

## Recherche de destinataire

Siret / Identifiant :

Nom, Ville, Code Postal ou Raison Sociale :



Retour

Saisir le **SIRET** figurant sur le bon de commande **DANS** le champs «siret/ identifiant »

Exemple 1

Bon de commande GIMA édité par la métropole de Lyon.

Deux informations indispensables à l'identification de la facture sur chorus :

- Le SIRET
- La référence à rappeler (E suivi de 6 chiffres)

Saisir cette référence à rappeler **DANS** le champs chorus « numéro d'engagement »

(Le caractère \* peut être utilisé pour remplacer n'importe quelle chaîne de caractères.)

Nom, Ville, Code Postal ou Raison Sociale



**GRANDLYON**  
la métropole

le 05 mars 2018

Délégation ressources

Direction du patrimoine et des moyens généraux

## Bon de commande externe N°TR1589/01

DEMANDEUR	FOURNISSEUR
Service maintenance bâtiments métropolitains Unité hôtel de métropole	
Nos références comptables : N° de tiers : 9052 N° de marché : 169-0 Tranche : 0P28O2268T06 Marché à BC : CUI Nalana : 1259 Budget : Budget principal (SIRET 200 046 977 00019) Référence à rappeler : E330085	N° client
ADRESSE DE FACTURATION Métropole de Lyon Délégation ressources Direction du patrimoine et des moyens généraux Service maintenance bâtiments métropolitains Unité hôtel de métropole CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03	ADRESSE DE LIVRAISON Métropole de Lyon 20 RUE DU LAC 69003 LYON 3 Personne à contacter
N° devis : DE03266 N° d'inventaire	Délaï d'exécution ou de livraison Date de début : 13/02/2018 Date de fin : 18/09/2018

Code	Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT
	Maintenance bâtiment hôtel Métropole- niveau -1, 00 et 01- Remplacement de 3 vitrages sécurisé garde corps	1	2 363,54 €	2 363,54 €
			Montant HT	2363,54 €
			Montant TVA	472,71 €
			Montant TTC	2 836,25 €

A Lyon, le 05/03/2018

## Cadre de facturation

Cadre de facturation \* :

A1: Dépôt par un fournisseur d'une facture



## Références

Devise de la facture \* :

Euro européen

Numéro du marché :

Type \*

 Facture  Avoir

Numéro d'engagement :

Type de TVA \*

 TVA sur les débits  
 TVA sur les encaissements  Exonéré  
 Sans TVA

Numéro de la facture d'origine :

Mode de règlement \* :

Virement


Sélectionnez un motif d'exonération

## Recherche de destinataire

(Le caractère \* peut être utilisé pour remplacer n'importe quelle chaîne de caractères.)

Siret / Identifiant :

Nom, Ville, Code Postal ou Raison Sociale :

Retour  Rechercher

Saisir le **SIRET** figurant sur le bon de commande **DANS** le champs «siret/ identifiant »

Exemple 2

**Bon de commande édité par la métropole de Lyon.**

Deux informations indispensables à l'identification de la facture sur chorus :

- Le **SIRET**
- La référence à rappeler (E suivi de 6 chiffres)

DSHE / DR DSHE - Direction Ressources  
 DR DSHE / SRH - Service Ressources Humaines  
 Budget principal

Lyon, le 12/05/2018

**SIRET : 20004697700019**

Votre interlocuteur :

À l'attention de (à compléter par l'utilisateur)

BON DE COMMANDE	
<b>Marché</b>	
Numéro :	2018-104
Objet :	Analyse de la pratique pour les professionnels de l'IDEF
Date de fin de validité :	10/06/2020
<b>Commande</b>	
Objet :	SKA-Analyse de la pratique IDEF-Avr. A déc.18 (à modifier ou à compléter si différent de l'objet de la commande)
<b>N° de référence à rappeler obligatoirement sur toute facture (no d'engagement dans Chorus)</b>	<b>E348805</b>
Délai / date de livraison :	1 mois
Montant HT :	23 400,00 (à modifier si différent du montant de la commande)
Montant TVA :	0,00 (à modifier si différent du montant de la commande)
Montant TTC :	23 400,00 (à modifier si différent du montant de la commande)
<b>Facturation papier</b>	
Monsieur le Président de la Métropole de Lyon DF / Réalisation / Exécution 20 rue du lac - CS 33569 - 69505 LYON CEDEX 03	
<b>Facturation électronique</b>	
via le portail Chorus Pro : <a href="https://chorus-pro.gouv.fr/">https://chorus-pro.gouv.fr/</a>	

la métropole **GRAND LYON**

Saisir cette référence à rappeler **DANS** le champs chorus « numéro d'engagement »

**Cadre de facturation**

Cadre de facturation \* : A1: Dépôt par un fournisseur d'une facture

---

**Références**

Devise de la facture \* : Euro européen

Type \* :  Facture  Avoir

Type de TVA \* :  TVA sur les débits  TVA sur les encaissements  Exonéré

Sélectionnez un motif d'exonération

Numéro du marché :

**Numéro d'engagement : ?**

Numéro de la facture d'origine :

Mode de règlement \* : Virement