRIL 2026

Observations : CAISSE A OUTILS ..., OUTILLAGES

RESPONSABLE OPERATIONNEL

R


UNIVELECT SAS
24/ BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Bureau Etudes et Travaux Neufs

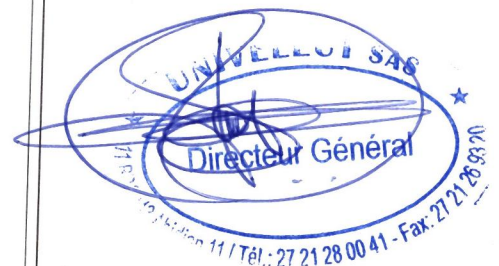
YEO Nouhoula

DIRECTEUR QCT


UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Responsable Qualité

N'ZIAN Fofié Alix Franck

DIRECTEUR GENERAL


UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11 / Tél.: 27 21 28 00 41 - Fax: 27 21 26 93 20
Directeur Général

Ferdinand Kouassi-K BEHIBRO



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

DETAILS DES FRAIS DE MISSION

Code : EN10.PO2

Version : 02

Date de création : 03/02/2025

MAINTENANCE:

PROJET:

AUTRE:

PERIODE DE LA MISSION: du ...26/03/2026... au ...24/04/2026....

Nbre de jours: 30

LIEU : PEAGE DE TOUPAH

ITINERAIRE :YAKRO - SAN PEDRO - TOUPAH - SAN PEDRO - YAKRO

OBJET: TRAVAUX D'ELECTRICITE SUR LE PEAGE DE TOUPAH

CLIENT : PFO

TECHNICIEN:

N'GUIA BLANCHARD

Nbre de personne : 1

Electrotechnicien

DEPART PREVU LE : 26/03/2026

Retour prévu le : 24/04/2026

Date	Poste Budgétaire	Désignation	Quantité	PU	Montant
DU 26/03/2026 AU 24/04/2026		Frais de transport yakro - san pedro - yakro	2	7 100	14 200
		Frais de transport du bureau à la gare aller retour	2	500	1 000
		Frais de restauration de trente (30) jours à toupah	30	5 000	150 000
		Frais de bagages aller-retour	2	2 000	4 000
Total des dépenses					169 200 CFA
Imprevu					1 690 CFA
Total des dépenses et imprévus					170 890 CFA
Total des dépenses					169 200 CFA
Imprevu					1 690 CFA
Total des dépenses et imprévus					170 890 CFA

(Factures justificatives à transmettre à la comptabilité)

Total montant

Visa Chef de mission

Visa Contrôleur Budgétaire

UNIVELECT
24
03
26
CONTROLEUR BUDGET

Visa Directeur Technique

YEO NOUNKOWOLA
P
24/03/2026