



BON DE LIVRAISON PBL ET FO

B/L N° : BU109161

Référence :

AGENCE COMMERCIALE

ACTIVITÉ	AGENCE	DATE	CLIENT
TN	ANTANANARIVO	30/01/2026	C0004236 JIRAMA JIRAMA DIEGO PBF 149 RUE RAINANDRIAMAMPANDRY

N° DE COMMANDE : 491880

DÉPÔT LIVRANCIER : 51 - DEPOT ANTSIRANANA

LIEU DE LIVRAISON

TRANSPORTEUR : VOROMAILALA

NOM DU CHAUFFEUR : MOUSSINE Bin Moussa

N° PERMIS : PD0100022678

N° Camion : 7983 TBR

MODE DE LIVRAISON : ENL

GASOIL JIRAMA À COLORER EN VIOLET

DESIGNATION				QUANTITE				CONVERSION en LITRE		OBSERVATIONS		
Produit				Code								
GAS-OIL				34000-0000				3 000,00		3 000		
CHARGEMENT				CONFORMITÉ SCÉLÉE		LIVRAISON						
N° comp	Produit	Vol. Ambiant	Creux	Vanne	Donne	Eau	T°	Densité	Creux Obs.	Vol. Livré	Différence	Cuve client
02	G-O	1000	346	10164	10164					996	-4	Litre
03	G-O	2000	390	10164	10164					1996	-4	Litre
Reçu Pour mille neuf cent quatre vingt six (1996) litres -												
Remarques sur la livraison avec signatures :												
LE CLIENT				POUR GALANA				LE TRANSPORTEUR				
nom : JIRAMA DIEGO PBF				préparé par :				autorisé par :				
date : 30/01/2026				nom : MICHAEL A.				nom : MIHASO R.				
31/01/26				date : 30/01/2026				date : 30/01/2026				
Heure d'arrivée : 08H11								nom : Moussine				
Heure départ : 09H37								date :				



BON DE LIVRAISON PBL ET FO

Référence :

B/L N° : BU109162

AGENCE COMMERCIALE

ACTIVITÉ	AGENCE	DATE	CLIENT
TN	ANTANANARIVO	30/01/2026	C0004236 JIRAMA JIRAMA DIEGO PBF 149 RUE RAINANDRIAMAMPANDRY

N° DE COMMANDE : 491880

DÉPÔT LIVRANCIER : 51 - DEPOT ANTSIRANANA

LIEU DE LIVRAISON

TRANSPORTEUR : VOROMAILALA

NOM DU CHAUFFEUR : MOUSSINE Bin Moussa

N° PERMIS : PD0100022678

N° Camion: 7983 TBR

MODE DE LIVRAISON : ENL

GASOIL JIRAMA À COLORER EN VIOLET

DESIGNATION						QUANTITE				CONVERSION en LITRE	OBSERVATIONS	
Produit			Code									
GAS-OIL			34000-0000			15 000,00				15 000		
CHARGEMENT				CONFORMITE SCELLE		LIVRAISON						
N° comp	Produit	Vol. Ambient	Creux	Vanne	Dôme	Eau	T°	Densité	Creux Obs.	Vol. Livré	Différence	Cuve client
1	G.O	2000	312	10516/482.48	10516/602	φ			313	2000	0	cl. J
x												
x												
4	G.O	5000	360	492-489	10516/499	φ			365	4991	-9	cl. J
5	G.O	1000	541	490-491	10516/498	φ			545	999	-1	cl. R
6	G.O	2000	382	492-493	10516/497	φ			387	2003	+3	cl. J
7	G.O	5000	382	494-495	10516/496	φ			388	4991	-9	cl. J
}												
}												
Total										14984		

Remarques sur la livraison avec signatures :

vingt quatre litre

Quantité reçue

(14984)

MAGNORINA

Quatorze mille neuf cent quatre

LE CLIENT		POUR GALANA		LE TRANSPORTEUR
nom : JIRAMA DIEGO PBF		préparé par :	autorisé par :	
date : 30/01/2026				
Heure d'arrivée		nom : MICHAEL A.	nom : MIHASO R.	nom : Moussine
Heure départ		date : 30/01/2026	date : 30/01/2026	date : 31/01/2026

Siège social Immeuble PRADON TRADE CENTER - 8è Etage

BP : 60118 - Antananarivo

+ 261 20 22 468 03 / 04 - Fax : + 261 20 22 467 97

Email : info@galana.com

S.A. au capital de AR 15 209 200 000 - NIF : 2000004458

R.C.S. : 1999B00758 - STAT : 46610 11 1999 0 10039

Groupelement Ambilobe

Date de réception: 31/01/2026

Lieu de dépotage: Ambilobe

N° Camion: 7983 TBN

N° Certificat de barèmage: 026.8mL/DIT/251C

Vaidité au:

Date de chargement: 30/01/2026

Date d'arrivé du camion citerne: 31/01/2026

Heure debut: 14h 18'

Heure fin: 17h 22'

Transporteur: Voromailala

Densité:

Produit: G.O

N° BSL: 70027717400/DGP

N° Client:

N° Bon de Livraison: BSL-109162

N° BON DE TRANSPORT: 2600012/01/2026

COMP/ENT	SUR BAREMGE		AU CHARGEMENT BS		AU DEPOTAGE(més)		ECARTS			
	Creux	volume	Creux	volume	Creux	volume	BSL/ T		Barèmage/T	
	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres
1	312	2000	313	2000	313	2000	0	0	-1	0
2	x	x								
3	x	x								
4	360	5000	365	4991	365	4991	0	0	-5	-9
5	541	1000	544	999	545	999	-1	-1	-4	-1
6	372	2000	366	2003	367	2003	-1	0	-1	+3
7	382	5000	387	4991	387	4991	0	0	-5	-9
8	x	x								
TOTAL		15000		14984		14984		0		-16

Obs: Quantité réelle (T): quatorze mille neuf cent quatre vingt quatre

Quantité à livrer: 15000 litre (14984).

Quantitésvt creux BSL: 14984

Quantité svt creux T: 14984

Fonction	SPE	S APPRO	S QHSE	SECURITE	TRANSPORTEUR
Nom	Socabel	Magnorison	Rivier	Flonide	Moussu
Sce/Mle	100/103774	100/105849	100/102650		
Visa					



JIRAMA
149, Rue Rainandriamampandry
Antananarivo

Bon De Transport
No

:26000012/ ON /00162

Du :30/01/2026

Site Commande :

FOURNISSEUR 300743 - VOROMAILALA FITATERANA
Adresse: AMBODISATRANA SAMBAVA
Tél: +261-0320714536 Fax: -

LIEU DE LIVRAISON

MAG GENERAL AMBILOBE

DA N° : //

Devise : MGA

Lig	Article	Désignation	Unité	Marque	Origine	Quantité Com.	PRIX	
							P.U.	TOTAL
1	PR000122	TRANSPORT COMBUSTIBLE	PC			15000.00	52,94	794 100,00

Commentaires:

S A : 162 EPT F0000
C C : 7983 TBR (Enlèvement
du 30/01/2026)

EB INITIAL :

Justifications :

TRANSPORT GAS OIL POUR
AMBILOBE

SA d'imputation :

Montant HT

794 100,00

Remise

0,00

Montant TVA

158 820,00

Montant TTC

952 920,00

Acompte

Paraphe

VISA

CHIEF of DIANA

Délai de livraison :

0 Jours

*** Arrêté à la somme de ***

NEUF CENT CINQUANTE DEUX
MILLE NEUF CENT VINGT Ariary

RAHARY MANKALAZA Lamison

Solomonany Zauabef
100/102774

Magnodina
110/105849

Trilefimanana Olivier
100/102650

Utilisateur edition: 105877

AVIS AUX FOURNISSEURS

- Le Fournisseur se porte garant de la conformité et de la sécurité des matériels livrés jusqu'au lieu de livraison.
-Le déchargement des matériels livrés au magasin de la JIRAMA est à la charge du Fournisseur.

-DOCUMENT DE PAIEMENT: La facture devra obligatoirement être adressée en TROIS(03) exemplaires accompagnée du bon de commande original et bon de livraison original.

CP N° 02444429 CP 1004 Quittance N° 017 1490 NIF N°105 003 111

Tél: 0202220077 / 0102267405www.jirama.mg

P.V RECEPTION GAS - OIL

Centre: ANIVORANO - NORD

Date de réception Le 31/01/2026

Heure d'arrivée 08h11

Heure de dépotage 08h37

Certificat de barèmage : 026-SM2BT25C

Camion citerne N° 1983 TBR

Quantité à livrer 3.990

BSL n° 700277 11400/DGP

BE JIR / / /GO

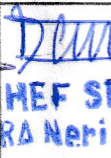
Validité de barèmage 30/06/2028

N° BL: BU 109161

N° Compartement	Mesure des creux (mm)			Ecart entre h1 et h2			N° plomb
	h1	h2 (BSL)	h3	[mm]	valeur [L]	Qté remise	
1							
2	566	555	516	-20	-11	996	105164184,85-97)
3	204	395	390	-14	-10	990	105164186,87,98)
4							
5							
6							
7							
TOTAL					-14	2986	litres

Légendes : h1 : creux niveau liquide ; h2 : creux pastille (ou creux niveau liquide BSL) ; h3 : creux dans l
certificat de barèmage.

(normalement h1=h2=h3 à la livraison).

RECEPTIONNAIRES					TRANSPORTEUR
Fonction	A de conduite	Chef d'Usine	Chef Secteur	Securité	Chauffeur
Nom, Sce,Mille		TOTO BASILE 106/106073	744/105636	DOLPH	Moussine
Signature			 LE CHEF SECTEUR BEZARA Neri Donatien		

Nota : Cette fiche (avec ou sans anomalie constatée) dûment remplie sera envoyée à la Direction générale (DECC) et à la DIR / FR le lendemain de la réception, visée et signée par les Responsables.

Horaires de dépotage recommandés : Matin : 06h00 à 11h00 .

Après-m 15h00 à 17h00



149, Rue Rahandriamampandry
Antananarivo

**Bon De Transport
No**

:26000008/ ON /00206

Du :30/01/2026

Site Commande :

FOURNISSEUR 300743 - VOROMAILALA FITATERANA
Adresse: AMBODISATRANA SAMBAVA
Tél: +261-0320714536 Fax: -

LIEU DE LIVRAISON
MAG ANIVORANO NORD

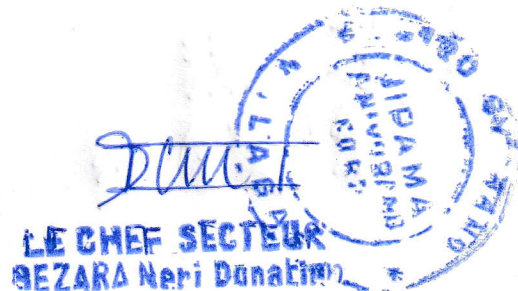
DA N° : //

Devise : MGA

Lig	Article	Désignation	Unité	Marque	Origine	Quantité Com.	PRIX	
							P.U.	TOTAL
1	PR000122	TRANSPORT COMBUSTIBLE	PC			3000.00	39,51	118 530,00

Commentaires: S A : 206 EPT F0000 C C : 7983 TBR (Enlèvement du 30/01/2026)	EB INITIAL :	SA d'imputation :	Montant HT	118 530,00
	Justifications :		Remise	0,00
	TRANSPORT GAS OIL POUR ANIVORANO		Montant TVA	23 706,00
			Montant TTC	142 236,00
			Acompte	
Paraphe	VISA CHIEF of DIANA 	Délai de livraison :	*** Arrêté à la somme de ***	
		0 Jours	CENT QUARANTE DEUX MILLE DEUX CENT TRENTÉ SIX Ariary	

RAHARY MANKALAZA Lamison



TOID Basile

Utilisateur edition: 105877

AVIS AUX FOURNISSEURS

- Le Fournisseur se porte garant de la conformité et de la sécurité des matériels livrés jusqu'au lieu de livraison.
- Le déchargement des matériels livrés au magasin de la JIRAMA est à la charge du Fournisseur.
- DOCUMENT DE PAIEMENT:** La facture devra obligatoirement être adressée en TROIS(03) exemplaires accompagnée du bon de commande original et bon de livraison original.

CP N° 02444429 CP 1004 Quittance N° 017 1490 NIF N°105 003 111 Tél: 0202220077 / 0102267405 www.jirama.mg