

**INSA LYON**



INSTITUT NATIONAL  
DES SCIENCES  
APPLIQUEES  
LYON

SIRET :  
**196.901.920.00013**

TVA intracommunautaire :  
**FR.22.196.901.920**

**DPT SCIENCE ET GENIE MATERIAUX**

INSA Campus LyonTech - 7-9 Avenue Jean  
Capelle  
Batiment Blaise Pascal  
69621 VILLEURBANNE  
FRANCE  
Tél : 04.72.43.70.48

*Cachet du service ou du laboratoire*

# BON DE COMMANDE



***Fournisseur***

COLLABORATIVE STEEL

Boulevard de l'Odet  
35740 PACE  
FRANCE

Référence à rappeler OBLIGATOIREMENT sur  
la facture (déposée sur Chorus Pro) et le bon de  
livraison

Pour la commande du 16/05/2023  
Numéro EJ = numéro de commande

**CDE-2023-005084**

Réf. / Code service  
**MATERIAUX**

**ADRESSE FACTURATION : INSA LYON service facturier bât. DIRECTION 20 av A. EINSTEIN 69621 VILLEURBANNE cedex**

Désignation des Travaux ou Fournitures	Référence	Qté	P.U.	HT	TVA	TTC
Trempé / Sécurité - Extra Clair - 4mm Long 200 mm / Haut 200mm. AVEC TRANSPORT		1	1 022,23	1 022,23	20,00 %	1 226,68

TOTAL HT	1 022,23
TVA 20,00 %	204,45
TOTAL TTC	1 226,68

Vu la dépense engagée pour un montant de  
**mille deux cent vingt six euros soixante huit centimes**

**Adresse de livraison**

**DPT SCIENCE ET GENIE MATERIAUX**  
INSA Campus LyonTech - 7-9 Avenue Jean Capelle  
Batiment Blaise Pascal  
69621 VILLEURBANNE  
FRANCE  
Tél : 04.72.43.70.48

VILLEURBANNE, le 17/05/2023  
Commande validée par : VAHID MAKI

**Observations**

Merci de joindre un RIB avec toute facture n'en portant pas la mention  
détaillée  
Commande suivie par Sara DA ROCHA (sara.da-rocha@insa-lyon.fr)



Commande réalisée dans le  
cadre des marchés publics  
Bon destiné au fournisseur

<b>INSA LYON</b>
 <b>INSA</b> INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES LYON
SIRET : <b>196.901.920.00013</b>  TVA intracommunautaire : <b>FR.22.196.901.920</b>
<b>DPT SCIENCE ET GENIE MATERIAUX</b>  INSA Campus LyonTech - 7-9 Avenue Jean Capelle Batiment Blaise Pascal 69621 VILLEURBANNE FRANCE Tél : 04.72.43.70.48  <i>Cachet du service ou du laboratoire</i>

# BON DE COMMANDE

N° : CDE-2023-005084  
du 16/05/2023

Facture n°
Payée par DP n°
Cadre réservé à la comptabilité



**Fournisseur**

COLLABORATIVE STEEL  
  
 Boulevard de l'Odet  
 35740 PACE  
 FRANCE

REFERENCES : MATERIAUX - échantillons de verre pour TP G. Baeza

Désignation des Travaux ou Fournitures	Référence	Qté	P.U.	HT	TVA	TTC	BUD
Trempé / Sécurité - Extra Clair - 4mm  Long 200 mm / Haut 200mm. AVEC TRANSPORT		1	1 022,23	1 022,23	20,00 %	1 226,68	1 226,68

Imputation	Destination	Imputation Comptable	%	Total HT	Total TTC	Prorata	Total Budgétaire
INSA/FORMATION/SGM (F)	D1021 - Formation Initiale	6067 - Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés	100,00 %	1 022,23	1 226,68	0,00 %	1 226,68

Code	Libellé de nomenclature	Montant HT	Montant TTC
NB.16	LAMES ET LAMELLES EN VERRE ET PLASTIQUE	1 022,23	1 226,68

TOTAL HT	1 022,23
TVA 20,00 %	204,45
TOTAL TTC	1 226,68

Vu la dépense engagée pour un montant de  
**mille deux cent vingt six euros soixante huit centimes**

<b>Exercice :</b> 2023  <b>Remarques :</b> Commande suivie par Sara DA ROCHA (sara.da-rocha@insa-lyon.fr)
--

VILLEURBANNE, le 17/05/2023  
 Commande validée par : VAHID MAKI



Bon destiné aux services financiers

<b>INSA LYON</b>
 <b>INSA</b> INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES LYON
SIRET : <b>196.901.920.00013</b>  TVA intracommunautaire : <b>FR.22.196.901.920</b>
<b>DPT SCIENCE ET GENIE MATERIAUX</b>  INSA Campus LyonTech - 7-9 Avenue Jean Capelle Batiment Blaise Pascal 69621 VILLEURBANNE FRANCE Tél : 04.72.43.70.48  <i>Cachet du service ou du laboratoire</i>

# BON DE COMMANDE

N° : CDE-2023-005084  
du 16/05/2023

Facture n°
Payée par DP n°
Cadre réservé à la comptabilité



**Fournisseur**

COLLABORATIVE STEEL

Boulevard de l'Odet  
35740 PACE  
FRANCE

REFERENCES : MATERIAUX - échantillons de verre pour TP G. Baeza

Désignation des Travaux ou Fournitures	Référence	Qté	P.U.	HT	TVA	TTC	BUD
Trempé / Sécurité - Extra Clair - 4mm		1	1 022,23	1 022,23	20,00 %	1 226,68	1 226,68
Long 200 mm / Haut 200mm. AVEC TRANSPORT							

Imputation	Destination	Imputation Comptable	%	Total HT	Total TTC	Prorata	Total Budgétaire
INSA/FORMATION/SGM (F)	D1021 - Formation Initiale	6067 - Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés	100,00 %	1 022,23	1 226,68	0,00 %	1 226,68

Code	Libellé de nomenclature	Montant HT	Montant TTC
NB.16	LAMES ET LAMELLES EN VERRE ET PLASTIQUE	1 022,23	1 226,68

TOTAL HT	1 022,23
TVA 20,00 %	204,45
TOTAL TTC	1 226,68

Vu la dépense engagée pour un montant de  
**mille deux cent vingt six euros soixante huit centimes**

<b>Exercice :</b> 2023  <b>Remarques :</b> Commande suivie par Sara DA ROCHA (sara.da-rocha@insa-lyon.fr)
--

VILLEURBANNE, le 17/05/2023  
Commande validée par : VAHID MAKI

