

Marchés Publics

Quotidien

N° 2182 - Lundi 13 novembre 2017 — 200 F CFA

Sommaire

- * **Résultats de dépouillements :** **P. 3 à 32**
 - **Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées** **P. 3 à 8**
 - **Résultats provisoires des régions** **P. 9 à 32**

- * **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** **P. 33 & 34**
 - **Marchés de fournitures et services courants** **P. 33 & 34**

- * **Circulaire :** **P. 35 à 37**
 - **Clôture des opérations budgétaires, exercice 2017** **P. 35 à 37**

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Abraham KY, Ph.D

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01
Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75
Email : nassa@fasonet.bf

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Réexamen de l'Appel d'Offres Ouvert Direct n°2017-135/MINEFID/SG/DMP du 30/06/2017 relative à l'acquisition d'équipement d'édition au profit de la solde conformément au délibéré de l'Organe de Règlement des Différends (ORD) en sa séance 18/10/2017
Financement : Budget National, gestion 2017; Publication : Revue des Marchés Publics N° 2115 du 10/08/2017 - Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 08/09/2017 ; Date de délibération : 27/10/2017

Soumissionnaires	Montants lus (En FCFA)		Montants corrigés (En FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SGE SARL	87 560 000	103 320 800	87 560 000	103 320 800	Conforme
I.A.G S.A	40 800 000	48 144 000	-	-	Non conforme : item 1.6 discordance entre les données du prospectus sur la vitesse d'impression et les données par rapport à la proposition technique ; - item 1.10 Pas de port USB.2.0 sur le prospectus fourni ; - item 2.2 le modèle 6500 proposé ne fait pas référence au modèle du ruban d'impression demandé ; - item 2.6 absence de proposition de caractéristique technique; - item 3.2 le modèle 6500 proposé dans son offre ne fait pas référence au modèle du ruban d'impression demandé - item 4.2 le modèle 6600 proposé dans son offre ne fait pas référence au modèle du ruban d'impression demandé - items 2, 3, 4, 5 et 6 les prospectus n'ont pas été fournis
EZOF	120 890 308	141 890 308	120 890 308	141 890 308	Conforme
EKL	76 200 000	89 916 000	76 200 000	89 916 000	Conforme
Attributaire :	EKL pour un montant TTC de quatre-vingt-neuf millions neuf cent seize mille (89 916 000) francs CFA, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.				

Demande de prix n°2017-209/MINEFID/SG/DMP du 19/10/2017 pour l'acquisition de compteuses de billets au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI). Références de la publication : RMP N°2167 du lundi 23/10/2017 et N° 2176 du vendredi 03/11/2017. Financement : **Budget de l'Etat, Exercice 2017** ; Date de dépouillement : **09/11/2017** ; date de délibération : **09/11/2017** ; nombre de plis reçus : **05**

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HT	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HT	Montant corrigé en FCFA TTC	Observations
AMANDINE SERVICE	12 355 000	14 578 900	12 355 000	14 578 900	Conforme
STCS SARL	12 250 000	-	12 250 000	-	Conforme
HL MULTI-SERVICES	25 900 000	-	25 900 000	-	Non conforme pour absence de preuve indiquant la garantie du matériel à livrer.
TMS	4 200 000	-	4 200 000	-	Non conforme : • Données du prospectus joint différentes de celles figurant sur le site indiqué dans le prospectus ; • Non prise en compte de la valorisation et du tri qualitatif dans le prospectus et sur les spécifications du site.
ESOMOUF GENERAL	14 700 000	-	14 700 000	-	Conforme
Attributaire	STCS SARL pour un montant hors TVA de quatorze millions (14 000 000) francs CFA suite à une augmentation d'une unité de compteuse de billets représentant une variation de 14,29% du montant initial avec un délai d'exécution de quinze (15) jours.				

Résultats provisoires

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2017-0001/ACOMOD-BURKINA/DG POUR LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE.

Financement : Budget ETAT, Gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n° 2157 du lundi 09 octobre 2017.

Date de dépouillement : 27 octobre 2017. Nombre de soumissionnaires : six (06).

Référence de la convocation CAM : Lettre n°2017-625-ACOMOD-B/DG du 06 novembre 2017. Nombre de lots : lot Unique

Soumissionnaires	MONTANTS LUS		MONTANTS CORRIGES		Ecart	Observations
	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC		
Groupement CIIDG/ SIETRA/ PME SARL	176 605 739	208 394 773	-	-	00	Non conforme : Absence de l'agrément technique du chef de file (SIETRA) du groupement;
UNIVERS BIO MEDICAL	166 475 397	196 440 969	166 475 397	196 440 969	00	Conforme
PLANETE TECHNOLOGIES SARL	233 050 814	274 999 961	233 050 814	274 999 961	00	Non conforme : -un seul marché similaire fourni au lieu de deux tel que requis au point A31 des DPAO ; -chiffre d'affaire moyen minimum au cours des cinq dernières années (336 022 374) inférieures à quatre cent millions 400 000 000 franc CFA
Groupement SUD Sarl/EMOF-Service Sarl	182 996 128	215 935 431	-	-	00	Non conforme : Absence de l'agrément technique du chef de file (SUD) du groupement au regard de l'article 10 des dispositions de l'arrêté conjoint N°2013-1125/MS/MEF du 12/12/2013
TM DIFFUSION SARL	133 190 043	157 164 251	153 697 418	181 362 953	+24 198 702	Conforme . variation de +13,34% due aux erreurs suivantes : -erreur au niveau des quantités des kits didactiques (quantité 14 par kit didactique au lieu de 7) ; - erreur de quantité au niveau du Tess Mécanique dynamique ME-DYN (quantité de l'item noix double 14 au lieu de 7)
EGF	202 731 509	239 223 181	202 731 509	239 223 181	00	conforme

Attributaire : **TM DIFFUSION Sarl** pour la fourniture d'équipements de laboratoire au profit du MENA, pour un montant de **cent cinquante-trois millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent dix-huit (153 697 418) francs CFA HTVA**, soit **cent quatre-vingt et un millions trois cent soixante-deux mille neuf cent cinquante-trois (181 362 953) francs CFATTC**, avec un délai de livraison de **trois virgule cinq (3,5) mois**.

APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2017-0002/ACOMOD-BURKINA/DG POUR LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE

Financement : Budget CAST/FSDEB, Gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n° 2157 du lundi 09 octobre 2017

Date de dépouillement : 27 octobre 2017 ; Nombre de soumissionnaires : six (06).

Référence de la convocation CAM : Lettre n°2017-626-ACOMOD-B/DG du 06 novembre 2017. Nombre de lots : lot unique

Soumissionnaire	MONTANTS LUS		MONTANTS CORRIGES		Ecart	Observations
	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC		
Groupement SIETRA / CIIDG / P.M.E Sarl	758 681 722	895 244 431	-	-	00	Non Conforme Absence de l'agrément technique du chef de file (SIETRA) du groupement;
UNIVERS BIO MEDICAL	876 412 751	1 034 167 047	876 412 751	1 034 167 047	00	Conforme
COGEA INTERNATIONAL	940 381 530	1 109 650 205	940 381 530	1 109 650 205	00	Non Conforme Marchés similaires non conformes tels que requis au point A31 des DPAO
Groupement EQUIP CONFORT / TM-DIFFUSION	658 090 214	776 546 452	-	-	00	Non Conforme - Caution de soumission au nom de EQUIP CONFORT et non au nom du groupement - Absence de l'agrément technique du chef de file (EQUIP CONFORT) du groupement;
Groupement SUD Sarl / EMOF Service Sarl	862 696 032	1 017 981 318	-	-	00	Non Conforme - Absence de l'agrément technique du chef de file (SUD) du groupement au regard de l'article 10 des dispositions de l'arrêté conjoint N°2013-1125/MS/MEF du 12/12/2013
E.G.F Sarl	971 175 454	1 145 987 035	1 032 213 574	1 218 012 017	+72 024 982	Conforme - Variation de +5,10% due aux erreurs suivantes : erreur de quantité au niveau de l' item 2 –TESS Mécanique ME2 (quantité 33 fournie au lieu de 99) ; erreur de quantité au niveau de l' item 30 , Kit générique, épis de maïs pour expérimentation (quantité 33 fournie au lieu de 99) ; erreur de quantité au niveau de l' item 29 , COBRA 4 Xpert-link avec xpert-connect et logiciel Measure LAB, épis de maïs pour expérimentation (quantité 33 fournie au lieu de 99)

Attributaire : **UNIVERS BIO MEDICAL** : pour la fourniture d'équipements de laboratoire au profit du MENA pour un montant de **huit cent soixante-seize millions quatre cent douze mille sept cent cinquante et un (876 412 751) francs CFA HTVA** soit un milliard trente-quatre millions cent soixante-sept mille quarante-sept (**1 034 167 047**) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de **trois virgule cinq (3,5) mois**.

Résultats provisoires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°2017-013/MFPTPS/SG/DMP DU 26/07/2017 RELATIF A L'ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU POUR LE COMPTE DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE - Financement : Prêt IDA
 Nombre de plis reçus : 13 plis - Date de Publication : Quotidien N° 2119 du mercredi 16 août 2017
 Date de dépouillement : jeudi 14 septembre 2017

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
Lot n°1: Acquisition de mobilier de bureau au profit du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS) :				
1	Groupement UNISTAR DIVERS/ EOGSF	57 921 480	57 921 480	Conforme
2	TACIME	34 769 880	34 769 880	Non conforme pour les motifs suivants: Marque non proposée aux items 1, 2, 4 et 13 ; Item 9 : salon complet plus guéridon : absence du bois longeant l'assise sur le prospectus NB : 02 catalogues fournis la validité de la ligne de crédit est de 60 jours Absence de PV de réception définitive
3	K.E DISTRIBUTION/PCB SARL	32 900 760	32 900 760	Non conforme pour les motifs suivants : marque non proposée aux items 1, 2, 4 et 13 ; item 3 : absence de tête sur le fauteuil sur le prospectus ; modèle non précisée à l'item 5 : chaise visiteur industrielle avec ou sans accoudoirs.
4	SOGEDIM-BTP SARL	61 997 200	61 997 200	Conforme
5	ENF	51 396 080	51 396 080	Non conforme pour le motif suivant : item 1 : bureau directeur avec retour bureau non conforme aux prescriptions demandées car le côté demi arrondi est entièrement circulaire sur le prospectus
6	LIPAO SARL	55 802 200	55 802 200	Non Conforme pour le motif suivant : le nombre de plateau en tôle sur le prospectus de l'item 11 est de 4 plateaux au lieu de 5 demandés
Attributaire du lot n° 1 :		Groupement UNISTAR DIVERS/EOGSF pour un montant de cinquante-sept millions neuf cent-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt (57 921 480) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.		
N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
Lot n°2: Acquisition de mobilier de bureau au profit du Ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA) :				
1	Groupement UNISTAR DIVERS/ EOGSF	78 116 000	78 116 000	Conforme
2	GENERAL MOBILIER SARL	63 245 000	63 245 000	Conforme
3	DAIMO SARL	58 439 500	58 439 500	Non conforme pour le motif suivant : Item 5 : le dessus du bureau semi métallique est en bois rouge au niveau du prospectus et non du bois bété comme demandé dans le DAO.
4	K.E DISTRIBUTION/PCB SARL	56 817 000	56 817 000	Non conforme pour le motif suivant: modèle non précisé à l'item 2 : chaise visiteur industrielle avec ou sans accoudoirs.
5	SOGEDIM-BTP SARL	56 810 000	56 810 000	Conforme
6	COMPTOIR COMMERCIAL SAK-SEY SARL	57 533 850	57 533 850	Non conforme pour le motif suivant : item 5 : pas de précision de l'origine du bureau (fabrication industrielle ou en atelier).
7	ENF	44 899 000	44 899 900	Conforme
8	LIPAO SARL	88 175 500	88 175 500	Conforme
9	EKL	89 886 500	89 886 500	Non conforme pour le motif suivant : marque non précisée à l'item 1.
Attributaire du lot n°2 :		ENF pour un montant de quarante-quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents (44 899 900) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.		
N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
Lot n°3 : acquisition de mobilier de bureau au profit du Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) :				
1	Groupement UNISTAR DIVERS/ EOGSF	46 745 700	46 745 700	Conforme
2	GENERAL MOBILIER SARL	36 709 800	36 709 800	Conforme
3	SOGEDIM-BTP SARL	41 282 300	41 282 300	Conforme
4	COMPTOIR COMMERCIAL SAK-SEY SARL	34 048 900	34 048 900	Non conforme pour les motifs suivants : item 9 : la dimension de la porte en verre trempe securit Ep, 6 mm dans le prospectus est de : 120 x 0cm au lieu 120cm x 60cm demandée ; Le cadre du devis estimatif et quantitatif est non conforme.
5	ENF	36 214 200	36 214 200	Non conforme pour le motif suivant: item 1 : bureau directeur avec retour : bureau non conforme aux prescriptions demandées car le côté demi arrondi est entièrement circulaire sur le prospectus
6	LIPAO SARL	43 365 000	43 365 000	Conforme
Attributaire du lot n°3 :		GENERAL MOBILIER SARL pour un montant de trente-six millions sept cent neuf mille huit-cents (36 709 800) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.		

Résultats provisoires

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
Lot n°4 acquisition de mobilier de bureau au profit du Premier Ministère (PM) et du Secrétariat permanent de la Modernisation de l'Administration et de la Bonne Gouvernance (SP-MABG) ;				
1	Groupement UNISTAR DIVERS/ EOGSF	29 560 180	29 560 180	Conforme
2	BELIMEX	11 115 600	11 115 600	Non conforme pour le motif suivant : Item 10, armoire vitrée : la marque IKEA proposé par le soumissionnaire n'est pas ressortie sur le prospectus
3	K.E.DISTRIBUTION	15 950 060	950 060	Non conforme pour les raisons suivantes: item 1 : marque non précisée tant dans les prescriptions techniques que dans le prospectus ; item 3 : absence de têtière sur le fauteuil dans le prospectus ; item 4 : absence de précision sur le modèle avec ou sans accoudoirs
4	SOGEDIM-BTP SARL	21 680 140	21 680 140	Conforme
5	ENF	23 270 780	23 270 780	Conforme
6	LIPAO SARL	25 588 300	25 588 300	Non conforme pour le motif suivant: item 1, bureau directeur : Dimension du retour non conforme, au lieu de 120cmx40cmx62cm demandée lire 120cmx140cmx62cm proposée
Attributaire du lot n°4 :		SOGEDIM-BTP SARL pour un montant de vingt-un millions six-cent quatre-vingt mille cent quarante (21 680 140) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.		
N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
Lot n°5: acquisition de mobilier de bureau spécifique au profit du MFPTPS, MJDHPC et du SP/MABG :				
1	BOSAL SERVICES SARL	8 295 000	8 295 000	Non conforme pour les motifs suivants : Item 4 : poste téléphonique : marque non précisée ; Item 7 : extincteur : marque non précisée ; Item 8 : détecteur d'incendie : marque non précisée.
2	BELIMEX	8 658 840	8 658 840	Conforme
Attributaire du lot n°5 :		BELIMEX pour un montant de huit millions six cent-cinquante-huit mille huit-cent quarante (8 658 840) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.		

DEMANDE DE PRIX N°2017-020/MFPTPS/SG/DMP du 02/10/2017 relative à l'acquisition de matériel de bureau, de sonorisation et de projection au profit du Secrétariat Technique de l'Assurance Maladie Universelle (ST-AMU) - Financement : Budget de l'Etat, Gestion 2017
Publication : Quotidien n°2164 du 18/10/2017 - Date d'ouverture des offres : 30/10/2017 - Nombre de plis reçus : Cinq (05)

N° d'ordre	Soumissionnaires	Offres financières en F CFA				Observations
		LOT unique				
		Montant lu en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA HTVA	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA TTC	
1	KCS SARL	14 900 000	14 900 000	17 582 000	17 582 000	Conforme
2	Wend Willy Business Center	9 770 000	9 770 000	11 528 600	11 528 600	Conforme
3	G.O.D Sarl	10 330 000	-	12 199 400	-	Non conforme Item 4 (vidéo-projecteur, tableau de projection) : au niveau de la consommation électrique, il y a contradiction entre les spécifications techniques (350 W avec 100 CA) et les données du prospectus (298 watt) ; « Tableau de projection » demandé (page 46 de la demande de prix) au lieu de « tableau de protection » proposé par le soumissionnaire dans les spécifications techniques.
4	Impact Technology	10 100 000	14 900 000	11 918 000	11 918 000	Conforme
5	Computer House SARL	15 000 000	9 770 000	17 700 000	17 700 000	Conforme
Attributaire :						
Wend Willy Business Center pour un montant de neuf millions sept cent soixante-dix mille (9 770 000) francs CFA HTVA, soit onze millions cinq cent vingt-huit mille six cents (11 528 600) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours. La validité du contrat est l'année budgétaire 2017.						

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Demande de prix n° 2017-1086/MS/SG/OST/DG/PRM du 26/10/2017 pour l'acquisition d'équipements pour les services VMP
Financement : Budget OST, gestion 2017 - Date de dépouillement : 08 novembre 2017
Publication : Quotidien des marchés publics n° 2173-2174-2175 du 31 octobre au 02 novembre 2017

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU H TVA	MONTANT CORRIGE H TVA	OBSERVATIONS
MEDIC Burkina	19 617 235	19 617 235	Conforme
Relax Trading Service	10 997 500	10 977 500	Conforme
Le Géant Sarl	25 057 500	25 057 500	Conforme
O-MEGA Service	15 207 500	15 207 500	Conforme
Burkina Médical Facility (BMF)	6 655 051	6 655 051	Conforme
Science Moderne 24 Sarl	10 170 000	10 170 000	Conforme
ATTRIBUTAIRE	Burkina Médical Facility (BMF) pour un montant de six millions six cent cinquante-cinq mille cinquante un (6 655 051) francs CFA HTVA Délai d'exécution: trente (30) jours		

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA SANTE

MANIFESTATION D'INTERÊT N°2017-0040/MS/SG/DMP DU 19/04/2017 POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE LA REALISATION D'UNE ETUDE DE BASE SUR LA SANTE DE LA REPRODUCTION Y COMPRIS LES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES POPULATIONS DANS LES ZIP DU SOUS-PROJET « ECOLE DES MARIS ET DES FUTURS EPOUX ».

Date d'ouverture des propositions technique et financière: 22 septembre 2017 ; Date de négociation : 22 septembre 2017 ; Financement : Crédit 5628-BF et D02-BF-ID No :150080 ; Méthode de sélection utilisée : Sélection basée sur la qualification du consultant (QC)

Nom des soumissionnaires	Montant proposé HTVA	Montant négocié HTVA	Observations
Dr Abel BICABA	16 257 500	16 257 500	RAS
Attributaire	Dr Abel BICABA , pour un montant négocié de seize millions deux cent cinquante-sept mille cinq cent (16 257 500) francs CFA HTVA, avec un délai d'exécution de trente (30) jours.		

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT ACCÉLÉRÉ n°2017/0077/MS/SG/DMP/PREQ-CHUO du 11/10/2017 POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DE SURVEILLANCE A L'HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO - Publication : Revue des marchés publics n° 2149 du 27/09/2017, Lettre de Convocation: Lettre N°2017-3537/MS/SG/DMP/SSE-MP du 09 octobre 2017, Date d'ouverture: 11/10/2017, Nombre de plis reçus: 02, Financement: Budget du PREQ-CHU/YO, Exercice 2017

Soumissionnaire	Montants lus (FCFA)		Montants corrigés (FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Groupe IAT/DRBS	79 946 061	94 336 352	-	-	RAS
TOTAL ACCESS	39 744 100	46 898 038	-	-	RAS
ATTRIBUTAIRE	Infructueux pour insuffisance technique du dossier d'appel à concurrence notamment le manque d'informations précises sur l'emplacement des caméras, l'objectif de surveillance, la capacité de stockage des serveurs de vidéosurveillance.				

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

Demande de prix n°2017-004/MENA/SG/ENEP-L RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UNE AGENCE COMPTABLE AU PROFIT DE L'ENEP DE LOUMBILA - PUBLICATION AVIS N°2169 du 25/10/2017 - FINANCEMENT : BUDGET ENEP-L GESTION 2017

LETTRE DE CONVOCATION : 2017-169 /MENA/SG/ENEP-L/DG du 30 /10/2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 03/11/2017 - NOMBRE DE PLIS : 03 - Lot unique : construction d'une agence comptable

N° D'ORDRE	Soumissionnaires	MONTANT				Observations
		Lu HT	Corrigé HT	Lu TT	Corrigé TTC	
1	MAV-BTP	37 603 405	37 603 405	44 372 222	44 372 222	3 ème
2	GROUPEMENT CDS SAS-GESEB	37 407 815	37 407 815	44 141 222	44 141 222	2 ème
3	Bati'z	35 009 910	35 012 915	41 311 694	41 315 240	1 er
	Attributaire	BATI'Z pour la construction d'une agence comptable pour un montant de : quarante un millions trois cent-quinze mille deux cent quarante (41 315 240) FCFA TTC après une correction de 0,008% du montant initial avec un délai d'exécution de trois (3) mois				

SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES

Demande de proposition n° 2016-006/MCIA/SONABHY pour la sélection d'un cabinet d'avocats conseils pour l'accompagnement de prestations de conseils juridiques et d'assistance judiciaire dans la gestion des dossiers contentieux de la SONABHY

Date de dépeuillement. 28/09/2017

Rang	Soumissionnaires	Note technique sur 100 points	Notes techniques pondérées sur 80 points	Montant de la proposition financière en FCFA TTC	Note financière sur 100 points	Notes financière pondérées sur 20 points	Notes finales sur 100	Observations
1er	CABINET D'AVOCATS ALI NEYA	97	78	2 360 000	100	20	98	RAS
2e	SCPA SOME & ASSOCIES (SEA)	77	62	6 018 000	39,22	8	70	RAS
	Attributaire	CABINET D'AVOCATS ALI NEYA pour un montant de deux millions trois cent soixante mille (2 360 000) FCFA TTC						

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Appel d'offres n° 19/2017/7 lancé pour la fourniture de six (6) véhicules de type Berline à la SONABEL.

Publication de l'avis : quotidien des marchés Publics n°2040 du jeudi 27 avril 2017 - Financement : Fonds propres SONABEL

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Lu	Corrigé	
01	CFAO MOTORS BURKINA Tel : 25 49 88 00	58 560 000	58 560 000	Conforme
02	DIACFA AUTOMOBILES Tel: 25 30 62 97	67 979 993	67 979 993	Conforme
03	WATAM SA Tel: 25 34 63 31	53 100 000	53 100 000	Conforme.
	Attributaire	Néant : Budget insuffisant		

Résultats provisoires

Appel d'offres n° 018/2016 lancé pour la fourniture d'huiles de lubrification dans les centrales électriques de la SONABEL
Publication de l'avis : quotidien n° 2015 du jeudi 23 mars 2017 des Marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : Fourniture d'huiles de lubrification de TBN 15 à 20 et de TBN 30 pour les moteurs la centrale Ouaga II

N° d'ordre	Entreprises	Montant Initial en F CFA TTC		Montant Corrigé en F CFA TTC		Observations
		Mini	Maxi	Mini	Maxi	
1	ETALON Energy Burkina SA Tel : 70 63 63 63	-	413 587 200	-	-	Non conforme : L'homologation du constructeur pour les huiles proposées (CLYTECH 505 & Castrol MHP 154) n'a pas été fournie
2	VIVO Energy Tel : 72 95 05 79	196 234 000	243 103 600	196 234 000	243 103 600	Conforme
3	PETROFA Tel : 78 86 52 410 21 13 90	264 151 195	327 590 685	264 151 195	327 590 685	Conforme
4	OLIBBYA Tél : 78 20 55 26	246 384 000	305 384 000	246 384 000	305 384 000	Conforme

Attributaire : VIVO Energy pour un montant min TTC de 196 234 000 F CFA et maxi TTC de 243 103 600 F CFA avec un délai de livraison de 75 jours

Lot 2 : Fourniture d'huiles de lubrification de TBN 15 à 20, TBN 30, TBN 40 et TBN 50 pour les moteurs de la centrale de Kossodo

N° d'ordre	Entreprises	Montant Initial en F CFA TTC		Montant Corrigé en F CFA TTC		Observations
		Mini	Maxi	Mini	Maxi	
1	ETALON Energy Burkina SA Tel : 70 63 63 63	-	785 785 600	-	-	Non conforme : L'homologation du constructeur pour les huiles proposées (CLYTECH 505 & Castrol MHP 154) n'a pas été fournie
2	VIVO Energy Tel : 72 95 05 79	393 093 400	466 324 200	393 093 400	466 324 200	Conforme
3	ENERMIN International Tel : 68 97 40 40	497 370 000	882 050 000	-	-	Non conforme : L'homologation du constructeur pour les huiles proposées (WM PENN MARINE SAE 30, 40 et 55) n'a pas été fournie
4	PETROFA Tel : 78 86 52 410 21 13 90	523 208 653	620 594 471	523 208 653	620 594 471	Conforme
5	OLIBBYA Tél : 78 20 55 26	477 841 000	566 984 100	477 841 000	566 984 100	Conforme

Attributaire : VIVO Energy pour un montant min TTC de 393 093 400 F CFA et maxi TTC de 466 324 200 F CFA avec un délai de livraison de 75 jours

Lot 3 : Fourniture d'huiles de lubrification de TBN 40 pour les moteurs des centrales de Komsilga

N° d'ordre	Entreprises	Montant Initial en F CFA TTC		Montant Corrigé en F CFA TTC		Observations
		Mini	Maxi	Mini	Maxi	
1	ETALON Energy Burkina SA Tel : 70 63 63 63	-	751 258 800	-	-	Non conforme : L'homologation du constructeur pour les huiles proposées (CLYTECH 505 & Castrol MHP 154) n'a pas été fournie
2	VIVO Energy Tel : 72 95 05 79	366 036 000	449 226 000	366 036 000	449 226 000	Conforme
3	ENERMIN International Tel : 68 97 40 40	497 370 000	882 050 000	-	-	Non conforme : L'homologation du constructeur pour les huiles proposées (WM PENN MARINE SAE 30, 40 et 55) n'a pas été fournie
4	PETROFA Tel : 78 86 52 410 21 13 90	463 705 232	569 092 785	463 705 232	569 092 785	Conforme
5	OLIBBYA Tél : 78 20 55 26	437 426 000	536 841 000	437 426 000	536 841 000	Conforme

Attributaire : VIVO Energy pour un montant min TTC de 366 036 000 F CFA et maxi TTC de 449 226 000 F CFA avec un délai de livraison de 75 jours

Lot 4 : Fourniture d'huile viscosine MA pour les centrales de Ouaga II, Kossodo et Komsilga

N° d'ordre	Entreprises	Montant Initial en F CFA TTC	Montant Corrigé en F CFA TTC	Observations
1	TECHNICO Trade	39 600 000	-	Non conforme : Caution de soumission non fournie
2	BELKOM Industrie Tél : 78 40 57 54	59 182 711	59 182 711	Conforme
3	PETROFA Tel : 78 86 52 410 21 13 90	55 992 040	55 992 040	Conforme
4	OLIBBYA Tél : 78 20 55 26	45 783 915	45 783 915	Conforme

Attributaire : OLIBBYA pour un montant TTC de 45 783 915 F CFA avec un délai de livraison de 75 jours

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DES CASCADES

Demande de prix n°2017-03/MATD/RCAS/PCMO/CBFR RELATIF A L'ACQUISITION DE BACS A ORDURE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BANFORA - Convocation de la CCAM : n°2017-0682/CBFR/SG du 27 octobre 2017 - Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics n°2167 du lundi 23 octobre 2017 - Nombre de plis reçu ; 01 - Financement : Budget communal, gestion 2017 - Date de délibération : 02 Novembre 2017 - Date de dépouillement : 02 novembre 2017

Soumissionnaires	Montant lu		Observations
	HT	TTC	
AAA Solution	16 650 000	16 650 000	Conforme
Attributaire	AAA Solution pour un montant de Seize millions six cent cinquante mille (16 650 000) FCFA HT avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.		

Demande de prix n°2017-002/CBFR/RAGIM RELATIF A LA REHABILITATION DE QUATRE (04) BLOCS DE DIX (10) BOUTIQUES ET DEUX (02) HALLS AU MARCHÉ DU SECTEUR 07 DE BANFORA. Convocation de la CCAM : n°2017-0681/CBFR/SG du 27 octobre 2017 - Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics n°2166 du vendredi 20 octobre 2017 - Financement : Budget RAGIM 2017 - Nombre de plis reçu : 01 - Date de délibération : 30 octobre 2017 - Date de dépouillement : 30 octobre 2017

Soumissionnaires	Montant lu		Observations
	HTVA	TTC	
ECPH-TP	17 932 312	21 160 128	-Lettre d'engagement adressé à monsieur le Secrétaire Général en lieu et place de ----l'autorité contractante ; -Diplômes fournis non authentiques ; -Absence de marchés similaires
Attributaire	Infructueux pour insuffisance technique des offres.		

Demande de prix n° 2017-03/RCAS/CR/SG DU 17/09/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION D'UN MINI ADDUCTION D'EAU A BASE DE POMPE SOLAIRE AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES CASCADES - Financement : Budget du Conseil Régional des Cascades .GESTION 2017 - Avis d'appel d'offres : Revue des marchés publics N°2166- du 20/10/2017. Convocation de la CRAM : N°2017-10/RCAS/DSR/SG du 27/10/2017 - Date d'ouverture des plis : 02/11/2017 Nombre de pli reçu : 01 - Date de délibération : 02/11/2017

Soumissionnaires	lot unique : TRAVAUX DE REALISATION D'UN MINI ADDUCTION D'EAU A BASE DE POMPE SOLAIRE AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES CASCADES				Observations
	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
A PRESTATION SARL	17 295 000	-	17 295 000	-	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	A PRESTATION SARL pour un montant de dix-sept millions deux cent quatre-vingt-quinze mille (17 295 000) francs CFA Hors taxe avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2017-07/CTGD/M/SG SUIVANT AUTORISATION 2017-189 /CTGD/M/SG DU 19/09/2017 RELATIF AUX TRAVAUX DE D'INFRASTRUCTURE SCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI.
FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal, gestion 2017 - Revue des marchés publics n°2149 du 17 septembre 2017
Date d'ouverture des plis : LE MERCREDIT 11 OCOBRE 2017 - Nombre de plis reçus : Vingt deux (22)
Date de délibération : le jeudi 03 NOVEMBRE 2017

LOT 1

SOMMISSIONNAIRES	ML HTVA	MC HTVA	ML TTC	MC TTC	Taux v°	OBSERVATIONS
E R S BTP	20 075 346					NON CONFORME - Non complément de pièces administrative conformément à la lettre n°2017-208 CTGD/M/SG du 11/10/2017 -Incohérence des dates de naissance sur la CNIB (24/12/1989) et la CV (12/05/1989)
GROUPEMENT BATELEC EQUIPEMENT /CADIS BURKINA SARL	16 831 898	18 018 658				CONFORME : -discordance montant en lettre (550 000 FCFA) et en chiffre 125000 FCFA -Erreur de quantité item 8.2
J C N	26 850 046	26 700 046			-0 ,55%	NON CONFORME -150 000 FCFA de trop pour le coffret électrique point V -diplôme du topographe non conforme (BTS en abrégé et DTS en objet) -Absence de CCVA et d'assurance du matériel roulant -Ligne de crédit et chiffre d'affaire scannée
E M R BTP	18 192 316					NON CONFORME - 3/6 personnes déclarées à la cnss : non conforme à l'agrément technique -discordance d'immatriculation du camion-citerne : 11FJ 0828 sur la carte grise et 11RJ 0828 sur le CCVA.
ATTRIBUTAIRE LOT 1	GROUPEMENT BATELEC EQUIPEMENT /CADIS BURKINA SARL : MONTANT : dix huit millions dix huit mille six cent cinquante huit (18 018 658) FCFA HTVA soit vingt un millions deux cent soixante deux mille seize (21 262 016) FCFA TTC avec un délai d'exécution Soixante quinze (75) Jours					

LOT 2

SOMMISSIONNAIRES	ML HTVA	MC HTVA	ML TTC	MC TTC	Taux v°	OBSERVATIONS
BATIPLUS SERVICES SARL	26 914 249					CONFORME
ATTRIBUTAIRE LOT 2	BATIPLUS SERVICES SARL : MONTANT : vingt six millions neuf cent quatorze mille deux cent quarante neuf (26 914 249) FCFA HTVA Délai d'exécution Soixante quinze (75) Jours					

LOT 3

SOMMISSIONNAIRES	ML HTVA	MC HTVA	ML TTC	MC TTC	Taux v°	OBSERVATIONS
KARIM MATERIAUX	22 347 776	22 883 299	26 648 293	27 002 293		NON CONFORME - insuffisance de matériel : 1/2 vibreur fourni - Chef de chantier : discordance des dates et lieu de naissance sur le diplôme et la CNIB (30/08/1981 a MARCORY) et (28/10/1987 à Tenkodogo) sur le CV - les 2 maçons : aucun projet similaire mentionné et discordance des dates de naissance sur le CV et la CNIB du maçon n°1 -Absence de CCVA et d'assurance du matériel roulant -Omission de l'item VII-1 -Non complément de pièces administrative conformément à la lettre n°2017- 216 CTGD/M/SG du 11/10/2017 -hors enveloppe
ENTREPRISE WEND PANGA ET FRERES			21 309 064			NON CONFORME -Attestation de travail et expérience du plombier Zongo Mathieu non fournie - Matériel insuffisant pour deux lots : 1/2 benne, 1/2 Véhicule de liaison, 1/2 citerne fournie ; -Agrément technique non conforme
CEDIS	20 492 460	22 214 660	24 181 103	26 213 299		CONFORME : -Omission de l'item III.12 dans la sommation du sous total -Erreur sur quantité de l'item III-1
ATTRIBUTAIRE LOT 3	CEDIS : MONTANT : vingt deux millions deux cent quatorze mille six cent soixante (22 214 660)FCFA HTVA soit vingt six millions deux cent treize mille quatre cent quatre vingt dix neuf (26 213 299)FCFA TTC Délai d'exécution Soixante quinze (75) Jours					

LOT 4

SOMMISSIONNAIRES	ML HTVA	MC HTVA	ML TTC	MC TTC	Taux v°	OBSERVATIONS
E B S	21 823 093		25 751 250			NON CONFORME -les CNIB du peintre, l'électricien, et le plombier non fournies
S O F	20 622 043	21 935 168	24 334 506	25 883 498	+ 6 ,36%	CONFORME POUR UN DES LOT 4 OU 7 -Insuffisance de matériel : ½ benne, 1/2 VL, 1/2

Résultats provisoires

						citerne -Discordance entre pu en lettre (35 000 FCFA) et Pu en chiffre (3500 FCFA) item I.5 80 000 FCFA de trop pour le coffret électrique point V
BMS INTERNATIONAL WENDPOUIRE	20 681 636	23 239 170	24 404 008	27 422 221	+12,36%	NON CONFORME -Omission des items V1 à V6 dans la sommation du sous total -pas de proposition de prix l'item IV.4 des salles de classe (correction faite par application du prix unitaire le plus élevé) - Chiffre d'affaire non fourni -Hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE LOT 4	SOF : Montant vingt un million neuf cent trente cinq mille cent soixante huit (21 935 168)FCFA HTVA soit vingt cinq millions huit cent quatre vingt trois mille quatre cent quatre vingt dix huit (25 883 498)FCFA TTC Délai d'exécution Soixante quinze (75) Jours					
LOT 5						
SOMMISSIONNAIRES	ML HTVA	MC HTVA	ML TTC	MC TTC	Taux v°	OBSERVATIONS
ENAT.SARL	24 882 555	28 292 590			+13,70%	CONFORME -Erreur de sommation des points A et B
AFRIC TECH/BWK Sarl	20 992 700	20 835 800				NON CONFORME -Agrément technique non conforme - incohérence des dates de naissance sur cv et CNIB du maçon : karambiri moumouni -incohérence de date d'obtention du diplôme du conducteur des travaux (2008) et 2006 sur le CV - CCVA des camions 11 LL 1389 et 11JK 3879 non authentiques (validité excède la validité normale 12 mois au lieu de 6 mois) -Erreur de quantité item 3.1 salles de classe et item 5.1 des latrines -discordance de montant à l'item 1.8 des latrines. (110 000 en chiffre et 115000 en lettre)
ATTRIBUTAIRE LOT 5	ENAT.SARL : Montant vingt huit millions deux cent quatre vingt douze mille cinq cent quatre vingt dix (28 292 590) FCFA HTVA . Délai d'exécution quatre vingt dix (90) Jours					
LOT 6						
SOMMISSIONNAIRES	ML HTVA	MC HTVA	ML TTC	MC TTC	Taux v°	OBSERVATIONS
ENTREPRISE WEND PANGA ET FRERES	15 542 720	17 054 420				NON CONFORME -Agrément technique non conforme -discordance de prix unitaire en lettre (8000) et en chiffre (1500) à l'item 3.1 des salles de classes -discordance de prix unitaire en lettre (6000) et en chiffre (1000) à l'item 3.2 des salles de classes
E R S BTP	20 732 760	20 818 960				NON CONFORME -offre non séparée : observation Idem sur les pièces ; -camion benne 11LL4554 : CCVA non valide (expiré au 13/09/2017) -Discordance de PU au item 0.3 et 6.1 -Erreur de quantité item 4.1
EGOSF SARL	18 672 445					NON CONFORME : - Non complément de pièces administrative conformément à la lettre n°2017-218 CTGD/M/SG du 11/10/2017 -marché similaire insuffisant (2/3) : 1 PV provisoire fourni sans marché 1 marché fourni sans PV 1 marché de 2013 fourni sans le pv définitive 1 marché de 2011 ne faisant pas partie des 4 dernières années
ETAFA-FASO	20 739 090					CONFORME
ZAS CONSTRUCTION BTP	24 723 536					NON CONFORME : -Discordance d'immatriculation du camion benne mise a disposition par Wendpanga SARL : 11kK3028 sur la carte grise et le ccva et 11GG2575 sur l'assurance -diplôme du conducteur des travaux non fourni et discordance de date de naissance sur cv (15/05/1956), et la cnib (19/05/1956) - PV de réception provisoire fournies au lieu des définitives.
SO CO GE M	19 729 810	19 731 210				NON CONFORME - Non complément de pièces administrative conformément à la lettre n°2017-214 CTGD/M/SG du 11/10/2017 -insuffisance de personnel : même personnel proposé pour les 2 lots : -insuffisance de matériels roulant : même matériels pour les 2 lots -discordance de date de naissance sur la CNIB (07/02/1988) et 07/02/1968 sur le CV et le Diplôme -Erreur de quantité item 2.7 des salles de classe

Résultats provisoires

CGEBAT	17 495 409					NON CONFORME Agrément technique non conforme - Non complément de pièces administrative conformément à la lettre n°2017- 223 CTGD/M/SG du 11/10/2017 -offre technique mal présenté (personnel et matériel confondu) -liste du personnel incomplet - les copies des CCVA et Assurance non légalisées -camion-citerne non fournie (pas de carte grise, ni assurance ni CCVA)
ATTRIBUTAIRE LOT 6		ETAFA FASO : Montant vingt millions sept cent trente neuf mille quatre vingt dix (20 739 090) FCFA HTVA soit vingt quatre millions quatre cent soixante douze mille cent vingt six (24 472 126) FCFA TTC Délai d'exécution quatre vingt dix (90) Jours				
LOT 7						
SOMMISSIONNAIRES	ML HTVA	MC HTVA	ML TTC	MC TTC	Taux v°	OBSERVATIONS
S O F	55 461 023	56 734 720	65 444 007	66 946 205	+2,29%	CONFORME POUR UN LOT -Retenue au lot 4 -Insuffisance de matériel : ½ benne, 1/2 VL, 1/2 citerne -erreur de quantité de l'item III.8 du bloc pédagogique -omission des item II.1 ;2 ;3 et 4 des latrines extérieures dans la sommation -omission du sous total III des latrines extérieur dans la sommation
BMS INTERNATIONAL WENDPOUIRE	50 604 818	50 930 820	59 713 386	60 098 368		NON CONFORME -omission sommation des item VI.1 et VI.2 partie B/2 -Omission de du sous total V latrine extérieur dans la sommation -- Chiffre d'affaire non fourni
AFRIC TECH/BWK Sarl	57 875 641	57 821 673	68 293 256	68 229 574		NON CONFORME -Agrément technique non conforme - incohérence des dates de naissance sur cv et CNIB du maçon : Kabore Hamidou -Erreur de sommation sous total IX du bloc pédagogique et IX du bloc administratif
ZAS CONSTRUCTION BTP	58 525 066	57 492 920	69 059 578	67 841 646		NON CONFORME -même conducteur de travaux au lot 6 et discordance idem. -Omission de sommation des items V1.1 et V1.2 partie A/2 -discordance de Pu à l'item II1 (60 FCFA en lettre et 75 000 FCFA en chiffre) de la partie B/3 -omission de l'item III2 -discordance de Pu item V1 (2500 en lettre et 25000 en chiffre) -Erreur de quantité des items VIII1 à VIII5 - PV de réception provisoire fournies au lieu des définitives.(idem au lot 6)
SO CO GE M	57 922 210	58 332 392	68 348 208	68 832 223		NON CONFORME - offre non séparée : observation idem -insuffisance de personnel : même personnel proposé pour les 2 lots : -insuffisance de matériels roulant : même matériels pour les 2 lots -discordance de date de naissance sur la CNIB (07/02/1988) et 07/02/1968 sur le CV et le Diplôme -Erreur de sommation et de quantité partie B (bloc administratif) :1 préparation des travaux, item 3.2, sous total 7, item 6.2, 7.1, 9.2 des latrines extérieures
C G E BAT	59 045 242	65 492 014			+10,91%	NON CONFORME Agrément technique non conforme - Non complément de pièces administrative conformément à la lettre n°2017- 223 CTGD/M/SG du 11/10/2017 -offre technique mal présenté (personnel et matériel confondu) -liste du personnel incomplet - les copies des CCVA et Assurance non légalisées -camion-citerne non fournie (pas de carte grise, ni assurance ni CCVA) -Erreur de sommation sous total I, II et III du bloc pédagogique -Erreur de sommation sous total I du bloc administratif
YIDIA	54 428 893		64 226 094			CONFORME
SAVAMO	57 140 932		67 425 710			CONFORME
SEG-NA BTP	49 950 000		58 941 000			NON CONFORME -Lettre d'engagement non conforme (objet et dossier)

Résultats provisoires

						de concurrence non conforme au DAO Au point 1) d'où engagement fait pour des travaux non commandités par la commune de Tanghin-Dassouri et sur la base d'une demande de prix au lieu d'un appel d'offre lancé. -l'assurance du véhicule 11 GN9026 a été établi au nom de SEGNA-BTP Sarl qui ne pas propriétaire sur la carte grise (assurance non conforme) - l'assurance du camion-citerne 11 JP4273 a été établi au nom de SEGNA-BTP Sarl qui ne pas propriétaire sur la carte grise (assurance non conforme)
EZARMO INTER SARL	55 759 190	56 708 470	65 795 844	66 915 995		- NON CONFORME -Chiffre d'affaire non fourni - Non complément de pièces administrative conformément à la lettre n°2017- 222 CTGD/M/SG du 11/10/2017 -carte grise du matériel roulant non fournie -Projets similaire non fournis Discordance des pu des items VII.1 à VII.5 et VIII.1 à VIII.5 de la partie A/2
ATTRIBUTAIRE LOT 7	YIDIA : Montant cinquante quatre millions quatre cent vingt huit mille huit cent quatre vingt treize (54 428 893) FCFA HTVA ET soixante quatre millions deux cent vingt six mille quatre vingt quatorze (64 226 094) FCFA TTC					Délai d'exécution cent vingt (120) Jours
LOT 8						
SOMMISSIONNAIRES	ML HTVA	MC HTVA	ML TTC	MC TTC	Taux v°	OBSERVATIONS
C E D I S	23 950 336		28 261 396			CONFORME
SEG-NA BTP	18 338 898		21 280 000			NON CONFORME -Lettre d'engagement non conforme (objet et dossier de concurrence non conforme au DAO Au point 1) d'où engagement fait pour des travaux non commandités par la commune de Tanghin-Dassouri et sur la base d'une demande de prix au lieu d'un appel d'offre lancé.
ATTRIBUTAIRE LOT 7	CEDIS : Montant vingt trois millions neuf cent cinquante mille trois cent trente six (23 950 336) FCFA HTVA ET vingt huit millions deux cent soixante un mille trois cent quatre vingt seize (28 261 396) FCFA TTC					Délai d'exécution quatre vingt dix (90) Jours

APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2017-07/CO/M/SG/DMP:Travaux de construction et d'achèvement d'infrastructures scolaires dans la Commune de Ouagadougou - Financement : Fonds transférés par l'Etat burkinabé, gestion 2017 Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2133 du mardi 05/09/2017 - Date de délibération : 20 octobre 2017						
Lot 1 : Achèvement des travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de salles de cours + latrines à six (06) postes au lycée municipal Sakoula						
N°	SOUSSIONNAIRES	CONFORMITE TECHNIQUE	MONTANT LU PUBLIQUEMENT (FCFA TTC)	MONTANT CORRIGE (FCFA TTC)	OBSERVATIONS	RANG
01	E.Z.AR.MO SARL	Non conforme	53 055 667	54 058 667	Offre non conforme : Lettre d'engagement sans destinataire Offre technique : non conforme (absence de marché similaire, de chiffre d'affaires, de projets similaires de l'ingénieur et du T.S) Offre financière : Erreur de report de quantité à l'item 3.9 du RDC et 3.2 de la latrine Variation : 1,68%	-
02	SAOH- BTP	Conforme	63 224 400	63 224 400	Offre technique : conforme Offre financière : RAS	2 ^{ème}
03	Groupe ment ENITAF SARL/GTCB	Conforme	61 437 924	62 474 563	Offre technique : conforme Offre financière : erreur de report de quantité à l'item 3.3 du RDC Variation : 1,68%	1 ^{er}
04	Groupe ment BTX SARL/ECHA	Non conforme	48 003 427	48 003 427	Offre technique : Non conforme pour -confusion entre « Mise à disposition » et « location » (liste de matériel roulant et non roulant comportant la mention « à louer » suivie d'Attestations de mises à disposition), -Attestation de mise à disposition du matériel non roulant (bétonnière, compacteur et vibreur) fourni en lieu et place de reçus d'achat ou une liste notariée appartenant au moins à un membre du groupement (Art 35 DPAO), -Agrément technique de BTX non fourni (Bordereau d'envoi pour demande d'agrément joint en lieu et place), - marchés similaires insuffisants (2 au lieu de 3). Offre financière : RAS	-
Attributaire		Groupe ment ENITAF SARL/GTCB pour un montant corrigé de soixante-deux millions quatre cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante-trois (62 474 563) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois.				

Résultats provisoires

Lot 2 : Achèvement des travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de salles de cours + latrines à six (06) postes au lycée municipal Rïmvougré						
N°	SOUSSIONNAIRES	CONFORMITE TECHNIQUE	MONTANT LU PUBLIQUEMENT (FCFA TTC)	MONTANT CORRIGE (FCFA TTC)	OBSERVATIONS	RANG
01	KOYA REGIS SARL	Non conforme	50 302 471	56 088 955	Offre non conforme : Lettre d'engagement sans destinataire Offre financière : -Erreur de sommation au total RDC -Discordance entre le bordereau et le devis à l'item 5.1 de la latrine Variation : 11,50%	-
02	SAOH- BTP	Conforme	52 119 001	52 119 001	Offre technique : conforme Offre financière : RAS	1 ^{er}
03	Groupement ENITAF SARL/GTCB	Conforme	55 326 100	55 324 920	Offre technique : conforme Offre financière : RAS Erreur de report de quantité à l'item 2.1 du RDC Variation : 00,2%	2 ^{ème}
Attributaire		SAOH-BTP pour un montant de cinquante-deux millions cent dix-neuf mille un (52 119 001) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de deux (02) mois.				
Lot 3 : Achèvement des travaux de construction d'une école à six (06) salles de classe (bâtiment R+1) + un bloc de latrines a six (06) postes au secteur 36 dans l'Arrondissement n°08						
N°	SOUSSIONNAIRE S	CONFORMITE TECHNIQUE	MONTANT LU PUBLIQUEMENT (FCFA TTC)	MONTANT CORRIGE (FCFA TTC)	OBSERVATIONS	RANG
01	KOYA REGIS SARL	Non conforme	62 125 794	64 050 421	Offre non conforme : Lettre d'engagement sans destinataire Offre financière : -Activation du PM à l'item 0.4 du RDC -Erreur de sommation au total RDC Variation : 3,10%	-
02	EOSIF	Non conforme	54 745 121	54 745 121	Non conforme : Lettre d'engagement adressée au Maire de la commune de l'arrondissement n°04 au lieu du Maire de la commune de Ouagadougou Offre technique : - Insuffisance de ligne de crédit au lot 4 (30 000 000 F CFA) ; - Marchés non similaires pour le lot 4. -Expérience insuffisante (3 ans au lieu de 5) des 2 électriciens.	-
03	SAOH- BTP	Conforme	53 906 726	52 222 216	Offre technique : conforme Offre financière : RAS -Activation du PM à l'item 0.4 du RDC -erreur de report de quantité aux item 2.1 du RDC ; 1.5 et 3.2 du R+1 -erreur de sommation au sous –total 7 du RDC Variation : 3, 12%	1 ^{er}
04	Groupement ENITAF SARL/GTCB	Conforme	54 585 349	53 571 170	Offre technique : conforme Offre financière : RAS -Activation du PM à l'item 0.4 du RDC -Discordance entre le bordereau et le devis aux items 1.4 ; 3.1 à 4 ; 5.1 du R+1 Variation : 1, 85%	2 ^{ème}
Attributaire		SAOH-BTP pour un montant corrigé de cinquante-deux millions deux cent vingt-deux mille deux cent seize (52 222 216) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de deux (02) mois.				
Lot 4 : Travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+2 à usage de salles de cours + latrines a six (06) postes au lycée municipal de Bogodogo						
N°	SOUSSIONNAIRES	CONFORMITE TECHNIQUE	MONTANT LU PUBLIQUEMENT (FCFA HTVA)	MONTANT CORRIGE (FCFA HTVA)	OBSERVATIONS	RANG
01	EOSIF	Non conforme	104 164 511	104 164 511	Non conforme : Lettre d'engagement adressée au Maire de la commune de l'arrondissement n°04 au lieu du Maire de la commune de Ouagadougou Offre technique : - Insuffisance de ligne de crédit au lot 4 (30 000 000 F CFA) ; - Marchés non similaires pour le lot 4. -Expérience insuffisante (3 ans au lieu de 5) des 2 électriciens.	-
02	Groupement ENITAF SARL/GTCB	Conforme	96 181 234	96 181 234	Offre technique : conforme Offre financière : RAS	1 ^{er}

Résultats provisoires

03	Groupement BTX SARL/ECHA	Non conforme	75 006 686	74 959 958	Offre technique : Non conforme pour : -confusion entre « Mise à disposition » et « location » (liste de matériel roulant et non roulant comportant la mention « à louer » suivie d'Attestations de mises à disposition), -Attestation de mise à disposition du matériel non roulant (bétonnière, compacteur et vibreur) fourni en lieu et place de reçus d'achat ou une liste notariée appartenant au moins à un membre du groupement (Art 35 DPAO), -Agrément technique de BTX non fourni (Bordereau d'envoi pour demande d'agrément joint en lieu et place), - marchés similaires insuffisants (2 au lieu de 3). Offre financière : erreur de report de quantité à l'item 2.6 du RDC Variation : 0, 06%	-
Attributaire		Groupement ENITAF SARL/GTCB pour un montant de quatre-vingt-seize millions cent quatre-vingt-un mille deux cent trente-quatre (96 181 234) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.				

DEMANDE DE PRIX N°2017-18/CO/M/SG/DMP :Travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs dans la commune de Ouagadougou Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2148 du Mardi 26 septembre 2017 - Date d'ouverture et de délibération : 05 octobre 2017					
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de bâtiments à la Direction de la Propreté + bâtiments annexes					
N°	Soumissionnaires	Montants lus publiquement en F CFA HTVA	Montants corrigés en F CFA HTVA	Rang	Observations
01	ECIF	24 566 154	--	--	Non conforme : Lettre d'engagement sans destinataire
02	SUPER BAT SARL	51 336 635	51 336 635	--	Non conforme : CV du personnel non signés
03	ROAD-CONSOLSIUM & IMMO	24 519 701	--	--	Non conforme : Lettre d'engagement sans destinataire
	POLI TECHNIQUE	21 222 217	21 222 217	1er	Conforme
	AGENCE CINQ ETOILES	24 867 947	--	--	Non conforme : Lettre d'engagement sans destinataire
ATTRIBUTAIRE		POLI TECHNIQUE pour un montant de vingt un millions deux cent vingt-deux mille deux cent dix-sept (21 222 217) F CFA HTVA soit vingt-cinq millions quarante-deux mille deux cent dix-sept (25 042 217) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.			
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de la bibliothèque de la Maison Des Savoirs n°01 + étanchéité des bâtiments du Centre Municipal de Santé Bucco-dentaire					
N°	Soumissionnaires	Montants lus publiquement en F CFA HTVA	Montants corrigés en F CFA HTVA	Rang	Observations
01	ECIF	7 544 634	--	--	Non conforme : Lettre d'engagement sans destinataire
02	SUPER BAT SARL	9 781 080	9 781 080	--	Non conforme : CV du personnel non signés
03	ROAD-CONSOLSIUM & IMMO	8 661 027	--	--	Non conforme : Lettre d'engagement sans destinataire
	POLI TECHNIQUE	7 175 842	7 175 842	1er	Conforme
	AGENCE CINQ ETOILES	5 852 144	--	--	Non conforme : Lettre d'engagement sans destinataire
ATTRIBUTAIRE		POLI TECHNIQUE pour un montant de sept millions cent soixante-quinze mille huit cent quarante-deux (7 175 842) F CFA HTVA soit huit millions quatre cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (8 467 494) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.			

APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2017-11/CO/M/SG/DMP : Travaux d'extension à R+5 du bâtiment de l'administration générale de la commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal, gestion 2017. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2133 du mardi 05 septembre 2017 - Date d'ouverture des offres : 22 septembre 2017. Date de délibération : 24 octobre 2017						
N°	Soumissionnaires	CONFORMITE TECHNIQUE	MONTANT LU PUBLIQUEMENT (FCFA TTC)	MONTANT CORRIGE (FCFA TTC)	Observations	Rang
01	AFRIC TECH/BWK SARL	Non conforme	186 827 300	186 721 100	Non conforme : lettre d'engagement sans destinataire Variation de -0,056% due à une discordance des prix unitaires à l'item 6.4 du R+4	--
02	Groupement B.G.R.sa/SOYIS	Conforme	239 951 986	239 951 798	Offre technique : conforme Offre financière : erreur de produit à l'item 0.8 du R+4 variation de -0,00007%	1er
ATTRIBUTAIRE		Groupement B.G.R.sa/SOYIS pour un montant de deux cent trente-neuf millions neuf cent cinquante un mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (239 951 798) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours				

Résultats provisoires

Demande de prix n° N°2017-009/RCES/PKPL/CSDG/SG du 27 septembre 2017 pour l'acquisition de mobilier scolaires au profit des écoles de la Commune de SANGHA. Date de publication : Revue des marchés publics N° 2149 du 27 septembre 2017
Date de dépouillement 06 octobre 2017 ; Financement : Budget communal/ Fonds Transférés (MENA), gestion 2017
Convocation de la CCAM : Lettre N° 2017-077/RCES/PKPL/CSNG/M/SG du 02 octobre 2017;
Nombre de plis reçus : 02; Date de délibération : 09 octobre 2017

N°	Soumissionnaires	Montant lu en HTVA	Montant lu en TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé en TTC	Observations
01	TACIME	lot1= 3 248 000 F lot2= 2 435 000 F lot3= 2 435 000 F lot4= 1 624 000 F lot5= 4 792 500 F lot6= 2 509 500 F lot7= 2 714 500 F lot8= 2 626 000 F lot9= 3 620 000 F	lot1= 3 832 640 F lot2= 2 873 300 F lot3= 2 873 300 F lot4= 1 916 320 F lot5= 5 655 150 F lot6= 2 961 210 F lot7= 3 203 110 F lot8= 3 098 680 F lot9= 4 271 600 F	lot1= 3 248 000 F lot2= 2 435 000 F lot3= 2 435 000 F lot4= 1 624 000 F lot5= 4 792 500 F lot6= 2 509 500 F lot7= 2 714 500 F lot8= 2 626 000 F lot9= 3 620 000 F	lot1= 3 832 640 F lot2= 2 873 300 F lot3= 2 873 300 F lot4= 1 916 320 F lot5= 5 655 150 F lot6= 2 961 210 F lot7= 3 203 110 F lot8= 3 098 680 F lot9= 4 271 600 F	
02	Nouvelle Technologie	lot1= 4 280 000 F lot2= 3 440 000 F lot3= 3 440 000 F lot4= 2 140 000 F lot5= 2 980 000 F lot6= 1 561 000 F lot7= 2 580 000 F lot8= 2 445 000 F lot9= 3 220 000 F	-----	lot1= 4 280 000 F lot2= 3 440 000 F lot3= 3 440 000 F lot4= 2 140 000 F lot5= 2 980 000 F lot6= 1 561 000 F lot7= 2 580 000 F lot8= 2 445 000 F lot9= 3 220 000 F	-----	
ATTRIBUTAIRES		l'entreprise TACIME pour les lots : -lot 1 pour un montant de trois millions deux cent quarante-huit mille (3 248 000) F.CFA en hors taxes avec un délai d'exécution de 45 jours. -lot 2 pour un montant de deux millions huit cent soixante treize mille trois (2 873 300) F.CFA en hors taxes avec un délai d'exécution de 45 jours. -lot 3 pour un montant de deux millions quatre cent trente six mille (2 436 000) F.CFA en hors taxes avec un délai d'exécution de 45 jours -lot 4 pour un montant de un million six cent vingt quatre mille (1 624 000) F.CFA en hors taxes avec un délai d'exécution de 45 jours				Offres techniquement et financièrement avantageux
		l'entreprise Nouvelle Technologie pour les lots : -lot 5 pour un montant de deux millions neuf cent quatre vingt mille (2 980 000) F.CFA en hors taxes avec un délai d'exécution de 45 jours. -lot 6 pour un montant de un million cinq cent soixante un mille (1 561 000) F.CFA en hors taxes avec un délai d'exécution de 45 jours. -lot 7 pour un montant de deux millions cinq cent quatre-vingt (2 580 000) F.CFA en hors taxes avec un délai d'exécution de 45 jours. -lot 8 : infructueux -lot 9 : infructueux				Offres techniquement et financièrement avantageux montants hors enveloppe pour les lots

Demande de prix n°2017-012/RCES/PKPL/CCY du 25 octobre 2017 pour les travaux de réalisation d'un (01) forage positif à Pognan-Koudougou-Rabogo dans la Commune de Comin-Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n° 2169 du mercredi 25 octobre 2017
Date de dépouillement : 03 novembre 2017, Financement : Budget Communal/Transfert Etat, gestion 2017. Convocation de la CCAM : n°2017-08/MATD/RCES/PKPL/CCY/SG du 26 octobre 2017. Nombre de plis reçus : 01, Date de délibération : 03 novembre 2017

Soumissionnaires	Montant lu HTVA	Montant corrigé HTVA	Observations
Entreprise GéSeB. SA.S	6 324 000	7 462 320	Conforme
ATTRIBUTAIRE	Entreprise GéSeB. SA.S pour un montant de sept millions quatre cent soixante-deux mille trois cent vingt (7 462 320) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de vingt-un (21) jours.		

Appel d'offres ouvert N° 2017-04/R-CES/P-KRT/C-BKR portant construction d'un bloc de huit (08) boutiques (lot1) et la réalisation d'un caniveau (lot2) dans la commune de baskoure) ; Financement : budget communal gestion 2017 sur financement FPDCT
Date de dépouillement : 25 octobre 2017 ; Lettre d'invitation N° 2017-07/R-CES/P-KRT/C-BKR du 23 octobre 2017
Reference Revue des Marchés Publics : N°2162 du lundi 16 octobre 2017

Lot 1						
N°	Soumissionnaire	Montant lu	Montant corrigé	Conformité du moyen matériel	Conformité du moyen personnel	Observations
01	EICD	8 075 525 HT	8 077 670	OK	OK	Conforme. Erreur au niveau de l'item I1,I2,I3,I17àI11 (au lieu de 8 075 525 lire 8 077 670)
02	SB Construction	9 109 387 HT	-	Non conforme	Non conforme	Non-conforme : Diplôme du chef de chantier CAP fourni au lieu du BEP ; Absence de facture ou reçu d'achat de lot de petits matériels
Attributaire		Lot1: Entreprise Internationale de Construction de Développement S.A.R.L pour un montant de huit millions soixante-dix-sept mille six cent soixante-dix (8 077 670) FCFA HT				
Lot 2						
N°	Soumissionnaire	Montant lu	Montant corrigé	Conformité du moyen matériel	Conformité du moyen personnel	Observations
01	EICD	5 504 550 HT	5 504 550	OK	OK	Conforme
Attributaire		Lot2: Entreprise Internationale de Construction de Développement S.A.R.L pour un montant de cinq millions cinq cent quatre mille cinq cent cinquante (5 504 550) FCFA HT				

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE NORD

Appel d'offres N° 2017-06CKYA/SG/DABF du 11 juillet 2017 pour la construction d'un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre (04) poste à Tibtenga dans la commune de Kaya (CEB Kaya 2) - Financement : budget communal gestion 2017 / FPDCT
Date de dépouillement : 25 septembre 2017 - Publication Revue des marchés publics N° 2125 du 06 jeudi 24 août 2017 page n°44
Nombre de concurrents: Lot unique : 2

Soumissionnaires	Catégorie	Lot	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
			HT	TTC	HT	TTC	
BURKINA MODERNE	B1	Lot Unique	25 803 750	-	25 291 750	-	Conforme
ETGB	B1		19 815 749	-	19 815 749	-	Non conforme : Lettre d'engagement non conforme (montant de la soumission non indiqué sur la lettre)
Attributaires		Lot Unique : : construction d'un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre (04) poste à Tibtenga dans la commune de Kaya (CEB Kaya 2), attributaire BURKINA MODERNE pour un montant de vingt-cinq millions deux cent quatre-vingt-onze mille sept cent cinquante (25 291 750) FCFA HT avec un délai d'exécution de 90 jours.					

Demande de prix N° :2017-04/RCNR/PSNM/CBRS POUR LE MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE STOCKAGE DECHETS PLASTIQUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARSALOGHO - Financement :Budget Communal / COGEL/Gestion 2017
Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2157 du mercredi09 octobre 2017.
Convocation de la CCAM :N°2017- 110/RCNR/PSNM/CBRS du 16octobre 2017 - Nombre de plis reçus :Un (01) pli.
Date de dépouillement :Jeudi 19 octobre 2017 - Date de délibération :Jeudi 19 octobre 2017

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA	Montant corrigé en FCFA	Observations
1	E-S-Y	13.989.891	13.989.891	Conforme
Attributaire		E-S-Y pour un montant de Treize millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-onze (13 989 891) francs CFAhors avec un délai d'exécution de Quarante-cinq (45) jours		

APPEL D'OFFRES N° 2017-001/RCNR/PSNM/CRDBL/SG du 15 Août 2017 pour les travaux de construction d'infrastructures diverses au profit de la Commune de Dablo - FINANCEMENT :Budget communal/Etat/FPDCT/PNGT2-3 gestion 2017.
Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2129 du mercredi 30 Août 2017 - Date de dépouillement : Jeudi 28 Septembre 2017.
Nombre de plis reçus : 10 - Date de délibération : lundi 09 Octobre 2017.

Lot 1 : Travaux de construction d'un dispensaire à Daké au profit de la commune de Dablo

SOUSSIONNAIRES	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		OBSERVATIONS
	HT	TTC	HT	TTC	
EFW	23 416 688	-	23 416 688	-	Conforme
EBSMF	19 450 000	22 951 000	19 450 000	22 951 000	Non conforme : 04 contrats contractés et justifiés ; certains cachets de PV de réception provisoire du président de la commission sont illisibles, Pas de carte d'identité légalisée pour le conducteur des travaux. CV illisible, sans photo, et non daté, pas de carte d'identité légalisée pour le chef de chantier. CV dépourvu de photo, pas de carte d'identité légalisée pour le chef d'équipe maçon. Les maçons, ferrailleurs, menuisierscoffeurs, et peintres sont dépourvus de cartes d'identités légalisées. 01 seul manoeuvre a été fourni et il est dépourvu de carte d'identité légalisée.
ATTRIBUTAIRE	EFW pour un montant Hors TVA deVingt Trois Millions Quatre Cent Seize Mille Six Cent Quatre Vingt Huit (23 416 688) Francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois.				

Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) logements d'infirmiers de type F3 de deux (02) cuisines et de deux (02) latrines douches à Daké

SOUSSIONNAIRES	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		OBSERVATIONS
	HT	TTC	HT	TTC	
FASO CONCEPT	19 388 431	22 878 349	19 388 431	22 878 349	Conforme
AUGUSTINE SERVICE	17 715 436	/	17 715 436	/	Non conforme : 03 contrats contractés et justifiés, signature et cachet (président de la commission communale) de PV de réception illisibles, contrat contracté non justifié, PV de réception non valide (absence total des signatures et cachets des membres de la commission de réception provisoire). Tous les manoeuvres sont dépourvus de cartes d'identités légalisées
ATTRIBUTAIRE	FASO CONCEPTpour un montant Toutes taxes comprises de Vingt Deux Millions Huit Cent Soixante Dix Huit Mille Trois Cent Quarante Neuf (22 878 349) Francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois.				

Lot N° 3 : Travaux de construction d'une latrine à six (06) postes (02 douches + 04 WC) au CSPS de Daké

SOUSSIONNAIRES	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		OBSERVATIONS
	HT	TTC	HT	TTC	
ZAS CONSTRUCTION	5 423 845	6 400 317	5 423 845	6 400 137	Conforme : Erreur de report du montant total (-180f de différence)
EBSMF	5 041 930	5 940 477	5 041 930	5 940 477	Non Conforme : le chef d'équipe maçon a un CV dépourvu de photo, pas de carte d'identité légalisée, et la copie du diplôme est non authentique (car non légalisé). Le maçon a une Carte d'identité non légalisée, Le ferrailleur, le menuisier coffreur et le peintre sont dépourvus de cartes d'identités légalisées.

Résultats provisoires

ESPF	5 321 075	/	5 321 075	/	Non Conforme : 01 seul contrat contracté et justifié pendant les trois (03) dernières années. Le chef de chantier a un CV sans photo, il ne possède pas de carte d'identité légalisée. Le chef d'équipe maçon possède un CV sans photo, il est dépourvu de carte d'identité légalisée. Carte d'identité légalisée non fournie (maçon). Carte d'identité légalisée non fournie (ferrailleur). Carte d'identité légalisée non fournie (menuisiercoffreur). Carte d'identité légalisée non fournie (peintre).
ATTRIBUTAIRE	ZAS CONSTRUCTION pour un montant de Toutes taxes comprises de Six Millions Quatre Cent Mille Cent Trente Sept (6 400 137) Francs CFA avec un délai d'exécution d'un (01) mois				
Lot N° 4 : Travaux de construction de seize (16) boutiques marchandes dans la commune de Dablo.					
SOUSSIONNAIRES	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		OBSERVATIONS
	HT	TTC	HT	TTC	
ACB	19 527 675	-	19 527 675	-	Conforme
ATTRIBUTAIRE	ACB pour un montant Hors TVA de Dix Neuf Millions Cinq Cent Vingt Sept Mille Six Cent Soixante Quinze (19 527 675) Francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois.				
Lot N° 5 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Raboanga					
SOUSSIONNAIRES	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		OBSERVATIONS
	HT	TTC	HT	TTC	
EWF	13 701 785	-	13 701 785	-	Conforme
AUGUSTINE SERVICE	10 443 520	/	10 443 520	/	Non Conforme : deux (02) contrats contractés et justifiés, PV de réception non précise ("provisoire ou définitive") et non justifié par le cachet du président de la commission. Le conducteur des travaux a un CV ne comportant pas de numéro de téléphone, la photo mentionnée sur le CV est non reconnaissable. Photo mentionnée sur CV non reconnaissable, CV ne comportant pas le numéro de téléphone de l'intéressé (Chef de chantier) Aucun manoeuvre ne possède de carte d'identité légalisée.
ATTRIBUTAIRE	EWF pour un montant Hors TVA de Treize Millions Sept Cent Un Mille Sept Cent Quatre Vingt Cinq (13 701 785) Francs CFA avec un délai d'exécution de deux (02) mois.				
Lot N° 6 : Travaux de construction d'une latrine à quatre (04) postes à Raboanga					
SOUSSIONNAIRES	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		OBSERVATIONS
	HT	TTC	HT	TTC	
EWP	2 298 338	-	2 298 338	-	Conforme
ATTRIBUTAIRE	EWP pour un montant Hors TVA de deux millions deux cent quatre vingt dix huit mille trois cent trente huit (2 298 338) Francs CFA avec un délai d'exécution d'un (01) mois.				

Appel d'offres n° 2017-02CKYA/SG/DABF du 20 septembre 2017 pour la confection et livraison de mobiliers scolaires au profit de la commune de Kaya - Financement : budget communal gestion 2017 / Subvention étatique MENA, FPDC et Fond Propre Date de dépouillement : 06 octobre 2017 - Publication : quotidien des marchés publics n°2150 du jeudi 28 septembre 2017 page n°31 Nombre de concurrent: Lot 1 : 2 Lot 2 : 4 Lot 3 : 2 Lot 4 : 2 Lot 5 : 1 Lot 6 : 1 Lot 7 : 1							
Soumissionnaire	Rang	Lot	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
			HT	TTC	HT	TTC	
COULDIS	1 ^{er}	Lot 1	3 534 000	-	3 534 000	-	conforme
ESAF PENGWEND	2 ^{ème}		3 557 000	4 197 260	3 557 000	4 197 260	conforme
COULDIS	1 ^{er}	Lot 2	7 284 000	-	7 284 000	-	conforme
PENGWEND BUSINESS CENTER Sarl	2 ^{ème}		7 384 000	-	7 384 000	-	conforme
Glorieuse de Services	3 ^{ème}		7 144 000	8 429 920	7 144 000	8 429 920	Montant TTC Hors enveloppe
SAY & CO	4 ^{ème}		7 396 000	8 727 280	7 396 000	8 727 280	Montant TTC Hors enveloppe
PENGWEND BUSINESS CENTER Sarl	1 ^{ere}	Lot 3	2 824 000	-	2 824 000	-	conforme
Divine Miséricorde	2 ^{ème}		2 829 000	-	2 829 000	-	conforme
Divine Miséricorde	1 ^{ere}	Lot 4	2 790 000	-	2 790 000	-	conforme
PENGWEND BUSINESS CENTER Sarl	2 ^{ème}		2 824 000	-	2 824 000	-	conforme
SAY & ECO	1 ^{er}	Lot 5	1 919 200	2 264 656	1 919 200	2 264 656	Montant TTC Hors enveloppe
PENGWEND BUSINESS CENTER Sarl	1 ^{er}	Lot 6	2 769 000	-	2 769 000	-	conforme
SAY & ECO	1 ^{er}	Lot 7	590 400	696 672	590 400	696 672	Montant TTC Hors enveloppe
Attributaires	Lot 1 : COULDIS pour un montant de trois millions cinq cent trente-quatre mille (3 534 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison d'un (01) mois. Lot 2 : COULDIS pour un montant de sept millions deux cent quatre-vingt-quatre mille (7 284 000) francs CFA HT avec un délai de livraison d'un (01) mois. Lot 3 : Pengw Wend Business Center Sarl pour un montant de deux millions huit cent vingt-quatre mille (2 824 000) francs CFA HT avec un délai de livraison d'un (01) mois. Lot 4 : Divine Miséricorde pour un montant de deux millions sept cent sept cent quatre-vingt-dix (2 790 000) francs CFA HT avec un délai de livraison d'un (01) mois. Lot 5 : Néant (infructueux) Lot 6 : Pengw Wend Business Center Sarl pour un montant de deux millions sept cent soixante-neuf mille (2 769 000) francs CFA HT avec un délai de livraison d'un (01) mois. Lot 7 : Néant (infructueux)						

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE OUEST

DEMANDE DE PRIX N° 2017-04-RCOS/PBLK/CSRGOU DU 20 SEPTEMBRE 2017 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE A L'ECOLE "B" DU VILLAGE DE LA ET D'UNE FOURRIERE A LA MAIRIE DE SOURGOU. **Financement : Budget communal (Fonds propres + MENA), Gestion : 2017.** Publication de l'avis : Revu des Marchés Publics N°2160 du jeudi 12 octobre 2017
Référence de la convocation de la CCAM : N°2017-55 /RCOS/PBLK/CSRGU/SG du 18 octobre 2017
Date d'ouverture des plis : lundi 23 octobre 2017 ; Nombre de plis reçus : lot 1: 06 et lot 2: 04 ; Date de délibération : jeudi 26 octobre 2017

Soumissionnaires	MONTANT DE L'OFFRE EN FCFA								Observations
	lot n°1				lot n°2				
	Lu publiquement		Corrigé		Lu publiquement		Corrigé		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
AMOLUXE - BAT	13 300 979	15 965 155	-	-	5 044 240	5 952 203	-	-	Non Conforme au lot1 et au lot2 par correspondance n°2017-61/ROS/PBLK/CSRGU du 23/10/2017 adressée pour complément des pièces administratives (registre de commerce et certificat de non faillite) à l'issu des soixante-douze heures aucune des pièces administratives n'est parvenu dans le délai requis
SOCIETE TAPSOBA TIRAOGO ROBERT ET FILS - SARL	14 859 721	17 534 470	-	-	4 583 310	-	-	-	Non Conforme Au lot1 l'entreprise n'a pas fourni le lot du petit matériel, il y a incohérence de la date de naissance sur le diplôme 27/04/1977 et sur le CV du chef de chantier 25/04/1977 au lot2 le diplôme du chef de chantier est un CAP en Génie Civil au lieu d'un BEP en Génie Civil exigé par le dossier
EZARMO	14 500 130	17 110 153	-	-	-	-	-	-	Non Conforme au lot1 par correspondance n°2017-59/ROS/PBLK/CSRGU du 23/10/2017 adressée pour complément des six (06) pièces administratives, à l'issu des soixante-douze heures aucune des pièces administratives n'est parvenu dans le délai requis
La Générale des Services International Sarl (GSI)	14 945 650	-	-	-	4 875 210	-	4 875 210	-	Non Conforme au lot1 et au lot2 par correspondance n°2017-63/ROS/PBLK/CSRGU du 23/10/2017 adressée pour complément des six (06) pièces administratives, à l'issu des soixante-douze heures aucune des pièces administratives n'est parvenu dans le délai requis
ONY INTERNATIONAL	12 288 925	14 500 931	-	-	4 585 950	5 204 921	-	-	Conforme au lot1 et au lot2
ENTRECOM	13 192 677	15 567 359	-	-	-	-	-	-	Non Conforme au lot1 par correspondance n°2017-58/ROS/PBLK/CSRGU du 23/10/2017 adressée pour complément des six (06) pièces administratives, à l'issu des soixante-douze heures aucune des pièces administratives n'est parvenu dans le délai requis
Attributaire	LOT 1 : ONY INTERNATIONAL pour un montant de : quatorze millions cinq cent mille neuf cent trente un (14 500 931) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. LOT 2 : ONY INTERNATIONAL pour un montant de : cinq millions deux cent quatre mille neuf cent vingt et un (5 204 921) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours								

Demande de proposition n° 2016-01/RCOS/CR/SG pour le recrutement d'un bureau d'étude ou d'un groupement de bureaux d'études pour une étude en vue de la création d'un centre de formation technique régional au profit du Conseil régional du Centre-Ouest. **Financement : Budget conseil régional, gestion 2017. Revue des marchés publics n° 1860. Nombre de plis reçus pour l'analyse financière : 01 pli**
Date de dépeillement : 10 février 2017. Date de délibération de l'offre technique : 26 juillet 2017
Date de l'ouverture et de délibération de l'offre financière : 13 octobre 2017

Soumissionnaire	Score minimum requis : 75 points	Montant F CFA Hors TVA lu	Montant F CFA Hors TVA corrigé	Classement	OBSERVATIONS
TRACES Conseils Sarl	86,5/100	7 997 750	7 997 750	1 ^{er}	Conforme, retenu

ATTRIBUTAIRE : TRACES Conseils Sarl pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt dix-sept mille sept cent cinquante (**7 997 750**) francs CFA Hors Taxes et un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.

Demande de prix n°2017-005/RCOS/PBLK/CBNG/SG relatif à la construction de quatre (04) salles de classe à SA lot N°4 Financement : budget communal (subvention du MENA), exercice 2017. Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2149 du mercredi 27 septembre 2017. Date de dépeillement : 06 octobre 2017. Imputation : CHAP 23 ART 232 ; Financement : budget communal, ressources transférées/MENA gestion 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-019/MATD/RCOS/HCPBLK/CO-BNG du 25/09/2017

Soumissionnaires	Montant lu (en FCFA)		Montant corrigé (en FCFA)		Observations	Rang
	HTVA)	TTC)	HTVA)	TTC)		
GSC	21 839 200	25 770 256	21 839 200	25 770 256	Non conforme : -Chef de chantier : lieu de naissance sur CNIB	-----

Résultats provisoires

INTERNATIONAL					est différent sur le diplôme (TOMABISSI et GUELWONGO) -absence d'attestation de PV de réception définitive et d'attestation de bonne fin d'exécution -absence de nombre de projet de nature et de complexité exécuté dans les 03 dernières années	
ESAC SARL	22 754 700	26 850 546	22 754 700	26 850 546	Non CONFORME : -lettre d'engagement non adressé -erreur sur la date de signature de la lettre d'engagement, le bordereau de prix unitaire et le devis estimatif (05/10/2017 au lieu de 05/09/2017) - Conducteur de travaux : CV non actualisé (cv, attestation de disponibilité établit le 05/09/2017 ; certificat de travail procuré par ESAC SARL daté du 22 juin 2017 - Chef de chantier : CV non actualisé (cv et attestation de disponibilité établit le 05/09/2017 -absence de compacteur -absence de précision sur le nombre de projet de nature et de complexité similaire exécuté dans les 03 dernières années - absence de petits matériels	---
OPTIMUM SARL	18 644 068	22 000 000	18 644 068	22 000 000	Non conforme : -Conducteur de travaux : nombre d'années d'expérience non atteint ,3 ans demandées (conducteur de travaux depuis le 01/09/2013) - 02 marchés similaires demandés et 01 marché proposé -absence de PV de réception définitive ou d'attestation de bonne fin d'exécution -plan de charge incomplet	---
COGECOF	21 526 297	25 401 030	21 526 297	25 401 030	Conforme	2 ^{ème}
ETS ZOUNDI ZAKARIA ET FRERES	21 641 400		21 441 400		Conforme	1 ^{er}
ECTA	22 924 900		24 420 400		Non Conforme : -erreur de calcul : -(4.4 : prix unitaire du devis estimatif est 3500 et 8000 sur le bordereau des prix unitaire) -(3.9 : quantité 89,6 sur le dossier et 89 sur le devis estimatif) -absence de nombre de projet de nature et de complexité exécuté dans les 03 dernières années -absence de PV de réception définitive ou d'attestation de bonne fin d'exécution	----
Attributaire	ETS ZOUNDI ZAKARIA ET FRERES pour un montant de vingt un millions quatre cent quarante un mille quatre cent (21 441 400) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours					

DEMANDE DE PRIX N° 2017-03/RCOS/PBLK/CSRGU DU 20 SEPTEMBRE 2017 RELATIF A LA REALISATION DE PUIITS MARAICHERS DANS LA COMMUNE DE SOURGOU. **Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion : 2017.** Publication de l'avis : Revu des Marchés Publics N°2160 du jeudi 12 octobre 2017. Référence de la convocation de la CCAM : N°2017-56 /RCOS/PBLK/CSRGU/SG du 18 octobre 2017
Date d'ouverture des plis : lundi 23 octobre 2017 ; Nombre de plis reçus : lot unique : 02 ; Date de délibération : lundi 23 octobre 2017

N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA		Montant corrigé		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	BTPRO SARL	9 283 500	10 954 530	-	-	Conforme
2	ENTRECOM	9 261 200	10 928 216	-	-	Non Conforme : le CV du conducteur des travaux n'est pas actualisé car datant du 21/04/2017 absence de date naissance sur le CV, absence de projet similaire en rapport à l'objet du marché. le CV du chef de chantier n'est pas actualisé car datant du 06/09/2017, absence de projet similaire en rapport à l'objet du marché.
Attributaire	BTPRO SARL : pour un montant de hors TVA de neuf millions deux cent soixante un mille deux cent (9.261.200) francs CFA et de dix-millions neuf cent vingt-huit mille deux cent seize (10.928.216) francs CFA en toute taxe comprise, avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.					

DEMANDE DE PRIX N° 2017/003/CTYU/MTYU/SG DU 28 JUIN 2017 POUR ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE THYOU. FINANCEMENT : Budget Communal : (Ressources transférées du MENA) Gestion 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-36/CTYU/MTYU/SG.
DATE DE PUBLICATION : Quotidien N°2066 du vendredi 28 juin 2017. DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 24 Août 2017.
NOMBRE DE PLIS RECUS : 07. DATE DE DELIBERATION : 25 Septembre 2017

Soumissionnaires	Montant propose par les soumissionnaires en cfa		Montant corrige		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EZOF SA	44 060 870	45 508 839	44 060 870	45 508 839	Conforme
GROUPEMENT GE.S.I.Sarl/ETS Nazémsé Edouard OUEDRAOGO/BOUT RAP Sarl	44 609 000	45 067 100	80 792 000	87 763 040	Non conforme : - Certificat de chiffre d'affaires : chiffre d'affaire de 2014 ; 2015 et 2016 au lieu des cinq (05) dernières années demandées par le DAO. -Absence de sous détail des prix pour le transport des vivres. -Pièces administratives non fournies : ASF, CNSS, ANPE, DRTSS, AJT, CNF et RCCM Correction : TVA 18% applicable au Bidon d'huile et le Transport : MontantTVA(439x5000+104,38x350000)x18%=6971040+Montant HTVA (80 792 000)= 87 763 040 FCFATTC Transport= Au lieu de : Qté x PU=Trois cinquante mille ff x 350 000 = 350 000 lire : Qté x PU=350000 x 350 000 = 36 533 000

Résultats provisoires

TARINO SHOPPING	46 640 800	47 700 046	46 640 800	47 700 046	Conforme
EGF Sarl	42 232 866	43 856 262	42 232 866	43 856 262	Conforme
GENERAL WORK SARL	43 992 300	45 177 600	42 913 299	44 192 541	Non conforme : Absence de proposition de caractéristiques des denrées (Riz, Haricot et Huile). Certificat de chiffre d'affaires : chiffre d'affaire de 2014 ; 2015 et 2016 au lieu des cinq (05) dernières années demandées par le DAO. Absence de sous détail des prix pour le transport des vivres. Pièces administratives non fournies : ASF, CNSS, ANPE, DRTSS, AJT, CNF et RCCM Correction : TVA 18% applicable au Bidon d'huile et le Transport : MontantTVA(439x15000+104,38x5000)x18%=1279242+Montant HTVA (42 913 299)= 44 192 541 FCFATTC Sac de riz = Au lieu de : Qté x PU=1557x 19700 = 30 672 900 lire : Qté x PU=1557 x 19 007 = 29 593 899
AFRICOS	45 184 610	-	45 184 610	46 390 360	Non conforme : Absence de proposition de caractéristiques des denrées (Riz, Haricot et Huile); Certificat de chiffre d'affaires : chiffre d'affaire de 2015 et 2016 au lieu des cinq (05) dernières années demandées par le DAO. Pièces administratives non fournies : ASF, CNSS, ANPE, DRTSS, AJT, CNF et RCCM - Correction : TVA 18% applicable au Bidon d'huile et le Transport : Montant TVA (439x13000+104,38x9500) x18% = 1205750+Montant HTVA (45 184 610)= 46 390 360 FCFATTC
GROUPEMENT WATAM SA ET FASO TRAVAUX ET COMMERCE	39 620 100	40 805 148	40 716 090	42 098 416	Conforme : Correction : TVA 18% applicable au Bidon d'huile et le Transport : MontantTVA(436x15100+104,38x10500)x18%=1382326+Montant HTVA (40 761 090)= 42 098 416 FCFATTC

Attributaire : **GROUPEMENT WATAM SA ET FASO TRAVAUX ET COMMERCE** pour un montant de **Quarante deux millions quatre vingt dix huit mille quatre cent seize (42 098 416) francs CFA TTC** et délai de livraison de **trente (30) jours**.

Résultats définitif suivant la décision de l'ARCOP n°2017-606/ARCOP/ORD du 04 octobre 2017 suite au recours de WATAM SA relatif a la de demande de prix N ° 2017-05/RCOS/PBLK/CNDL du 01/07/2017 *relatif à l'acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles de la CEB de Nandiala (lot unique)* ; Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA), gestion 2017.
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2110 du jeudi 3 août 2017
Publication des résultats : quotidien des marchés publics n°2149 du mercredi 27 septembre 2017
Date d'analyse : 12 octobre 2017. Date de délibération : 12 octobre 2017. Nombre de soumissionnaires : quatre (04)

N°	Soumissionnaires	Lot unique				Observations
		Montant HTVA lu publiquement	Montant TTC lu publiquement	Montant HTVA corrigé	Montant TTC corrigé	
01	EBM	41 774 000	42 643 760	40 383 000	41 085 000	Non Conforme : spécification du sac de riz et de haricot non conforme
02	WATAM SA	35 423 300	36 448 220	35 423 300	36 448 220	Conforme. Augmentation de 14, 95 % soit 5 451 000 FCFA. Sac de riz local de 50 kg : 1597 au lieu de 1391 sacs, soit une augmentation de 206 sacs d'où 26 350 500 FCFA au lieu de 22 951 500 FCFA. -sac de haricot (niébé) local : 431 au lieu de 317 sacs, soit une augmentation de 114 sacs d'où 7 758 000 f cfa au lieu de 5 706 000 f cfa.
03	ENAZIF	39 026 600	40 220 000	39 026 600	40 220 000	Conforme.
04	EGCOF	46 285 000	47 716 360	46 285 000	47 716 360	Non Conforme : Hors enveloppe.
Attributaire		WATAM SA , pour un montant de : Quarante un millions huit cent vingt-neuf mille deux cent vingt (41 899 220) FCFA TTC. Délai d'engagement : soixante (60) jours, Délai de livraison : Trente (30) jours				

DAO n°2017- 05/CKDG/M/SG/DABF pour l'acquisition de vivres pour indigents et livraisons sur sites des cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (Budget communal+ Transfert MENA), gestion 2017
Revue des marchés publics Quotidien n°2115 du 10 août 2017. Nombre de pli reçu : Lot 1 : six (06) - Lot 2 : neuf (09)
Date de dépouillement : 24 août 2017. Date de délibération : 14 septembre 2017

Extrait de la décision n°2017-0664/ARCOP/ORD du 18 octobre 2017

Soumissionnaires	Lot	Montant Lu F CFA HTVA	Montant Lu F CFA TTC	Montant corrigé F CFA HTVA	Montant corrigé F CFA TTC	Observations
EZOF	1	2 878 500	-	2 878 500	-	Non conforme : -Copies des assurances des Camions n°11HN 3153 BF et n°11 KH 9871BF non légalisées
	2	237 708 500	245 363 828	237 708 500	245 363 828	Non conforme : -Copies des assurances des Camions n°11HN 3153 BF et n°11 KH 9871BF non légalisées
Groupement CGB/ECOT	1	2 702 465	-	2 702 465	-	Conforme
	2	226 817 902	235 182 542	226 817 902	235 182 542	Conforme
Groupement Sougr nooma/ACOR	2	231 879 400	-	239 544 520	-	Non conforme : - Convention de groupement non formalisée par une autorité habilitée - Pour l'huile choix non opéré au niveau des caractéristiques de la matière de base et de sa qualité -Erreur constatée : TVA de l'huile et du transport non pris en compte : 7 665 120 F soit une variation de 03,30%

Résultats provisoires

						<p>-Le marché ordre de commande N°24/00/01/01/00/2014/00011(lot 3) est sans PV de réception et l'attestation de bonne d'exécution n'est pas authentique car le montant de la livraison est en exprimé en minimum et en maximum. Le Marché°23AAC/00/01/02/00/2017/00010 et son PV de réception ont des objets différents</p>
Tarino Shopping	2	254 894 200	260 829 376	253 059 000	258 663 840	<p>Conforme : - différence entre le prix unitaire en chiffre et en lettre du bidon d'huile du cadre du bordereau des prix unitaires et celui du cadre des quantités et des prix lire : 12 000 F au lieu de 12 300 F -différence entre le prix unitaire en chiffre et en lettre du transport du cadre du bordereau des prix unitaire et celui du cadre des quantités et des prix lire : 5 000 F au lieu de 7 000 F Soit une variation de 0,83%</p>
Groupement NBPCO Sarl/SIF NEGOCE	1	3 591 000	-	3 591 000	-	<p>Non conforme : -SIF NEGOCE en groupement avec un autre soumissionnaire pour ce même marché (Conflit d'intérêt) -Pour le riz impuretés organiques:=0, 5% au lieu : <0, 5% - Pour le haricot choix non opéré au niveau de la granulométrie - Les Marché n°SE/06/001/004/00/2016/00158 et Marché n°SE/00/001/004/00/2017/00022 ne sont pas de visé par l'autorité habilité (contrôle financier) -Absence de PV de réception</p>
	2	237 740 484	246 224 662	237 740 484	246 224 662	<p>Non conforme : -SIF NEGOCE en groupement avec un autre soumissionnaire pour ce même marché (Conflit d'intérêt) - Pour le riz le taux d'impuretés organiques n'est pas dans l'intervalle demandé (:=0, 5% proposé au lieu : <0, 5% demandé - Pour le haricot choix non opéré au niveau de la granulométrie - Les Marché n°SE/06/001/004/00/2016/00158 et Marché n°SE/00/001/004/00/2017/00022 ne sont pas de visé par l'autorité habilité (contrôle financier) -Absence de PV de réception</p>
ONYX International	1	3 467 000	-	3 467 000	-	<p>Non conforme : -Absence de l'attestation de situation fiscale, DRTSS et AJT - Pour le riz taux d'impureté organique non précisé -Taux des grains endommagés par des insectes non précisé:<2% -Pour le haricot : taux de teneur en eau non précisé: ≤ 12% -Taux de graines trouées par les bruches non précisé:≤10%--Taux de graines pourries non précisé :≤2% -Taux de matières étrangères organiques non précisé:≤ 1% --Taux de matières étrangères inertes (sable, cailloux, ...); non précisé:≤ 1% - -Absence de choix opéré au niveau de la granulométrie -Pour le bidon d'huile Taux de l'indice d'acide non précisé≤ 0,6 mg KOH/g d'huile -Longueur non précisé: 295 mm ± 2,5 mm- Largeur non précisé: 240 mm ± 2,5 mm -Hauteur bidon non précisé : 406 mm ± 3 mm -Tous les marchés similaires proposés ne sont pas visé par une autorité habilitée (contrôle financier) -Absence de PV de réception</p>
	2	249 245 200	256 042 000	249 245 200	257 259 376	<p>Non conforme : Absence de l'attestation de situation fiscale, DRTSS et AJT -Pour le riz le taux d'impuretés organiques n'est pas dans l'intervalle demandé (:=0, 5% proposé au lieu : <0, 5% demandé -Taux des grains endommagés par des insectes non précisé:<2% -Pour le haricot : taux de teneur en eau non précisé: ≤ 12% -Taux de graines trouées par les bruches non précisé:≤10% -Taux de graines pourries non précisé :≤2% -Taux de matières étrangères organiques non précisé:≤ 1% --Taux de matières étrangères inertes (sable, cailloux, ...):≤ 1% - Absence de choix opéré au niveau de la granulométrie -Pour le bidon d'huile Taux de l'indice d'acide non</p>

Résultats provisoires

						précisé ≤ 0,6 mg KOH/g d'huile -Longueur non précisé: 295 mm ± 2,5 mm- -Largeur non précisé: 240 mm ± 2,5 mm -Hauteur bidon non précisé : 406 mm ± 3 mm -Tous les marchés similaires proposés ne sont pas visés par une autorité habilitée (contrôle financier) -Absence de PV de réception
Eden Agro	2	237 455 000	244 251 800	235 095 000	244 003 200	Non conforme : -Absence de l'attestation de situation fiscale, DRTSS, CNSS et AJT - Marché n°003/16/JALDA/CP et Marché n°005/2016/SG/TV ne sont pas passés avec l'Etat ou ses démembrements -Absence de PV de réception
Groupement WATAM SA/SIF NEGOCE	1	2 726 500	-	2 726 500	-	Non conforme : SIF NEGOCE en groupement avec un autre soumissionnaire pour ce même marché (Conflit d'intérêt) Ordre de commande n°2015-0001/MESS/SG/DAF au lieu d'un marché et absence de PV de réception - Contrat N°SE/00/01/04/00/2013/00038 -Absence de visa par une autorité habilitée (contrôle financier) et du PV de réception
	2	216 313 000	222 557 560	216 313 000	223 673 488	Non conforme : - SIF NEGOCE en groupement avec un autre soumissionnaire pour ce même marché (Conflit d'intérêt) -Convention de groupement non formalisée par une autorité habilitée -Ordre de commande n°2015-0001/MESS/SG/DAF au lieu d'un marché et absence de PV de réception - Contrat N°SE/00/01/04/00/2013/00038 -Absence de visa par une autorité habilitée (contrôle financier) et du PV de réception
E G F Sarl	1	2 758 325	-	2 758 325	-	Non conforme : les copies des assurances de tous les camions ne sont pas légalisées
	2	240 538 540	249 300 868	240 538 540	249 300 868	Non conforme : les copies des assurances de tous les camions ne sont pas légalisées

Attributaire :

Lot 1 : Infructueux pour insuffisance technique du dossier d'appel à concurrence

Lot 2 : Infructueux pour insuffisance technique du dossier d'appel à concurrence

Demande de prix N° 2017-05/RCOS/CR/SG du 25 Aout 2017 pour l'acquisition d'un véhicule 4x4 station wagon spécialement aménagé en ambulance au profit du Conseil Régional du Centre Ouest. Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2017				
Publication : Revue des marchés publics N° 2135 du mardi 07 septembre 2017. Date de dépouillement : mercredi 20 Septembre 2017				
Soumissionnaires	Montants F CFA HT	Montant F CFA TTC	Classement	Observations
WATAM & ECONOMIC AUTO	23 939 830	28 248 999,4		Montant hors enveloppe
DIACFA AUTOMOBILES	28 500 000	33 630 000		Montant hors enveloppe
CORAIL COMPAGNIE	23 694 915	27 960 000	1^{er}	Conforme
Attributaire	CORAIL COMPAGNIE pour un montant en Toutes Taxes Comprises (TTC) de Vingt-sept Millions neuf cent soixante mille (27 960 000) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours			

Demande de prix n°2017-006/RCOS/PBLK/CBNG/SG relatif la construction de deux (02) salles de classe à Bsiraga. Financement : budget communal (subvention du FPDCT), exercice 2017. Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2149 du mercredi 27 septembre 2017. Date de dépouillement : 06 octobre 2017. Imputation : CHAP 23 ART 232 ; Financement : budget communal, FPDCT, gestion 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-019/MATD/RCOS/HCPBLK/CO-BNG du 25/09/2017						
Soumissionnaires	Montant lu (en FCFA)		Montant corrigé (en FCFA)		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	(TTC)		
GSC INTERNATIONAL	10 880 610	12 839 120	10 880 610	12 839 120	Non conforme : -Chef de chantier : lieu de naissance sur CNIB est différent sur le diplôme (TOMABISSI et GUELWONGO) : - absence d'attestation de PV de réception définitive et d'attestation de bonne fin d'exécution ; -absence de nombre de projet de nature et de complexité exécuté dans les 03 dernières années	----
Les constructeurs	11 818 200	-----	11 818 200	-----	Non Conforme : -La bétonnière affectée marque HISTER ne figure pas sur le reçu d'achat (KILOSTAR) -le compacteur affecté marque BOMAG ne figure pas sur le reçu d'achat (ROBIN) -plan de charge incomplet	----
Entreprise Diendere	13 309 090	-----	13 309 090	-----	Conforme	2 ^{ème}
OPTIMUM SARL	9 322 034	11 000 000	9 322 034	11 000 000	Non conforme : - 02 marchés similaires demandés et 01 marché proposé ; -absence de PV de réception définitive ou d'attestation de bonne fin d'exécution ; -plan de charge incomplet	----
COGECOF	9 564 782	11 286 443	9 564 782	11 286 443	conforme	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE	COGECOF pour un montant de neuf millions cinq cent soixante quatre mille sept cent quatre vingt deux (9 564 782) FCFA HTVA et onze millions deux cent quatre vingt six mille quatre cent quarante trois (11 286 443) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

Résultats provisoires

Avis de demande d'appel d'offres N° 2017-003/RCOS/PZRO/CUSPUY/CCAM du 04/09/2017 relative à l'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de Sapouy. **Financement** : Budget Communal, gestion 2017 ; **Publication de l'avis** : Quotidien d'information de la Direction Générale des Marchés Publics burkina N°2140 du 14 septembre 2017 ; **Date de dépouillement** : 25/09/2017 ; **Nombre de soumissionnaires** : 01. **Lot 1** : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Sapouy I. **Lot 2** : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Sapouy II. **Lot 3** : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Sapouy III.

N°	SOUSMISSIONNAIRES	LOTS	MONTANTS TTC		OBSERVATIONS
			Lu	Corrigé	
1	PCB Sarl	1	5 026 730	5 026 730	Conforme
		2	5 026 730	5 026 730	
		3	9 556 040	9 556 040	
Attributaires		LOT 1	Progrès Commercial du Burkina (PCB) Sarl pour un montant de Cinq millions vingt-six mille sept cent trente (5 026 730) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours.		
		LOT 2	Progrès Commercial du Burkina (PCB) Sarl pour un montant de Cinq millions vingt-six mille sept cent trente (5 026 730) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours.		
		LOT 3	Progrès Commercial du Burkina (PCB) Sarl pour un montant de Neuf millions cinq cent cinquante-six mille quarante (9 556 040) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours.		

Avis de demande d'appel d'offres N° 2017-002/RCOS/PZRO/CUSPUY/CCAM du 04/09/2017 relative à l'acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles primaires publiques de Sapouy. **Financement** : Budget Communal, gestion 2017 ; **Publication de l'avis** : Quotidien d'information de la Direction Générale des Marchés Publics burkina N°2140 du 14 septembre 2017 ; **Date de dépouillement** : 25/09/2017 ; **Nombre de soumissionnaires** : 07. **Lot 1** : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du lycée communal et de l'école de Faro ; **Lot 2** : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l'école de Tiana ; **Lot 3** : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l'école de Koumboro ; **Lot 4** : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du lycée de Sapouy ;

N°	SOUSMISSIONNAIRES	LOTS	MONTANTS TTC		OBSERVATIONS
			Lu	Corrigé	
1	RAHMA MULTI SERVICES	1	3 412 000F HT	3 551 900 F HT	Non conforme : Erreur faite au lot1 sur la quantité de l'item 2(quantité du DAO=04 et quantité de l'offre = 02) LOT4 : Erreur faite sur le bordereau des prix unitaires à l'item 1(au lieu de 21 900f en lettre c'est inscrit 20 900f)
		2	-	-	
		3	-	-	
		4	3 791 000F HT	3 671 000F HT	
2	ENTREPRISE RACINE	1	4 181 920	4 181 920	Non conforme : l'offre financière du lot 4 ne contient pas de devis estimatif,
		2	-	-	
		3	-	-	
		4	4 536 280	-	
3	IDAR SERVICES	1	3 590 000F HT	3 590 000F HT	Non Conforme : *La lettre d'engagement n'est pas adressée à l'autorité compétente (Le Maire) ; l'objet des devis n'est pas celui inscrit dans le DAO ; le montant en lettre de l'item 5 du lot3 est 95FCFA sur le bordereau des prix unitaires ; prix anormalement bas aux lots 3 et 4
		2	2 091 250F HT	2 091 250F HT	
		3	2 090 750F HT	1 711 130F HT	
		4	3 870 000F HT	992 190F HT	
4	PENGR WENDE BUSINESS	1	5 052 000F HT	5 052 000F HT	Conforme
		2	2 780 000F HT	2 780 000F HT	
		3	2 795 000F HT	2 795 000F HT	
		4	5 448 000F HT	5 448 000F HT	
5	NATOGUE Sarl	1	4 625 000F HT	4 625 000F HT	Conforme
		2	-	-	
		3	-	-	
		4	5 251 000F HT	5 251 000F HT	
6	HEPTAGONE SERVICES	1	3 257 500F HT	3 257 500F HT	Conforme
		2	1 882 500F HT	1 882 500F HT	
		3	1 882 500F HT	1 882 500F HT	
		4	3 675 000F HT	3 675 000F HT	
7	ECMB	1	4 755 990	4 691 090	Non conforme : *La lettre d'engagement n'est pas adressée à l'autorité compétente (Le Maire) et celui du lot1 n'est pas signé par le soumissionnaire ; le prix unitaire de l'item1 aux lot 1 ; 3 ; 4 est de 26 000f en lettre ;le montant en lettre n'apparaît pas sur les engagements du soumissionnaire;
		2	-	-	
		3	2 716 950	2 681 550	
		4	5 272 830	5 202 030	
8	LOGAN FILS	1	-	-	Non conforme : Offre financière non fournie
		2	-	-	
		3	-	-	
		4	-	-	
Attributaires		Lot 1	HEPTAGONE SERVICES pour un montant de Trois millions deux cent cinquante-sept mille cinq cent (3 257 500) Francs CFA Hors Taxes avec un délai de livraison de 30 jours.		
		Lot 2	HEPTAGONE SERVICES pour un montant de Un million huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (1 882 500) Francs CFA Hors Taxes avec un délai de livraison de 30 jours.		
		Lot 3	HEPTAGONE SERVICES pour un montant de Un million huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (1 882 500) Francs CFA Hors Taxes avec un délai de livraison de 30 jours.		
		Lot 4	RAHMA MULTI SERVICES pour un montant de Trois millions six cent soixante-onze mille (3 671 000) Francs CFA Hors Taxes avec un délai de livraison de 30 jours.		

Résultats provisoires

REGION DES HAUTS BASSINS

Demande de Prix n°2017-025/CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 septembre 2017 pour l'entretien de bâtiments des CSPS des districts sanitaires de la Commune de Bobo-Dioulasso. **Nombre de plis** : zeros (0) pli. Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2155 du 05 octobre 2017. **Financement** : Budget Communal, ressources transférées Gestion 2017.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
Attributaire : infructueux pour absence de soumission					

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2017-014/CB/M/SG/DMP/CCAM du 16 août 2017, pour la Construction d'un lycée au secteur 24 (Arrondissement n° 4) dans la Commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2129 du mercredi 30 août 2017. **Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés** : Lettre N° 2017-087 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 17 octobre 2017. **Nombre de plis** : trois (03) plis. **Financement** : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2017.

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
E.S.T/Eben Ezer	101 518 763	119 792 140	101 618 763	119 910 140	<p style="text-align: center;">1^{er} Conforme</p> <p>Erreur de sommation au niveau du total de la Généralité 2 675 000 au lieu de 2 575 000 soit hausse de 100 000 FCFA Hors taxes ou 0,09% ;</p>
GWP BTP-SA	104 204 128	122 960 871	99 987 064	117 984 736	<p style="text-align: center;">Non classé Non conforme :</p> <p>Bennes NF: Sur la carte grise 11 HN 8756 il est mentionné Benne alors que c'est une voiture particulière de marque mazda Immatriculé 29 HN 87 56</p> <p>Sur la carte grise 11 HK 6222 il est mentionné Benne alors que c'est une voiture particulière de marque MERCEDES BENZ</p> <p>Un marché fourni conforme contre deux demandés dans le DAO :-Absence de procès-verbal de réception définitive</p> <p>Le Marché N t0-BCN -0946 -01-01/10 du 15/09/2010 est antérieur aux 3 ans demandés par le DAO;</p> <p>Marché N T0-BCN -0908-01-26/09 du 29/06/2010 est antérieure aux 3 ans demandés par le DAO,</p> <p>Absence de PV de réception définitive du Marché N T0-BCN-0908-01-38/09 du 2010,</p> <p>Marché n° PSUT 03/00/04/00/2015/00042 du 04/06/2015 relatif à la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires dans la région du Sahel n'a pas de PV de réception définitive</p> <p>Absence du cv de Monsieur KOTE Abdoul Karim peintre.</p> <p>Au niveau du bloc 2(deux salles de classe + salle des professeurs) :</p> <p>Erreur de quantité entraînant ainsi une erreur du prix total de l'item : 4.2 : 17.6 ml au lieu de 177.6 ml et 17.6*9 000 = 158400 au lieu de 177.6*9 000 = 1 598 400 ;</p> <p>Au niveau du bloc 4 (deux salles de classe + salle informatique + Censorat) :</p> <p>Erreur de quantité entraînant ainsi une erreur du prix total des items suivants :</p> <p>l'item 1.3 : 7.78 m3 au lieu de 7.48 m3 et 7.78.*3500 = 27 230 au lieu de 7.48.*3500 = 26 180 ;</p> <p>Item 2.2 : 2,52 m 3 au lieu de 2,54 m3 et 2,52*120 000 = 302 400 au lieu de 2,54*120 000 = 304 800</p> <p>Item 4.1 : 53,40 ml au lieu de 54,40 ml et 53,40*1 000=53 400 au lieu de 54,40*1 000=54 400 ;</p> <p>Au niveau du bloc 6 (deux latrines VIP 4 cabines pour élèves filles/ garçons) : une erreur de quantité entraînant ainsi une erreur du prix total de l' item 1.6 : 54,20 m2 au lieu de 54,22 m2 et 54,20*9500 = 514 900 au lieu de 54,22 * 9500 = 515 090</p> <p>Au niveau du logement F4 proviseur une Erreur de quantité entraînant ainsi une erreur du prix total de l'item 5.1.1 : 1 ens au lieu de 1,10 ens et 1*400 000 = 400 000 au lieu de 1,10 *400 000 = 440 000</p> <p>Au niveau de la cuisine logement F4 proviseur une Erreur de quantité entraînant ainsi une erreur du prix total de l'item 5.1 : 1 ens au lieu de 1,10 ens et 1*150 000 = 150 000 au lieu</p>

Résultats provisoires

					de 1,10 *150 000 = 165 000 Soit une baisse de 4 217 064 FCFA hors taxes ou 4,04%.
ESF	106 021 659	125 140 958	106 246 659	125 371 058	<p style="text-align: center;">Non classé Non conforme :</p> <p>Marché n° 29/01/03/01/12/2014/00002 du 17-03-2014 n'est pas assortie d'un pv de réception définitive alors que c'est une exigence du DAO;</p> <p>Absence du timbre de l'administration sur le Marché n° 27/00/03/01/80/2016/00007 du 19/02/2016, et absence de son pv de réception définitive, le PV de réception provisoire dudit marché n'est pas conforme,</p> <p>Absence des procès-verbaux de réception définitive des marchés exécutés dans les trois dernières années</p> <p>Absence de CNIB des cinq peintres ;</p> <p>Une (01) citerne à eau 10 000 litres fournie non conforme ;</p> <p>Un camion-citerne immatriculé 11 GJ 2679 (non authentique) alors que c'est un camion Benne ;</p> <p>Au niveau du bloc 2 (deux salles de classe + salle des professeurs) une erreur de calcul à l'item 2.8 : $0,66 * 100\ 000 = 66\ 000$ au lieu de : $0,66 * 100\ 000 = 1\ 000$</p> <p>Au niveau du logement F4 proviseur une erreur de quantité entraînant ainsi une erreur du prix total à l'item 1.2.3 : 18 U au lieu de 8U et $18 * 5\ 000 = 90\ 000$ au lieu de $8 * 5\ 000 = 40\ 000$.</p> <p>Au niveau de la latrine douche du logement Proviseur une erreur de sommation du sous total III Menuiserie métallique 1 147 760 au lieu de 1 067 760</p> <p>Soit une hausse de 195 000 FCFA hors taxes ou 0,18%.</p>

Attributaire : E.S.T/Eben Ezer pour son offre corrigée HT de **cent un millions six cent dix-huit mille sept cent soixante-trois (101 618 763)** francs CFA et toutes taxes comprises de **cent dix-neuf millions neuf cent dix mille cent quarante (119 910 140)** francs CFA pour un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours

Avis d'appel d'offre ouvert accéléré n° 2017-024/CB/M/SG/DMP/CCAM du 12 septembre 2017, pour la construction du siège de la mairie de l'arrondissement n°7 de la Commune de Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : quotidien n°2139 du 13 septembre 2017 ; Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N° 2017-92 /CB/M/SG/DMP/CCAM du 17 octobre 2017 ; Nombre de plis cinq (05) ; Financement : Budget Communal, Gestion 2017.					
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
MRJF	169 468 453	199 972 775	169 468 453	199 972 775	Conforme 1^{er}
SGB BTP	151 499 031	178 768 857	117 803 031	139 007 577	<p style="text-align: center;">Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dans le DAO, le délai d'exécution est de 150 jours et non 5 mois ; - Absence de lieu de naissance sur la CNIB du chef de chantier : - Menuisier coffreur: Sur le diplôme et sa CNIB il est écrit KABORE Sibiri Paul alors que sa lettre d'engagement et de disponibilité mentionne Nikima Sibiri Paul : - Menuisier coffreur Kiema Arsenne Beninwené est né le 12/05/1982 à Bobo-Dioulasso sur son diplôme alors sur la CNIB il est né le 12/05/1982 à Ouagadougou : - Plombier: Sur le diplôme de OUÉDRAOGO Amed il est né le 21/09/1987 à Ouagadougou alors que sur sa CNIB il est né le 12/01/1983 à Ouahigouya : - Plombier: Sur le diplôme de OUÉDRAOGO Sidi Mohamed il est né le 13/08/18983 à Ouagadougou alors que sur sa CNIB son lieu de naissance n'est pas indiqué il y a aussi discordance de numéro au recto et verso de sa CNIB : - Plombier: Sur le diplôme de NIKIEMA Bernabé il est né le 17/01/1983 à Ouahigouya alors que sur sa CNIB son lieu de naissance est Tenkodogo : - Le marché N° RFP-14-400-DMP/037 approuvé le 25/05/2015 et notifié le 07/06/2015 alors que l'arrêté portant octroi d'agrément date du 22/06/2015. Aussi, le numéro dudit marché sur le contrat n'est pas le même sur son procès-verbal de réception définitive qui est le contrat N°RFP-15-400-DMP/037; - Le marché n°2014/08/MRA/SG/PDES-II date du 12/06/2014 alors que l'arrêté portant octroi d'agrément date

Résultats provisoires

					<p>du 22/06/2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absence de PV de réception définitive du marché N °2014-13-PF/CAB/SPEN du 20 février 2014 - Chiffre d'affaire insuffisant : (297 931 785 alors que le DAO demande 500 millions au cours des trois dernières années ou depuis la date de création de l'entreprise ; - Baisse de l'offre financière de 22,24% supérieure au taux à ne pas dépasser qui est de 15% - Erreur de calcul au sous total de V plomberie sanitaire du A : 2 700 000 au lieu de 2 713 000, - Erreur de calcul au sous total du VI Électricité du A : 3 264 000 au lieu de « 3 264 500 - Erreur au niveau du devis quantitatif de l'item 3 duldu B : 345 au lieu de 4,66 inscrit dans le DAO. <p>Non classe</p>
GNS BURKINA	166 612 171	196 602 362	165 572 970	195 376 105	<p style="text-align: center;">Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Électricien SANOU Paul est né en 1986 à Ouagadougou sur son diplôme alors que sur sa CNIB il est né en 1986 à Bobo-Dioulasso : - Maçon : Il y a discordance de numéro au recto et verso de la CNIB de Monsieur KABRE Hamadou - IDEM pour Monsieur OUÉDRAOGO Abdoulaye: - Menuisier coffreur: Il y a discordance de numéro au recto et verso de la CNIB de Monsieur QUATTARA Auguste; - Plombier: Il y a discordance de lieu de naissance entre le CV de Monsieur KOHYO BABA et sur le diplôme et CNIB - Camion benne: Sur la carte grise 10 NN 6203, il est mentionné camion de carrosserie benne, de marque Mercedes Benz, alors qu'il est immatriculé 11 NN6203 de voiture particulière, carrosserie conduite intérieure - Camion benne: Sur la carte grise 10 NN 6121, il est marqué camion de carrosserie benne, de marque autre alors qu'il est immatriculé 11 NN 6121, de voiture particulière avec carrosserie conduite intérieure - Citerne à eau: Sur la carte grise 10 LL 6221, il est mentionné camion carrosserie citerne de marque Renault alors que c'est un tracteur routier de carrosserie PR/SREM immatriculé 11 LL 6221 - Véhicule de liaison: La carte grise immatriculée 10 PP1239, de camionnette de carrosserie pick-up est inexistante. - Marchés similaires : Le PV de réception définitive du marché N°21-AAC/09/03/04/00/00007 ne fait pas apparaître le nom de certains signataires en sa page de signature. Il y a contradiction entre les dates de réception (samedi 17 octobre 2016) et les dates de signature du PV (06 août 2016) ; - Erreur sur le montant en lettres à l'item 7 du IV Menuiserie du A /Rez de chaussée : deux cent inscrit en lettres contre 260 000 en chiffres. Ce qui entraîne une baisse de son offre financière de 1 226 256 soit -0,62% <p>Non classé</p>
CGPS-SA	174 271925	205 640 872	170 711 925	201 440 072	<p style="text-align: center;">Non conforme :</p> <p>dans le DAO, le délai d'exécution est de 150 jours et non 5 mois ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conducteur des travaux: Le diplôme de Monsieur ATTOADJOUBE devait faire l'objet de traduction au ministère des affaires étrangère pour permettre à la commission de l'apprécier il est en langue allemande alors que le DAO stipule que la langue de soumission c'est le Français, - Maçon : Monsieur LANKOUANDE Jonata est né le 15/05/1987 à Bilanga alors que sur sa CNIB il est né le 15/05/1987 à Diapouadigou également sur son cv il est né 15/05/1987 à Ouagadougou - Menuisier coffreur: Monsieur SimporéBoukare sur son diplôme et CNIB il est né le 01/01/1977 alors son CV mentionne le 1/10/1977,

Résultats provisoires

					<ul style="list-style-type: none"> - Camion benne: Il est mentionné CGPS-SA sur la carte grise du camion benne immatriculé 11HJ173, alors qu'il est au nom de COPIA -FAX BURKINA - Camion benne: Il est mentionné CGPS-SA sur la carte grise du camion benne immatriculé 11HJ175, alors qu'il est au nom de COPIA -FAX BURKINA - Erreur de sommation au total du A Rez de chaussée. Ce qui entraîne une baisse de son offre financière de 4 200 800 francs CFA soit -1,89% - Hors enveloppe <p>Non classé</p>
BURKINA BATISSE	164 894 799	194 575 863	164 894 799	194 575 863	<p style="text-align: center;">Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dans le DAO, le délai d'exécution est de 150 jours et non 5 mois ; - Menuisier coffreur : Monsieur LOMPO Talabidit Vincent sur son diplôme il est né le 05/01/1975 à Wakou alors sur sa CNIB il est né le 05/01/1965 à DIAPANGO; - Citerne à eau : Sur la carte grise immatriculée 11 GL 4589, il est marqué camion de carrosserie citerne, alors que c'est une Mercedes benne de carrosserie benne - Marchés similaires : Le marché N° 23/13/03/01/80/2016/00005 est assorti d'un PV provisoire en lieu et place d'un PV définitif alors que le DAO exige les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que des copies des procès-verbaux de réception définitive desdits contrats ; - Marchés similaires : Le marché N°2007-28/MS/SG/CM/DG/DAF son PV définitif date du 20 Avril 2009 plus de cinq ans révolu. Alors que le DAO exige les marchés passés dans les trois (03) Dernières années ; - Marchés similaires : Le Marché N11/00/03/02/2012/ 00307 a été réceptionné le 30/04/2015 à 08 heures 00 alors que le PV de réception définitive a été signé par les acteurs 29/05/2016 plus d'une année après. <p>Non classé</p>
<p>Attributaire : MRJF pour son offre corrigée HT de cent soixante neuf millions quatre cent soixante-huit mille quatre cent cinquante trois (169 468 453) francs CFA et TTC de cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent soixante-douze mille sept cent soixante-quinze (199 972 775) francs CFA avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours</p>					

<p>DEMANDE DE PRIX N° 2017-002/RHBS/PKND/CKRN/CCAM RELATIF AU TRAVAUX DE REALISATION ET DE REHABILITATION DES FORAGES DANS LA COMMUNE DE KOURINION ; Financement : Budget communal gestion 2017/ RESSOURCES TRANSFEREES (MEA) Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2164 du mercredi 18 octobre 2017. Date d'ouverture des plis 30 octobre 2017 ; Nombre de plis 02 ; Date de délibération 30 octobre 2017</p>						
Lot	Soumissionnaires	Montant en Francs CFA HTVA		Montant en Francs CFA TTC		Observations
		Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
Lot 01	Faso Prestation Sarl	7 000 000	7 000 000	-	-	Conforme
Lot 02		2 000 000	2 000 000	-	-	Conforme
Attributaires		Lot 1 : Faso Prestation pour un montant de 7 000 000 FCFA HTVA avec un délai d'exécution de 45 jours Lot 1 : Faso Prestation pour un montant de 2 000 000 FCFA HTVA avec un délai d'exécution de 45 jours				

<p>Demande de prix N°2017-05/RHBS/PKND/COM-ODR/CCAM du 09 Octobre 2017 relatif aux travaux de construction d'infrastructures dans la Commune de Orodara. Avis publié dans la Revue des Marchés Publics N° 2164 du 18/10/2017 Date de dépouillement : 30 Octobre 2017. Financements : - 100% du Budget Communal et FPDCT, Gestion 2017</p>					
Lot	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA	Montant corrigé en FCFA	Observations	
1	E.T.RO.F	28 390 330 HT 33 468 335 TTC	28 390 330 HT 33 468 335 TTC	Non conforme ; Lettre d'engagement n'est pas adressé à la Commune ; Offre hors enveloppe en TTC ; Plan de charge non fournie	
	SETELEC-B	28 465 120 HT	28 465 120 HT	Conforme	
	SHALIMAR	25 420 420 HT 29 996 096 TTC	25 415 916 HT 29 990 781 TTC	Non conforme ; Différence entre le montant en chiffre et le bordereau des prix unitaire de l'Item III.1 2005 francs au lieu de 2 500 francs ; Plan de charge non conforme (plan de charge non signé, marché n°09-CO/09/03/01/00/2017/00023 en cours dans la commune de Orodara n'a pas été renseigné dans les marchés en cours demander dans le plan de charge).	
2	CKC	18 698 332 HT 22 064 032 TTC	18 995 332 HT 22 764 951 TTC	Non conforme ; Lettre d'engagement n'est pas adressé à la Commune ; Offre hors enveloppe en TTC ; Plan de charge non fournie ; Différence entre le montant en chiffre et le bordereau des prix unitaire de l'Item II.1 500 000 francs au lieu de 50 000 francs ;	
	SETELEC-B	16 468 040 HT	16 468 040 HT	Conforme	
Attribution :		Lot1 : SETELEC-B pour son offre d'un montant corrigé de Vingt huit millions quatre cent soixante cinq mille cent vingt (28 465 120) francs CFA HT pour un délai d'exécution de deux (2) mois ; Lot2 : SETELEC-B pour son offre corrigé d'un montant de Seize millions quatre cent soixante huit mille quarante (16 468 040) francs CFA HT.			

Résultats provisoires

Demande de prix n°2017-04/RHBS/PKND/CRSND du 09 octobre 2017 pour la construction de deux (02) dépôts pharmaceutiques dans les CSPS de Fignana et de Niamana au profit de la commune de Sindo. Financement : budget communal (transfert Santé), gestion 2017.
Publication : quotidien des marchés publics n°2164 du 18 octobre 2017 ; **Convocation** n°2017-069/RHBS/PKND/CRSND du 24 octobre 2017.
Date d'ouverture des plis : 30 octobre 2017. **Nombre d'offres reçues :** 02.

SOUSSIONNAIRES	LOT UNIQUE		OBSERVATIONS
	Montant en F CFA		
	lu	Corrigé	
Entreprise Générale KABORE – BTP	HT : 6 662 330 TTC : Exonéré	HT : 6 663 050 TTC : -	Conforme - Erreur de calcul sur l'item 3.8 du devis : 0,11 x 90 000 = 9 900 au lieu de 9 540
Entreprise WendTinbketta	HT : 8 033 336 TTC : 9 479 336	HT : 8 041 256 TTC : 9 488 682	Conforme - Erreur de calcul sur le sous total VII du devis : 15 840 au lieu de 11 880
ATTRIBUTAIRE	Entreprise Générale KABORE – BTP pour un montant hors taxe de six millions six cent soixante trois mille cinquante (6 663 050) francs CFA et un délai d'exécution de soixante (60) jours.		

Appel d'offres ouvert accéléré n°2017-021/CB/M/SG/DMP/ CCAM du 11 septembre 2017 pour les travaux de construction de trois salles de classe+ un bureau+ une latrine à quatre postes à l'école primaire publique de koro "C" dans la Commune de Bobo-Dioulasso

FINANCEMENT : Budget Communal, ressources transférées Gestion 2017

QUOTIDIEN DE PUBLICATION : Revue des marchés n°2149 du 27 septembre 2017

DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le 10 octobre 2017 ; **Nombre de plis reçus :** Quatre (04)

N°	Soumissionnaires	Montant lu a l'ouverture		Montant corrigé		OBSERVATIONS GENERALE
		HT	TTC	HT	TTC	
1	EZO	29 523 700	34 837 966	29 523 700	34 837 966	NON classé les marchés ne sont pas assortis de PV définitive Absence de la CNIB légalisée et du cv du plombier, du menuisier coffreur, du peintre et des deux maçons. La Catégorie de l'agrément ne figure dans l'offre technique
2	Utec	25 070 223	29 582 863	25 070 223	29 582 863	Non classé Marché N CO/01/03/02/00/2014/0009 Approuvé le 10 septembre 2014 n'est pas conforme au regard de l'imputation budgétaire. car les travaux sont des investissements et sont imputés dans le chap 23 alors que ce marché est dans le chap 60 Deux (02) marchés conformes alors que le DAO en demande trois (03)
3	BOOB SERVICES	25 526 492	30 121 260	25 526 492	30 121 260	1^{er} CONFORME
4	EGCO	26 692 831	31 497 541	26 692 831	31 497 541	2^{eme} CONFORME

Attributaire : BOOB SERVICES pour son montant corrigé HT de vingt-cinq millions cinq cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-douze (25 526 492) francs CFA et TTC de trente millions cent vingt un mille deux cent soixante (30 121 260) Francs CFA. pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Appel ouvert accéléré N° 2017-020/CB/M/SG/DMP/CCAM du 11 septembre 2017 relatif les travaux de normalisation de l'école primaire publique de Sélékouan (Construction de trois salles de classe + bureau + magasin) dans la commune de Bobo-Dioulasso
FINANCEMENT : Budget Communal, ressources transférées Gestion 2017
QUOTIDIEN DE PUBLICATION : Revue des marchés publics n°2149 du 27 septembre 2017
DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le 11 octobre 2017 ; **NOMBRE DE PLIS RECUS :** Deux (02)

soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture		Montant corrigé en FCFA		Observations et classement
	HT	TTC	HT	TTC	
E.P.F	22 042 451	26 010 092	21 442 451	25 302 092	Non classé hors enveloppe
FBS	18 819 265	22 206 733	18 819 265	22 206 733	1^{er} Conforme

Attributaire : FBS pour son montant corrigé HT de dix-huit millions huit cent dix-neuf mille deux cent soixante-cinq (18 819 265) francs CFA et TTC de vingt-deux millions deux cent six mille sept cent trente-trois (22 206 733) Francs CFA. avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Demande de prix N°2017-03/DRB/SAE du 06 Juillet 2017 relative à l'acquisition de divers matériel informatique.

QUOTIDIEN DE PUBLICATION: Revue des marchés publics n°2149 du 27 septembre 2017

FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2017

DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 octobre 2017 ; **NOMBRE DE PLIS REÇU :** 4 pour le lot1, 01 pour le lot2 et 02 pour le lot3

Soumissionnaires	Montant en F (CFA) HT lu	Montant en F (CFA) HT corrigé	Montant en F (CFA) TTC lu	Montant en F (CFA) TTC corrigé	Rang	Observation
LOT N°1						
LP COMMERCE	8 880 000	8 880 000	10 478 400	10 478 400	1^{er}	Conforme
PRESTANET	10 560 000	10 080 000	-	-	2^{eme}	une variation de 4.54% due à une erreur de multiplication.
SDA INGENERIE	14 890 000	14 840 000	-	-	3^{eme}	Conforme

Résultats provisoires

SDA INGENERIE	14 890 000	14 840 000	-	-	3 ^{ème}	Conforme
AFRICA BUSINESS INTER	7 986 000	7 986 000	-	-	4 ^{ème}	Non Conforme Pour motif suivant : item 12 : le soumissionnaire propose des prises externes sans HDMI pourtant demandé dans le dossier de demande de prix.
LOT N°2						
PRESTANET	7 305 000	7 305 000	-	-	1 ^{er}	Conforme
LOT N°3						
PRESTANET	5 163 000	5 163 000	-	-	1 ^{er}	Conforme
SDA INGENERIE	5 500 000	5 500 000	6 490 000	6 490 000	2 ^{ème}	Conforme
Attributaires :						
LOT N°1 : LP Commerce pour un montant HT de huit millions huit cent quatre-vingt mille (8 880 000) et TTC de dix millions quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent (10 478 400) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours ;						
LOT N°2 : PRESTANET pour un montant de sept millions trois cent cinq mille (7 305 000) francs CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours ;						
LOT N°3 : PRESTANET pour un montant de cinq millions cent soixante-trois mille (5 163 000) francs HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.						

Demande de prix N°2017-02/DRB/SAE du 11 octobre 2017 relative à l'acquisition de mobilier de bureau.

QUOTIDIEN DE PUBLICATION : Revue des marchés publics n°2105 du 27 juillet 2017

FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2017

DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 octobre 2017 ; **NOMBRE DE PLIS REÇU :** 06

Soumissionnaires	Montant en F (CFA) HT lu	Montant en F (CFA) HT corrigé	Montant en F (CFA) TTC lu	Montant en F (CFA) TTC corrigé	Rang	Observation
Lot n°1						
SAK-SEY SARL	26 400 000	26 400 000	31 152 000	31 152 000	1 ^{er}	Conforme
LP COMMERCE	27 200 000	27 200 000	32 096 000	32 096 000	2 ^{ème}	Conforme
SDA INGENERIE	32 000	32 000 000	37 760 000	37 760 000	3 ^{ème}	Conforme
COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO	27 800 000	27 800 000	-	-	-	Hors délai de livraison 30jrs demande (60jrs proposé par le soumissionnaire)
Lot n°2						
LP COMMERCE	9 204 000	7 725 000	10 860 720	9 115 500	1 ^{er}	Non conforme variation sur le montant de plus de 15% soit : 16,07%
COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO	12 835 000	11 935 000	-	-	2 ^{ème}	conforme
Attributaires:						
LOT N°1 SAK-SEY SARL pour un montant HT de vingt-six millions quatre cent mille (26 400 000) et TTC de trente un millions cent cinquante-deux mille (31 152 000) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.						
LOT N°2 : Infructueux						

REGION DU NORD

Appel d'offres N°2017-012/MATD/RNRD/GVT-OHG/SG/ du 17/05/2017 pour l'achèvement des travaux de construction du lycée de Titao dans la Région du nord - Date de publication : Quotidien N°2063 du Mardi 20 Mai 2017 Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ; Référence Accord de Financement : N°D 033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 30/06/2017 Nombre de soumissionnaire : Trois (03) Convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés N°2017-012/MATD/RNRD/GVT-OHG/SG/ du 17/05/2017.

Soumissionnaires	MONTANT EN FRANCS CFA HTVA		Observations
	Montant lu	Montant corrigé	
Groupement KOYA REGIE SARL/GBC	109 143 912	109 143 912	Conforme
ENITAF SARL	100 020 254	100 020 254	Conforme
E-O-M-F	105 067 896	105 067 896	NON CONFORME car Chiffres d'affaires non authentiques
CONCLUSION	LE SOUMISSONNAIRE ENITAF SARL EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT HORS TAXES DE : CENT MILLIONS VINGT MILLE DEUX CENT CINQUANTE QUATRE (100 020 254) FRANCS CFA AVEC UN DELAI D'EXECUTION DE CINQ (05) MOIS.		

Résultats provisoires

REGION DU PLATEAU CENTRAL

DEMANDE DE PRIX N° 2017-003/RPCL/PKWG/CTGH DU : POUR L'ACQUISITION DE VEHICULE 4X4 PICK-UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DE LA MAIRIE DE TOEGHIN - Financement : budget de l'Etat Budget communal Autres - Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 2150 du 28 Septembre 2017 - Convocation de la CCAM L/N° 2017-151/MATD/RPCL/PKWG/CTGH du 02 octobre 2017
Date d'ouverture des plis : 06 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 06 octobre 2017

Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
WATAM SA	15 750 000	18 585 000	18 300 000	21 594 000	Non conforme : Différence entre le prix unitaire en lettre (18 300 000 fcfa) et le prix unitaire en chiffres (15 750 000 fcfa) sur le bordereau des prix unitaire, Variation de 3 009 000 TTC soit un taux de 16,19%
LIFE LOGISTICS INTERNATIONAL SARL	18 000 000	21 240 000	18 500 000	21 830 000	Conforme. Différence entre le prix unitaire en lettre (18 500 000 fcfa) et le prix unitaire en chiffre (18 000 000 fcfa) sur le bordereau des prix unitaire, Variation de 590 000 TTC soit un taux de 2,77%
Attributaire :	LIFE LOGISTICS INTERNATIONAL SARL pour un montant de Vingt et un millions huit cent trente mille (21 830 000) francs CFA TTC avec un délai de Trente (30) jours.				

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

COMMUNIQUE

Publication Rectificative de la publication au quotidien n°2144-mercredi 20 septembre 2017 en sa page 4

Lot 1 : pour l'acquisition du matériel d'électricité au profit de l'ENEP de loubila
Lire : attributaire chrysalide pour un montant de : sept millions sept cent cinquante-deux milles (7 752 000) F FCA HT
Au lieu de : neuf millions cent quarante-sept mille trois cent soixante (9 147 360) F FCA TTC

La Personne Responsable des Marchés

Jean Claude BAYILI

REGION DU SUD OUEST

Demande de prix n°2017-10/RSUO/PBGB/CDBG du 19 aout 2017 pour l'acquisition d'un véhicule tout terrain Pick Up double cabine au profit de la Commune de Diébougou - FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2017 - PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien des marchés publics N°2164 du 18 octobre 2017 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-10/CDBG/M/SG/PRM du 24 octobre 2017
Date de dépouillement : 30 octobre 2017 - Nombre de soumissionnaire(s) : quatre (04) - LOT unique : acquisition d'un véhicule tout terrain Pick Up double cabine au profit de la Commune de Diébougou - Méthode d'analyse : évaluation complexe

Soumissionnaires	Montant lu publiquement	Montants corrigés	évaluation des autres critères monétaires en TTC				TOTAL = Montant corrigé + Critères monétaires	Observations
			Cout des pièces de rechange	Coûts de fonctionnement et d'entretien	Consommation	TOTAL DES CRITERES MONETAIRES		
SEAB -	25 830 000 TTC	25 830 000 TTC						Hors enveloppe
Life Logistics International	16 000 000 HTVA 18 880 000 TTC	16 000 000 HTVA 18 880 000 TTC	613 600	442 879	1 345 500	2 401 979	21 281 979 TTC	Conforme
DIACFA –Auto mobiles	17 652 542 HTVA 20 830 000 TTC	17 528 975 HTVA 20 684 190 TTC	794 500	2 619 000	3 027 375	6 440 875	27 125 065 TTC	conforme *bonus sur délai de garantie : 17 652 542 x 0,5 = 88 262 100 *bonus sur délai de livraison : 17 652 542 x 0,2 = 35 305 100 TOTAL BONUS : 88 262+ 35 305 =123 567
WATAM S.A	15 780 000 HTVA 18 620 400 TTC	15 780 000 HTVA 18 620 400 TTC	840 000	5 230 500	2 106 000	8 176 500	26 796 900 TTC	Conforme
Attributaire	Life Logistics International pour un montant de seize millions (16 000 000) F CFA HTVA et dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours							

Résultats provisoires

Demande de prix n° 2017- 11/RSUO/PBGB/CDBG du 31/08/ 2017 pour la réhabilitation de la Maison des jeunes (lot 1) et du bâtiment de la Mairie de Diébougou (lot2) - Financement : Budget communal, gestion 2017 - PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien des marchés publics N°2164 du 18 octobre 2017 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-10 /CDBG/M/ SG/PRM du 24 octobre 2017 Date de dépouillement : 30 octobre 2017 - Nombre de soumissionnaire(s) lot 01 : 01 LOT 1 : réhabilitation de la Maison des jeunes sises au secteur n°7 de Diébougou - Nombre de soumissionnaire(s) lot 02 : 01 LOT 2 : réhabilitation du bâtiment de la Mairie de Diébougou					
Soumissionnaires	Lot	Montant lu publiquement		Montant corrigé	OBSERVATIONS
		HTVA	TTC		
ENTREPRISE SOUNDOUFOU	I	6 994 348	-	-	Offre non conforme -Délai de validité de l'Agrément technique expiré
ENTREPRISE EGOSAF	II	6 998 557	-	-	Offre non conforme : -Hors enveloppe -Agrément technique non fourni
Attributaire	infructueux pour les lots 1 et 2				

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 33 & 34

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture, installation et mise en service d'un (1) autocommutateur de sécurité au poste 225/33 kV de Kodéni à Bobo-Dioulasso

**AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 017/2017**

Financement : SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix pour la fourniture, installation et mise en service d'un (1) autocommutateur de sécurité au poste 225/33 kV de Kodéni à Bobo-Dioulasso.

Les prestations sont constituées d'un (1) lot unique : Fourniture, installation et mise en service d'un (1) autocommutateur de sécurité au poste 225/33 kV de Kodéni à Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (1) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remise au Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le **mercredi 22 novembre 2017 à 09 heures 00.**

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

François de Salle QUEDRAOGO
Officier de l'ordre National

Fourniture d'articles publicitaires au profit de la SONABHY

Avis d'appel d'offres ouvert accéléré

La Direction Générale de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d'appel d'offres ouvert accéléré pour la fourniture d'articles publicitaires au profit de la SONABHY.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou groupements desdites personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité Contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

L'appel d'offres se décompose en cinq (05) lots :

- lot 01 : fourniture de huit mille (8000) tee-shirts adultes ;
- lot 02 : fourniture de trois mille cinq cents (3500) tee-shirts polos adultes et de mille cinq cents (1500) tee-shirts polos enfants ;
- lot 03 : fourniture de sept mille (7000) calendriers muraux cartonnés pelliculés, de cinq cents (500) cartes de vœux et de deux cent cinquante (250) cartes de remerciement ;
- lot 04 : Fourniture de six mille (6000) calendriers à feuillet et de deux mille cinq cents (2500) calendriers de poche ;
- lot 05 : fourniture de trois mille (3000) agendas de bureau et de mille cinq cents (1500) agendas de poche.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois pour les lots 1 à 4 et quarante cinq (45) jours pour le lot 5.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million (1 000.000) de francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY, avant le **lundi 20 novembre 2017 à 09 heures précises** heure locale à l'adresse suivante : SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 50 43 00 34 Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Chevalier de l'ordre national

**MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET
DU DÉVELOPPEMENT**

CABINET



BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Ouagadougou, le 26/10/2017

2017 - 2721 /MINEFID/CAB

Le Ministre

A

**Toute Autorité Contractante
concernée**

Objet : Clôture des opérations budgétaires,

Exercice 2017.

En prélude à la clôture budgétaire et conformément aux dispositions des articles 67, 72 et 77 du décret n°2017-0106/PRES/PM/MINEFID du 13 mars 2017 portant régime juridique des ordonnateurs de l'Etat et des autres organismes publics, les dates limites de traitement des dossiers de marchés publics et des délégations de service public sont fixées ainsi qu'il suit :

1. Pour les dossiers d'appel à concurrence, la date limite de :
 - réception par la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) est fixée au **27 octobre 2017** ;
 - traitement par la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) y compris la publication des avis dans la revue des marchés publics est fixée au **30 octobre 2017** ;
2. concernant les résultats de dépouillement des offres et des propositions ainsi que les requêtes d'avis pour les recours à la conclusion de contrat d'entente directe, leur traitement par la DG-CMEF sera fonction du délai d'exécution des contrats y relatifs. En tout état de cause, à partir du **14 novembre 2017**, aucun résultat, ni aucune requête d'avis pour les recours à la conclusion de contrat d'entente directe, d'avenant et de reconduction de contrat ne seront traités par la DG-CMEF;
3. pour les projets de contrat, leur traitement sera fonction du délai d'exécution. En effet, tout projet de contrat dont le délai d'exécution excède l'année budgétaire fera l'objet d'une observation.

Ces dates limites de traitement ne concernent que les dossiers financés sur ressources propres du Budget de l'Etat et sur le Budget des Etablissements Publics de l'Etat (EPE).

En application des dispositions des articles 09, 60, et 62 du décret n°2006-204/PRES/PM/MFB/MATD du 15 mai 2006 portant régime financier et comptable des collectivités territoriales du Burkina Faso, les dates limites de traitement des dossiers de marchés publics et des délégations de service public sont fixées ainsi qu'il suit :

4. pour les dossiers d'appel à concurrence, des collectivités territoriales, la **date limite de traitement** par la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) est fixée au **30 octobre 2017**. Toutefois, la date limite de traitement des dossiers de demande de prix est fixée au **31 octobre 2017** ;

5. pour la publication des avis d'appel à concurrence, des collectivités territoriales, la date limite de publication par la DG-CMEF des dossiers d'appel à concurrence est fixée au **31 octobre 2017**. Toutefois, l'arrêt de la publication des avis des dossiers de demande de prix est fixé au **03 novembre 2017** ;
6. concernant les résultats de dépouillement des offres et des propositions ainsi que les requêtes d'avis pour les recours à la conclusion de contrat d'entente directe des collectivités territoriales, leur traitement par la DG-CMEF sera fonction du délai d'exécution des contrats y relatifs. En tout état de cause, à partir du **30 novembre 2017**, aucun résultat, ni aucune requête d'avis pour les recours à la conclusion de contrat d'entente directe, d'avenant et de reconduction de contrat ne seront traités par la DG-CMEF;
7. pour les projets de contrat des collectivités territoriales, leur traitement sera fonction du délai d'exécution. En effet, tout projet de contrat dont le délai d'exécution excède l'année budgétaire fera l'objet d'une observation.

Par ailleurs, s'agissant des projets d'engagements, de propositions de liquidations des dépenses, des liquidations des dépenses et des ordonnancements, les dates de clôture des opérations budgétaires sont les suivantes :

1. **30 octobre 2017** : date limite de réception des projets d'engagements des dépenses d'équipements et d'investissements. Cependant, tout contrat de travaux dont le délai contractuel d'exécution est supérieur ou égal à deux (02) mois ne sera pas réceptionné à partir du **27 octobre 2017** ;
2. **20 novembre 2017** : date limite de réception des projets d'engagements des dépenses de fonctionnement et de transferts courants. Cependant, tout contrat dont le délai contractuel d'exécution est supérieur ou égal à un (01) mois ne sera pas réceptionné à partir du **15 novembre 2017** ;
3. **15 décembre 2017** : date limite de réception des projets d'engagements en procédure simplifiée (autres que les transferts courants) ainsi que des dépenses de personnel (hors solde) ;
4. **15 décembre 2017** : date limite de transmission des propositions de liquidations de dépenses et des liquidations de dépenses à l'Ordonnancement;
5. **31 décembre 2017** : date limite de transmission des mandats de paiement à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

S'agissant des projets d'engagements, de propositions de liquidations et de mandatements des dépenses des collectivités territoriales, les dates de clôture des opérations budgétaires sont les suivantes :

6. **15 décembre 2017** : date limite de réception des projets d'engagements des dépenses des collectivités territoriales, autre que celles du personnel. Cependant, tout contrat dont le délai contractuel d'exécution est supérieur ou égal à un (01) mois ne sera pas réceptionné à partir du **1^{er} décembre 2017**;

7. **24 décembre 2017** : date limite de réception des propositions d'engagements, de liquidations et de mandatement des dépenses de personnel des collectivités territoriales ;
8. **31 décembre 2017** : date limite de transmission des mandatements des dépenses aux receveurs des collectivités territoriales.

Toutefois, la présente circulaire ne concerne pas les secteurs visés aux articles 2 des décrets n°2017-0617/PRES/PM/MINEFID du 14 juillet 2017 et n°2017-0616/PRES/PM/MINEFID du 14 juillet 2017 portant allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics et délégations de service public dans la mise en œuvre des projets et programmes d'investissement et du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF). La circulaire ne concerne pas non plus les projets visés par la loi n°042-2017/AN du 03 juillet 2017 portant allègement des procédures de contractualisation du programme des projets de partenariat public-privé.

Vous voudrez bien instruire vos services techniques notamment le Directeur de l'Administration et des Finances ou le Directeur des Affaires Administratives et financières, les autres gestionnaires de crédits, la Personne Responsable des Marchés ou le Directeur des Marchés Publics à prendre les dispositions nécessaires en vue d'accélérer le traitement des dossiers concernés dans le strict respect de l'esprit de la présente.



Ampliation

- SEM, le PM
- MDCB/ATCR.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : **50 000 F CFA**
- Abonnement avec livraison : **65 000 F CFA**
- Abonnement de soutien : **75 000 F CFA**
- Abonnement d'honneur : **100 000 F CFA**

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :....., *Fin d'abonnement :*.....

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des **Marchés Publics**,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des **Marchés Publics**"
L'information au quotidien sur les **Marchés Publics** du Burkina*

MARCHÉS PUBLICS

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux

