



S.A. au capital de Ar 32 866 338 000

COMPLEXE GALAXY - BATIMENT ARIANE 5

Andranharo BF 12 085 - Antananarivo 101

Tel: 22 694 70 - Mobile: 032 07 202 20

Fax: 22 694 53 - email: bureau@jovena.mg

Stat: 19201111999000183 - NIF: 2000002263

C.P.: 0232094/DG-M du 12/05/2025

Quit: du 01/01/1753

DEPOT : DIEGO GRAND PAVOIS

TRANSPORTEUR : VOROMAILALA FITATERANA CAMION : 3139TBN

CHAUFFEUR et N° REMORQUE : TAFARA

CLIENT FINAL JIRAMA

CODE CLIENT: 3101602

ADRESSE DE LIVRAISON:

149, rue RAINANANDRIAMAMPANDRY, 149, rue
RAINANANDRIAMAMPANDRY ANTANANARIVO 101

Numéro Prise de commande Jovena :

PCTNR26005263

Numéro Bon de commande Client :

26000006/O3/00108

COMPARTIMENTAGE:

N°	Qté	Produit	Mesures avant		
			Creux/livraison CC	Température	Densité
1	3	2			
2	2	2			
3	4	4			
4	5	4			
5	4	4			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Référence	Designation	Conditionnement	Qté	OBSERVATIONS CLIENT
GAO010001	Gas-Oil	L	3 000,00	
Total des produits :			3 000,00	

trois mille L à Température Ambiante

VENTE FRANCO-DEPOT

Régie le 22/04/26
Qté = 2999 litres

(Deux mille neuf cent quatre vingt dix neuf litres)
R. PAVOIS
101/104/852

101/104/852



Signature Transporteur

Signature Client

Contrôles avant déchargement:
- Scellés : OK
- Quantités (base BSL) : OK
- Présence d'eau : NON

Contrôle après déchargement:
- Compartiment(s) vide(s) : OUI

Signature Transporteur

Signature Client

Signature JOVENA
RAJANANARIVO
Herimampianina

Signature

Nom :
Date / Heure :

Signature Magasinier

En cas de problème sur ces contrôles nous vous conseillons de refuser la livraison et contacter un responsable Jovena

NB : Les signatures et les cachets doivent être rigoureusement lisibles.
Imprimé en 6 exemplaires: Dépôt (3 exemplaires) - Comptabilité - Logistique - DR

BON DE LIVRAISON

Carburants
 Lubrifiants

N°: C0526000529

ANTANANARIVO, le 21/04/2026

DATE D'ENLEVEMENT:

22/04/2026

HEURE:

00:00

A : LOGISTIQUE PETROLIERE S.A
A : GRT TAMATAVE
A : LOGISTIQUE OPERATIONS



S.A. au capital de Ar 32 866 338 000

COMPLEXE GALAXY - BATIMENT ARIANE 5
Andraharo BP 12 085 - Antananarivo 101

Tel: 22 694 70 - Mobile : 032 07 202 20
Fax: 22 694 53 - email: bureau@jovena.mg
Stat: 19201111999000183 - NIF : 20000022263

C.P. : 0232094/D/GI-M du 12/05/2025
Quit : du 01/01/1753

DEPOT : DIEGO GRAND PAVOIS

RANSORTEUR : VOROMAILALA FITATERANA CAMION : 3139TBN
CLIENT FINAL JIRAMA

Numero Prise de commande Jovena : PCTNR26005264
Numero Bon de commande Client : 26000006/03/00108

149, rue RAINANDRIAMAMPANDRY, 149, rue
RAINANDRIAMAMPANDRY ANTANANARIVO 101

CHAUFFEUR et N° REMORQUE : TAFARA

CODE CLIENT : 3101602

Carburants
 Lubrifiants

BON DE LIVRAISON

A : LOGISTIQUE PETROLIERE S.A
A : GRT TAMATAVE
A : LOGISTIQUE OPERATIONS

N°: C0526000530

ANTANANARIVO, le 21/04/2026

DATE D'ENLEVEMENT: 22/04/2026

HEURE: 00:00



N°	Qté	Produit	Creux livraison CC	Mesures avant	
				Température	Densité
1	3	CO			
2	2	CO			
3	1	CO			
4	5	CO			
5	4	CO			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Reference	Designation	Conditionnement	Qté	OBSERVATIONS CLIENT
GA0010001	Gas-Oil	L	15 000,00	
Total des produits :				15 000,00

quinze mille L à Température Ambiante

VENTE FRANCO-DEPOT

Reçu à DIS le 22/04/26

Tr = 24 993 Litres

Quantité mille neuf cent quatre vingt trois litres

MOHAMAD 668 166 159

Rado 106 103 969

R. Brune 106 104 852

Signature Client

Signature Transporteur

Signature Magasinier

Date / Heure : Nom :

cas de problème sur ces contrôles nous vous conseillons de refuser la livraison et contacter un responsable Jovena

3 : Les signatures et les cachets doivent être rigoureusement lisibles.
Prime en 6 exemplaires: Dépot (3 exemplaires) - Complabilité - Logistique - DR

SG/SECTEUR: ANTISRANANA

Date de réception: 22-04-2026

Heure d'arrivée: 14H00

Heure de départ: 14H28

Lieu de réception: CTH Ampetaka

Certificat de baremage CC N°: 015-SHL/B/T/23/C

Nom du Transporteur: VEROMAILALA

Validité de baremage jusqu'au: Octobre 2026

Camion-citerne N°: 3139 TBN

Quantité à livrer: 3000 litres

Bon de commande N°: 2600006/03/00108

Boi Validité au:

Bon de transport N°: 260002210N/00108

B.S.L: 70028401300/BTF du 20/04/26

B.E: C052600529 du 22/04/26

*Heures de début de dépotage: 14H10

Chargement	29,90°C
	0,84200

Densité à 15°C:

Température:

Depotage	

Heures fin: 14H20

N° Compartim	SUR BAREMAGE		AU CHARGEMENT(BSL/BEX)		AU DEPOTAGE(mesureT)		ECARTS	
	Creux	Volume	Creux	Volume	Creux	Volume	BSL et mesure en T	Baremage et mesure en T
1	mm	3000	mm	2994	mm	2999	mm	mm
2	mm	227	mm	2994	mm	2999	mm	mm
3	mm		mm		mm		mm	mm
4	mm		mm		mm		mm	mm
5	mm		mm		mm		mm	mm
6	mm		mm		mm		mm	mm
7	mm		mm		mm		mm	mm
8	mm		mm		mm		mm	mm
TOTAL	mm	3000	mm	2994	mm	2999	mm	mm

Observation:

Densité:

CITERNE JIRAMA

Valeur de pige avant dépotage: hauteur=

Valeur de pige après dépotage: hauteur=

Température:

Valeur = 3360 Litres

Valeur = 6360 Litres

} conformes à ceux qui inscrits aux pièces

N° Plomb aux trous d'homme:

N° Plomb aux vannes:

Quantité à livrer: 3000 litres

Quantité svr creux BSL: 2994 litres

Quantité svr creux Dépotage: 2999 litres

RECEPTIONNAIRES

Funcion	SPE	S APPRO	SOHSE	SECURITE	CHAUFFEUR
Nom	R. Bruno	Idanekas			TATARA
Service	MO C	267			
Matricu	401852	404732			
Visa					



JIRAMA
149, Rue Rainandriamampendry
Ambohijatovo

Bon De Transport
No

:26000022/ ON /00108

Du :22/04/2026

Site Commande :

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

LIEU DE LIVRAISON
MAG GENERAL ANTSIRANANA

DA N° : //

Devisé : MGA

Lig	Article	Désignation	Unité	Marque	Origine	Quantité Com.	PRIX	
							P.U.	TOTAL
1	PR000122	TRANSPORT COMBUSTIBLE	PC			18000.00	15,00	270 000,0

Commentaires: S.A:108EPTF0000 CC:3139 TBN (Enlevement du 22 /04/2026)	EB INITIAL :	SA d'imputation :	Montant HT	270 000,0
	Justifications : TRANSPORT GAS OIL POUR ANTSIRANANA(ENELEC pk7 + CTA)		Remise	0,0
			Montant TVA	54 000,0
			Montant TTC	324 000,0
Paraphe <i>wp</i>	VISA	Délai de livraison :	*** Arrêté à la somme de ***	
	<i>Director Regional Dian...</i>	0 Jours	TROIS CENT VINGT-QUATRE MILLE Ariary	

VELO Cathy
Razafimangotiana Jasmin



R. Bruno
106/106032
[Signature]

Utilisateur edition: 105986

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 bo de livraison original.