

# Marchés Publics

## Quotidien

N° 2446 - Vendredi 16 novembre 2018 — 200 F CFA

## Sommaire

**\* Résultats de dépouillements : ..... P. 3 à 26**

- Résultats provisoires des ministères, institutions  
et maîtrises d'ouvrages déléguées ..... P. 3 à 21

- Résultats provisoires des régions ..... P. 22 à 26

**\* Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : ..... P. 27 à 32**

- Marchés de fournitures et services courants ..... P. 27 à 3231

- Marchés de travaux ..... P. 32

- Marchés de prestations intellectuelles ..... P. 36

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](mailto:infos@dcmp.bf)  
Site web : [www.dgmp.gov.bf](http://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](mailto:fogoda2000@yahoo.fr)

### Conception graphique et mise en page

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

### Impression

IMPRIMERIE NIDAP  
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01  
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  
(+226) 25 43 03 88  
Email : [nidapbobo@gmail.com](mailto:nidapbobo@gmail.com)

### 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

<b>OUAGADOUGOU</b>	
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)	
<b>BOBO DIOULASSO</b>	
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 Têfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougousso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
<b>KOUDOUGOU</b>	
Coram	: 50 44 11 48
<b>OUAHIGOUYA</b>	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
<b>BANFORA</b>	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
<b>DEDOUGOU</b>	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
<b>FADA N'GOURMA</b>	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
<b>KAYA</b>	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
<b>TENKODOGO</b>	
CIKA ..	: 40 71 03 17
<b>TOUGAN</b>	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
<b>DORI</b>	
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

## BAGREPOLE<sub>SEM</sub>/PROJET D'APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Demande de propositions pour le recrutement d'un consultant chargé de la conception des modalités opératoires pour la commercialisation des produits issus de la plaine de Bagré, référence de publication de l'avis à manifestation d'intérêt, RMP N°2276 du 23/03/2018 ;  
date d'ouverture des propositions techniques : 21/08/2018, nombre de plis reçus : 04 ;  
méthode de sélection : qualité-coût ; financement contrepartie Etat

Nom du consultant	DURADEV CONSTING Sarl	SOPROMAC	International Marketing- Management Consulting Group (IMCG)	Initiatives Conseil International (ICI)
Critères	Notes obtenues	Notes obtenues	Notes obtenues	Notes obtenues
Expérience pertinente du consultant en rapport avec la mission (10 points).	<b>05</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>05</b>
Conformité du plan de travail et de la méthodologie (30 points)	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>19</b>
Qualification et compétences du personnel clé proposé (60 points)	<b>44</b>	<b>43.5</b>	<b>52</b>	<b>47</b>
Score total (100 points)	<b>67/100</b>	<b>75,5/100</b>	<b>85/100</b>	<b>71/100</b>
Classement	<b>4<sup>ème</sup></b>	<b>2<sup>ème</sup></b>	<b>1<sup>er</sup></b>	<b>3<sup>ème</sup></b>
<b>Conclusions</b>	Non retenu	retenu en vue de l'ouverture et de l'analyse de la proposition financière	retenu en vue de l'ouverture et de l'analyse de la proposition financière	retenu en vue de l'ouverture et de l'analyse de la proposition financière

## Résultats provisoires

### INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Demande de prix n°2018-012/MINEFID/SG/INSD du 15/10/2018 pour l'acquisition de matériel de bureau au profit de l'INSD.  
Financement : Budget INSD, Gestion 2018. Date de dépouillement : 30/10/2018. Date de délibération : 30/10/2018. Nombre de plis reçus : un (01)  
Références de la publication : Quotidien n° 2428 du 24/10/2018

Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HT-TTC	Montant corrigé en F CFA HT-TTC	Observations
HANNIS COMMERCE INTERNATIONAL (HCI)	HT : 8 500 000 TTC : 10 030 000	-	Insuffisance technique constatée dans le dossier de demande de prix (Spécifications techniques demandées)

*Attributaire : INFRUCTUEUX pour insuffisance technique du dossier de demande de prix.*

Demande de prix à ordres de commande n° 2018-011/MINEFID/SG/INSD du 13/09/2018 pour l'entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues de l'INSD. Financement : Budget INSD, Gestion 2018 Date de dépouillement : 04/10/2018 Date de délibération : 04/10/2018  
Nombre de soumissionnaires : Six (06) Références de la publication : quotidien n° 2407 du 24/09/2018

Soumissionnaire	Montant lu FCFA		Montant corrigé FCFA		Observations
	Montant minimum	Montant maximum	Montant minimum	Montant maximum	
GARAGE BASSINGA INNOCENT ND	HT : 9 037 000 TTC : 10 663 660	HT : 15 233 000 TTC : 17 974 940	HT : 9 383 500 TTC : 11 072 530	HT : 16 342 000 TTC : 19 283 560	Conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans l'intervalle de 17 002 358 F CFA (seuil minimum) et de 23 003 190 F CFA (seuil maximum)-Erreur de sommation au niveau des montants minimum et maximum : *9 383 500 au lieu de 9 037 000 au minimum HT et 11 072 530 au lieu de 10 663 660 au minimum TTC. *16 342 000 au lieu de 15 233 000 au maximum HT et 19 283 560 au lieu de 17 974 940 au maximum TTC. -Erreur de calcul au niveau de l'item I (maintenance préventive non prise en compte des 43 véhicules ce qui entraîne une augmentation de 7,28% du montant minimum TTC et 3,69% du montant maximum TTC).
SARA CORPORATION	HT : 8 710 000 TTC : 10 277 800	HT : 14 271 000 TTC : 16 839 780	HT : 11 230 000 TTC : 13 251 400	HT : 19 315 000 TTC : 22 791 700	Conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans l'intervalle de 17 002 358 F CFA (seuil minimum) et de 23 003 190 F CFA (seuil maximum)-Erreur de sommation au niveau des montants minimum et maximum : *11 230 000 au lieu de au 8 710 000 HT et 16 839 780 au lieu de 10 277 800 au minimum TTC. *19 315 000 au lieu de 14 271 000 au maximum HT et 22 791 700 au lieu de 16 839 780 au maximum TTC. -Erreur de calcul au niveau de l'item I (maintenance préventive : non prise en compte des 43 véhicules ce qui entraîne une augmentation de 22,43% du montant minimum TTC et 35,34% du montant maximum TTC).
GROUPE NITIEMA SALIFOU	HT : 7 724 400 TTC : 9 114 792	HT : 14 365 800 TTC : 16 951 644	HT : 9 014 200 TTC : 10 636 756	HT : 16 258 800 TTC : 19 185 384	Conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans l'intervalle de 17 002 358 F CFA (seuil minimum) et de 23 003 190 F CFA (seuil maximum)-Erreur de sommation au niveau des montants minimum et maximum : * 9 014 200 au lieu de au 7 724 400 HT et 10 636 756 au lieu de 9 114 792 au minimum TTC. *16 258 800 au lieu de 14 365 800 au maximum HT et 19 185 384 au lieu de 16 951 644 au maximum TTC. -Erreur de calcul au niveau de l'item I (maintenance préventive : non prise en compte des 43 véhicules ce qui entraîne une augmentation de 13,17% du montant minimum TTC et 14,30% du montant maximum TTC).
GARAGE CONTROLE VEHICULE AUTOMOBILE (GCVA)	HT : 8 302 600 TTC : 9 797 068	HT : 14 407 800 TTC : 17 001 204	HT : 8 302 600 TTC : 9 797 068	HT : 17 206 500 TTC : 20 303 670	Conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans l'intervalle de 17 002 358 F CFA (seuil minimum) et de 23 003 190 F CFA (seuil maximum)-Erreur de sommation au niveau du montant maximum HT et TTC : *17 206 500 au lieu de 14 407 800 au maximum HT et 20 303 670 au lieu de 17 001 204 maximum TTC ce qui entraîne une augmentation de 19,42% du montant maximum TTC).

## Résultats provisoires

GARAGE SIKA	HT : 7 757 300 TTC : 9 153 614	HT : 13 958 800 TTC : 16 471 384	HT : 8 757 300 TTC : 10 333 614	HT : 14 958 800 TTC : 17 651 384	<p>Conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans l'intervalle de 17 002 358 F CFA (seuil minimum) et de 23 003 190 F CFA (seuil maximum)-Erreur de sommation au niveau du montant minimum et maximum HT-TTC : *8 757 300 au lieu de 7 757 300 HT et 10 333 614 au lieu de 9 153 614 au minimum TTC. * 14 958 800 au lieu de 13 958 800 au maximum HT et 17 651 384 au lieu 16 471 384 maximum TTC</p> <p>Erreur au niveau du cadre du bordereau des prix unitaires : les montants en lettre des items 6.10 ; 10.3 ; 11.5 ; 16.11 ; 17.4 ; 18.1 ; 20.3 ; 20.7 ; 24.4 et 25.8 sont différents des montants en chiffres. Ce qui entraine une augmentation de 11,41% du montant minimum TTC et de 7,16% du montant maximum TTC).</p>
GARAGE MODERNE DU BURKINA	HT : 9 819 000 TTC : 11 586 420	HT : 16 691 900 TTC : 19 696 442	HT : 9 819 000 TTC : 11 586 420	HT : 19 174 500 TTC : 22 625 910	<p>Conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans l'intervalle de 17 002 358 F CFA (seuil minimum) et de 23 003 190 F CFA (seuil maximum)-Erreur de sommation au niveau du montant maximum HT et TTC : * 19 174 500 au lieu de 16 691 900 au maximum HT et 22 625 910 au lieu 19 66 442 maximum TTC.</p> <p>Erreur de calcul au niveau de l'item I (maintenance préventive non prise en compte des 43 véhicules ce qui entraine une augmentation de 14,87% du montant maximum TTC).</p>

*ATTRIBUTAIRE : GARAGE SIKA pour un Montant minimum TTC de dix millions trois cent trente trois mille six cent quatorze (10 333 614) franc CFA et un Montant maximum TTC de dix-sept millions six cent cinquante un mille trois cent quatre vingt quatre (17 651 384) franc CFA. Le délai d'exécution est d'une (01) semaine pour chaque ordre de commande et la période de validité du contrat est l'année budgétaire 2018.*

### MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME

Relative à la demande de prix N°2018-007//DPX/15 du 12 octobre 2018 pour acquisition de matériels d'orchestres et de matériels spécifiques au profit de la DGFR. **Dépouillement du 07/11/2018. Nombre de plis reçus : 04**

**Financement :** compte trésor (RITC). **Publication.** Quotidien des Marchés Publics n°2431 du 24 octobre 2018

#### LOT 1 : acquisition de matériels d'orchestres.

Rang	Soumissionnaires	Montant TTC lu en FCFA	Montant TTC Corrigé en FCFA	OBSERVATIONS
1er	GSM SARL	8 454 700	8 454 700	<b>Conforme</b>
2ème	UBS SARL	25 812 800	24 756 400	<b>Conforme</b> Correction due à une erreur suite à l'application de la TVA (Montant TVA lu 3 952 800 et montant TVA corrigé 3 776 400) entraînant une modification du montant TTC à 24 756 400 francs au lieu de 25 912 800 francs avec une variation de 4,46%

**Attributaire : GSM SARL pour un montant de huit millions quatre cent cinquante- quatre mille sept cent (8 454 700) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours**

#### LOT 2 : Acquisition de matériels spécifiques :

Rang	Soumissionnaires	Montant TTC lu en FCFA	Montant TTC Corrigé en FCFA	OBSERVATIONS
1er	JEBNEJA DISTRIBUTION	7 815 730	7 815 730	<b>Conforme</b>
2ème	GSM SARL	7 889 775	7 889 775	<b>Conforme</b>
3ème	EUREKA SERVICES SARL	13 472 650	13 472 650	<b>Conforme</b>

**Attributaire : JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant de huit millions neuf cent sept mille deux cent trente (8 907 230) francs CFA TTC après une augmentation des quantités aux items suivants :**

Item 08 (20 au lieu de 15)

Item 09 (20 au lieu de 15)

Item 10 (20 au lieu de 15)

Item 11 (20 au lieu de 15)

Soit une variation à la hausse de 13,97% du montant initial avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Appel d'offres ouvert national N° 013/MFSNF/SG/DMP pour le recrutement d'agence de paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques au profit des ménages vulnérables dans les provinces de la région du SAHEL - Financement : IDA : 54290 ;  
Publication de l'avis d'appel d'offres : revue N°2389 du 29/08/2018 ; Date d'ouverture : 28/09/2018 ; Nombre de plis : Trois (03) ;  
Date de délibération : 09 octobre 2018

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ETABLISSEMENT KABORE NOAGA ABLASSE ET FRERES (EKNAF)	Min:239 700 000 Max: 612 600 000	-	Min: 239 700 000 Max: 612 600 000	-	Non conforme Le cout unitaire de chaque transfert est supérieur à 2.5% au niveau de l'item 1 soit Transferts de 30 000 F CFA, taux = 2,46% Transferts de 40 000 F CFA, taux = 1,85% Absence d'agrément technique Absence de contrats similaires Absence de bilans financiers certifiés des trois (03) dernières années
YUP/SGBF	Min:137 400 000 Max: 426 000 000	Min: 162 132 000 Max: 502 680 000	Min: 137 400 000 Max: 426 000 000	Min: 162 132 000 Max: 502 680 000	Non conforme Le cout unitaire de chaque transfert est supérieur à 2.5% soit Transferts de 30 000 F CFA, taux = 2,83% Transferts de 40 000 F CFA, taux = 2,83% (Prise en compte de la TVA)
ORANGE MONEY	Min:116 250 000 Max: 358 500 000	Min: 137 175 000 Max: 423 030 000	Min: 116 250 000 Max: 358 500 000	Min:137 175 000 Max: 423 030 000	Conforme Transferts de 30 000 F CFA, taux = 2,36% Transferts de 40 000 F CFA, taux = 2,36%

**Attributaire : ORANGE MONEY** pour un montant minimum de cent seize millions deux cent cinquante mille (116 250 000) F CFA HTVA soit cent trente-sept millions cent soixante-quinze mille (137 175 000) F CFA TTC et un montant maximum de trois cent cinquante-huit millions cinq cent mille (358 500 000) F CFA HTVA soit quatre cent vingt-trois millions trente mille (423 030 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours

**Appel d'offres ouvert N°2018-008/MFSNF/SG/DMP 20 juillet 2018 pour l'acquisition de matériel roulant au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille ;** Financement : Budget de l'Etat – Exercice 2018 ; Publication de l'appel d'offres: Quotidien 2392 du 03/09/2018 ; Date d'ouverture : 03 octobre 2018 ; Nombre de plis : cinq (05) ; Date de délibération : 26 octobre 2018

#### Lot 1 : Acquisition de cinq (05) véhicules Pick-Up de catégorie 1

Soumissionnaires	Montants F CFA TTC		Observations	Rang
	Lus	corrigés		
WATAM SA	99 994 227	99 994 227	Conforme	2 <sup>e</sup>
MEGATECH SARL	101 480 000	101 480 000	Conforme	3 <sup>e</sup>
DIACFA AUTOMOBILES	119 150 000	119 150 000	Conforme	4 <sup>e</sup>
SEA-B	121 650 000	121 650 000	Conforme	5 <sup>e</sup>
CFAO MOTORS BURKINA	88 159 995	88 159 995	Conforme	1 <sup>er</sup>

**Attributaire** CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de quatre vingt huit millions cent cinquante neuf mille neuf cent quatre vingt quinze (88 159 995) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.

#### Lot 2 : Acquisition de quatre (04) voitures particulières SUV de catégorie 2

Soumissionnaires	Montants F CFA TTC		Observations	Rang
	Lus	corrigés		
DIACFA AUTOMOBILES	73 320 000	73 320 000	Conforme	1 <sup>er</sup>
SEA-B	87 999 996	87 999 996	Conforme	3 <sup>e</sup>
WATAM SA	84 370 000	84 370 000	Conforme	2 <sup>e</sup>
CFAO MOTORS BURKINA	94 000 000	94 000 000	Conforme	4 <sup>e</sup>

**Attributaire** DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de soixante treize millions trois cent vingt mille (73 320 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

#### Lot 3 : Acquisition d'un véhicule tracteur routier et d'une semi-remorque

Soumissionnaires	Montants F CFA TTC		Observations	Rang
	Lus	corrigés		
WATAM SA	176 410 000	176 410 000	Conforme	3 <sup>e</sup>
DIACFA AUTOMOBILES	140 000 000	140 000 000	Conforme	2 <sup>e</sup>
SEA-B	139 000 000	139 000 000	Conforme	1 <sup>er</sup>

**Attributaire** SEA-B pour un montant de cent trente neuf millions (139 000 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.

MANIFESTATION D'INTERET DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE pour le recrutement de cabinet de consultants pour le suivi et contrôle des travaux de réalisation de diverses infrastructures au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF) ; Financement : Budget de l'Etat – Exercice 2018 ; Publication de l'avis de la manifestation d'intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°2381 du 17/07/2018 ; Date de dépouillement : 1<sup>er</sup> /9/2018 ; Nombre de plis reçus: Six (06) ; Date de délibération : 09/10/2018.

**Lot 1 :** Suivi et contrôle des travaux de réalisation de diverses infrastructures à réaliser à Nouna, Réo, Banfora et à Bobo-Dioulasso.

**Lot 2 :** Suivi et contrôle des travaux de réalisation de diverses infrastructures à réaliser à Yako, Gourcy, Sèba et à Ouagadougou.

Nom du consultant ou cabinets de consultants	Acte de convention du groupement	Montants F CFA TTC		Nombre de références justifiées	Rang	Observations
		Lots	corrigés			
CACI. C /CAURI	FC	1	04		4 <sup>ème</sup>	Non Retenu
		2				
GRETECH SARL/MEMO/SEREIN	FC	1	27		1 <sup>er</sup>	Retenu pour le lot 1



## Résultats provisoires

		2			
ARDI/INTERPLAN	FC	1	14	2 <sup>ème</sup>	<b>Retenu pour le lot 2</b>
		2			
AGEC-BTP SARL	Sans objet	1	04	4 <sup>ème</sup> ex	Non Retenu
		2			
CETIS	Sans objet	1	06	3 <sup>ème</sup>	Non Retenu
		2			
ACET-BTP.IC Sarl/GEFA/AFRIQUE DJUIGUI/ENGINEERING SERVICES Sarl	Acte de convention de groupement scanné <b>FNC</b>	1	-	-	-
		2			

Appel d'offres ouvert accéléré pour la réalisation des travaux de construction, d'extension et de réfection de diverses infrastructures au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF) ; Financement : Budget de l'Etat – Exercice 2018 ;  
Publication de l'appel d'offres : quotidien des marchés publics N°2389 du 29/08/2018; Date d'ouverture : 13/09/2018;  
Nombre de plis reçus : seize (16) ; Nombre de lots : dix (10) ; Date de délibération : 02/10/2018

### Lot 1 : Travaux de réfection de la Maison de la Femme de Nouna au profit du MFSNF.

Soumissionnaires	Montants F CFA lu		Montants FCFA Corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
CEDIS	12 330 870	14 550 427	12 330 870	14 550 427	<b>Conforme</b>
Attributaire	CEDIS pour un montant de quatorze millions cinq cent cinquante mille quatre cent vingt-sept (14 550 427) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

### Lot 2 : Travaux de réfection d'un service au sein de la Direction régionale à Banfora au profit du MFSNF.

Soumissionnaires	Montants F CFA lu		Montants FCFA Corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
E.CO.MAC	4 973 564	5 868 806	-	-	<b>Non Conforme</b> : TIENDREBEOGO proposé comme Directeur des travaux dans la liste du personnel et dans son CV comme conducteur des travaux. N'a pas proposé de conducteur de travaux dans la liste du personnel. Un amalgame de qualification professionnelle entre SAKANDE Mamadou et SAWADOGO Mohamed Insuffisance du matériel proposé par rapport au DAO.
SO.SA.F	5 593 230	6 600 011	-	-	<b>Non Conforme</b> : Absence de la visite technique et de l'assurance pour le camion-citerne et le camion Benne.
LAM-Service Sarl	4 081 710	4 816 418	-	-	<b>Non Conforme</b> : -Agrément Technique au nom de ECOLAM (Ouédraogo Lamoussa) 05 BP 6325 Ouagadougou 05 au lieu de LAM-Services. -CNIB du conducteur de travaux falsifié
Attributaire	Infructueux pour insuffisance technique des offres				

### Lot 3 : Travaux de construction d'une Direction provinciale à Banfora au profit du MFSNF

Soumissionnaires	Montants F CFA lu		Montants FCFA Corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
LAM-Service Sarl	52 549 545	62 008 463	-	-	<b>Non Conforme</b> : -Agrément Technique au nom de ECOLAM (Ouédraogo Lamoussa) 05 BP 6325 Ouagadougou 05 au lieu de LAM-Services
SOGEDIM BTP	69 793 500	82 356 330	-	-	<b>Non Conforme</b> : Carte grise du camion-citerne et du camion-citerne comporte le même numéro -Assurance et visite technique ont le même numéro -La visite technique N°OUA2018062117 du pick-up (véhicule de liaison) 11 JL 6279 est la même que celle de 11 JL 9245(N°OUA2018062117)
SO.SA.F	55 784 475	65 825 681	55 784 475	65 825 681	<b>Conforme</b>
ALNOOR GROUP	54 302 640	64 077 115	54 302 640	64 077 115	<b>Conforme</b>
Attributaire	ALNOOR GROUP pour un montant de soixante-quatre millions soixante-dix-sept mille cent quinze (64 077 115) F CFA TTC avec un délai d'exécution de cent-vingt (120) jours.				

### Lot 4 : Travaux de construction d'une Direction provinciale à Réo au profit du MFSNF

Soumissionnaires	Montants F CFA lu		Montants FCFA Corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Ets Wendyam Sarl	83 342 360	98 343 985	74 576 960	88 000 813	<b>Conforme</b> . Correction due à une erreur de sommation des différents postes soit une variation en baisse de de 0,89%
ZINS'K.CO	52 937 880	62 466 698	-	-	<b>Non Conforme</b> : Insuffisance de projets similaires : Même marchés proposé aux lots 4 et 10.
SAOH-BTP	58 058 025	68 508 470	58 058 025	68 508 470	<b>Conforme</b>
EWK	56 796 920	67 020 366	-	-	<b>Non Conforme</b> : Incohérence de nom entre DJIBRIL Issa sur le diplôme et DJIBRRIL Issa sur la carte consulaire Légalisation sans signature de l'autorité habilitée sur les diplômes, la Carte d'identité consulaire du conducteur des travaux,
Attributaire	SAOH-BTP pour un montant de soixante-huit millions cinq cent huit mille quatre cent soixante-dix (68 508 470) F CFA TTC avec un délai d'exécution de cent-vingt (120) jours.				

## Résultats provisoires

Lot 5 : Travaux d'extension et de réfection de la Maison de la Femme de Bobo-Dioulasso					
Soumissionnaires	Montants F CFA lu		Montants FCFA Corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>CEDIS</b>	37 453 625	44 195 278	37 453 625	44 195 278	<b>Conforme</b>
<b>E.CO.MAC</b>	26 562 123	31 343 305	-	-	<b>Non Conforme</b> : TIENDREBEOGO proposé comme Directeur des travaux dans la liste du personnel et dans son CV comme conducteur des travaux. -N'a pas proposé de conducteur de travaux dans la liste du personnel. Un amalgame de qualification professionnelle entre SAKANDE Mamadou et SAWADOGO Mohamed Insuffisance du matériel proposé par rapport au DAO
<b>S.G.S</b>	63 272 125	74 661 108	-	-	<b>Non Conforme</b> : 2/3 ferrailleurs fournis La CCVA et assurance de la citerne (11 MK 4697) est identique et superposable à l'assurance et CCVA de la benne (11 HN 8040)
<b>SO.SA.F</b>	34 810 317	41 076 174	33 358 030	39 362 475	<b>Conforme</b> . Correction due à une différence entre le prix unitaire en lettre à l'item V-5(cent dix mille) et le prix unitaire hors TVA (100 000). Variation de -1,26%
<b>ALNOOR GROUP</b>	34 655 121	40 893 043	-	-	<b>Non Conforme</b> : -NANA Isaak (Conducteur des travaux) : Différence de date naissance sur le recto verso de la CNIB -OUEDRAOGO Jean : Différence de date de naissance sur le verso et le recto de la CNIB -Différence de date de naissance sur le diplôme (11/02/1980 et le CNIB (11/02/1988) -Chef d'équipe maçon au lieu de chef de chantier - YERBANGA Serges-: Différence de date de naissance sur le diplôme (09/12/1982 et la CNIB (22/12/1982) ainsi que le verso et le recto de la CNIB
<b>Attributaire</b>	<b>SO.SAF pour un montant de trente-neuf millions trois cent soixante-deux mille quatre cent soixante-quinze (39 362 475) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</b>				
<b>Lot 6 : Travaux de réalisation de deux(02) dortoirs de 40 lits d'une place et des chambres d'hébergement de 11 lits d'une place à la Maison de la Femme de Bobo-Dioulasso au profit du MFSNF</b>					
Soumissionnaires	Montants F CFA lu		Montants FCFA Corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>EWK</b>	82 159 100	96 947 738	-	-	<b>Non Conforme</b> : Absence de signature de l'autorité sur les diplômes, la Carte d'identité consulaire du conducteur des travaux
<b>ALNOOR GROUP</b>	88 320 050	104 217 659	-	-	<b>Non Conforme</b> : -DIALLO Abdoulaye' (Directeur des travaux) : Différence de date naissance sur le recto verso de la CNIB -OUEDRAOGO Issaka : Différence de date de naissance sur le verso et le recto de la CNIB -OUOBA Julien : Différence de date de naissance sur le verso et le recto de la CNIB (01/01/1969 et 19/05/1985 -SOULAMA Abdoulaye : Conducteur des travaux sur son CV au lieu de d'équipe maçon. - Assurance et CCVA de la pick-up, de la citerne et de la benne non fournies -Diplôme surchargé de KABORE Salam (Chef de chantier) -Différence de date de naissance sur le verso et le recto de la CNIB ; -Différence de date de naissance sur le verso et le recto de la CNIB de SIMPORE Issa (2ème chef d'équipe) -Camion benne 11 JL 7498 : Fausse carte grise identique et superposable à la celle de la benne 11 JL 7768 de même les assurances et les CCVA -Citerne à eau 11 HN 1940 : Fausse carte grise identique et superposable à la celle de la citerne 11 HN 2135 de même les assurances et les CCVA
<b>SOGEDIM BTP</b>	104 509 250	123 320 915	-	-	<b>Non Conforme</b> : -Carte grise du camion-citerne falsifiée -Assurance et visite technique falsifiées; -La visite technique N°OUA2018062117 du pick-up (véhicule de liaison) 11 JL 6279 est la même que celle de 11 JL 9245 (N°OUA2018062117)
<b>SO.SA.F</b>	80 589 550	95 095 669	89 744 800	105 898 864	<b>Conforme</b> . -Correction due à une différence entre le montant du prix unitaire en lettre 2500 F en lettre et 250 000 F en chiffre à l'item I.1 -L'item 8 : 10 000 en lettre et 1000 en chiffre
<b>Attributaire</b>	<b>SOSAF pour un montant de cent cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent soixante-quatre (105 898 864) F CFA TTC avec un délai d'exécution de cent-vingt (120) jours.</b>				



## Résultats provisoires

Lot 7: Travaux de construction d'une Direction provinciale à Yako au profit du MFSNF					
Soumissionnaires	Montants F CFA lu		Montants FCFA Corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SAOH-BTP	57 887 525	68 307 280	-	-	Mêmes marchés aux lots 4 et 7 Non conforme pour insuffisance de projets similaires
GROUPEMENT BATI-SERVICES SARL/STE SARL	58 733 525	69 305 560	58 733 525	69 305 560	Conforme
EKA	54 501 100	64 311 298	-	-	<b>Non Conforme</b> : -Différence entre la date de naissance du directeur des travaux (BAKOUAN Alfred) au recto-verso et les le numéro de la CNIB. -Différence entre la date de naissance du conducteur des travaux (SANDWIDI Alphonse) au recto-verso -Différence entre la date de naissance du chef de chantier (OUBDA Théodore) au recto-verso et les le numéro de la CNIB -Différence entre la date de naissance du chef d'équipe maçon (COMPAORE Boureima) au recto-verso -Différence entre la date de naissance du 2ème chef d'équipe maçon (OUEDRAOGO P. Vincent) au recto-verso -Fausse carte grise de la benne tripatouillée et superposable à celle de la citerne. -Assurance du pick-up tripatouillée et superposable à celle de la citerne. -La CCVA et l'assurance la benne (11 GP 1107) sont identiques et superposables à celles de la citerne (11 KH 6073)
Ets Wendyam Sarl	83 342 360	98 343 985	74 576 960	88 000 813	Conforme. Correction du à une erreur de sommation des différents postes entraînant une variation en baisse de -0,89 %
Groupe BAGAYA Travaux Publics Sarl	58 725 815	69 296 462	58 725 815	69 296 462	Conforme
<b>Attributaire</b>	<b>Groupe BAGAYA Travaux Publics pour un montant de soixante-neuf millions deux cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante-deux (69 296 462) F CFA TTC avec un délai d'exécution de cent-vingt (120) jours.</b>				
Lot 8 : Travaux de réfection de la Maison de la Femme de Gourcy au profit du MFSNF					
Soumissionnaires	Montants F CFA lu		Montants FCFA Corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EKA	12 499 460	14 749 717	12 499 460	14 749 717	Conforme
SGS	73 693 690	86 958 554	-	-	<b>Non Conforme</b> : 2/3 ferrailleurs fournis La CCVA et assurance la citerne (11 MK 4697) est identique et superposable à l'assurance et CCVA de la benne (11 HN 8040) Absence de marchés similaires
<b>Attributaire</b>	<b>E.K.A pour un montant de quatorze millions sept cent quarante-neuf mille sept cent dix-sept (14 749 717) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</b>				
Lot 9 : Travaux de construction d'une Direction provinciale à Sèba au profit du MFSNF					
Soumissionnaires	Montants F CFA lu		Montants FCFA Corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
TARA'S SERVICES	66 015 690	77 898 514	66 015 690	77 898 514	Conforme
<b>Attributaire</b>	<b>TARA'S SERVICES pour un montant de soixante-dix-sept millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatorze (77 898 514) F CFA TTC avec un délai d'exécution de cent-vingt (120) jours.</b>				
Lot 10 : Travaux de construction d'une Direction provinciale à Ouagadougou au profit du MFSNF					
Soumissionnaires	Montants F CFA lu		Montants FCFA Corrigé		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
GROUPE BAGAYA Travaux Publics	57 161 478	67 450 543	-	-	<b>Non Conforme</b> : Absence de CCVA et contrat d'assurance du matériel roulant Insuffisance de marché similaires ½ fourni -Absence d'expérience et de projets similaires pour son directeur des travaux
ZINS'K.CO	52 937 880	62 466 698	52 937 880	62 466 698	Conforme
GROUPEMENT SOSAF/SOCOF	56 649 075	66 845 909	-	-	<b>Non Conforme</b> : KONATE Lassina (Directeur des travaux) : Différence entre les référence de la date de naissance sur le diplôme (10/07/1980) et CNIB' (10/08/1980) -ZOUNGRANA Marie - Louis (Chef de chantier) : Différence entre les références de la date de naissance sur le recto verso de la CNIB -OUEDRAOGO Mahamadi -Différence entre les références de la date de naissance sur le recto verso de la CNIB -TCHEDRE Rassidou Absence d'informations importantes au verso comme indiqué au pied de page du recto. -2 peintres proposés au lieu de 3
<b>Attributaire</b>	<b>ZINS'K CO. Sarl pour un montant de soixante-deux millions quatre cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-dix-huit (62 466 698) F CFA TTC avec un délai d'exécution de cent-vingt (120) jours.</b>				

## Résultats provisoires

### MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Rectificatif portant sur l'arrondissement du montant TTC de l'attributaire << DIACFA AUTOMOBILES>> du lot N°02

**Rectificatif**

**CONFORMEMENT A L'EXTRAIT DE DECISION N°2018-0713/ARCOP/ORD du 25 octobre 2018**  
Appel d'Offres Ouvert Direct Accéléré n° 2018-3/AOOD/18 du 20/08/2018 relative à l'acquisition de matériel roulant  
au profit du Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement. Type d'évaluation : **complexe**

**Référence de Publication de l'avis : RMP n°2400 du jeudi 13 septembre 2018**

**Financement : Budget de l'Etat, exercice 2018 ; Date de dépouillement : 28/09/2018 ;**

**Date de délibération : 16/10/2018 ; Nombre de plis : 05**

Soumissionnaires	MONTANT S LUS FCFA HTVA	MONTANT LUS EN FCFA TTC	MONTANTS CORRIGES EN FCFA HTVA	MONTANTS CORRIGES FCFA TTC	résultat évaluation complexe		OBSERVATIONS
					montant HT	montant TTC	
<b>Lot 1 : Acquisition d'un (01) véhicule Mini bus, catégorie 2</b>							
<b>WATAM SA</b>	36 865 000	43 500 700	36 865 000	43 500 700	-	-	<p style="text-align: center;"><b>non Conforme</b></p> <p>1. Les deux Formulaires EXP 3.1 et EXP 3.1 (suite) non renseigné conformément au DAO (voir IC 6.4) ;</p> <p>2. Discordance entre les informations contenues dans l'offre de Watam sa et celles sur le site du constructeur (<a href="http://www.englishhankai.com/">http://www.englishhankai.com/</a>) watam sa propose 30 place sans strapontin alors que sur le site du constructeur le bus ANAKAI HK 6738 K a une capacité de 23+1(24-30,24-25two doors) donc un car de 24 places avec strapontin.</p>
<b>DIACFA AUTOMOBILES</b>	40 677 966	48 000 000	40 677 966	48 000 000	-	-	<p style="text-align: center;"><b>non Conforme</b></p> <p>Le mini bus proposé est de 30 places dont 8 places avec strapontin</p>
<b>CFAO MOTORS</b>	41 949 153	49 500 000	41 949 153	49 500 000	-	-	<p style="text-align: center;"><b>non Conforme</b></p> <p>Les deux Formulaires EXP 3.1 et EXP 3.1 (suite) non renseigné conformément au DAO (voir IC 6.4).</p>
<b>Le lot 1 est infructueux pour insuffisance technique des offres.</b>							
<b>Lot 2 : acquisition de sept (07) camionnettes PICKUP double cabine catégorie 01</b>							
<b>WATAM SA</b>	136 737 286	161 349 997	136 737 286	161 349 997	-	-	<p style="text-align: center;"><b>non conforme</b></p> <p>1) Les deux Formulaires EXP 3.1 et EXP 3.1 (suite) non renseigné conformément au DAO (voir IC 6.4) ;</p> <p>2) Le nombre d'année d'expérience est de quatre au lieu cinq demandé dans le dossier ;</p> <p>3) Prospectus fourni au lieu de catalogue demandé dans le DAO et conformément à l'arrêté 2016-445/MINEFID/CAB portant adoption des spécifications techniques de matériel roulant, objet de marché public;</p> <p>4) Fourniture de fausses informations : Il y'a incohérence dans les informations fournies dans les formulaires PER 2 : En effet, il est impossible que les techniciens proposés par WATAM SA aient pu travailler sur des projets similaires de WATAM SA acquis en 2015 (ENESA) car son partenaire qui assurait le Service Après vente était EPA : le service après-vente du muni bus YUTONG ZK 6720 au profit de l'école nationale de l'élevage et de santé animale. suite à notre lettre n° 2018-MCRP/SG/DMP du 12 octobre 2018 adressé à la direction de</p>

## Résultats provisoires

									l'administration et des finances de l'ENESA nous avons reçu l'information suivante : (Le service après-vente du muni bus YUTONG ZK 6720 au profit de l'école nationale de l'élevage et de santé animale immatriculé 11AA6994 BF objet du marché N° 28/00/01/01/00/2015/00035 a été assuré par le garage EPA/WATAM) en réponse à la lettre n° 2018-197 du 04 octobre 2018 le DCMEF du MUH nous a transmis une copie de la convention et la liste du personnel clé entre watam et EPA ayant assuré le service après-vente dans le cadre de l'acquisition de trois véhicules pick-up double cabines et d'une station wagon au profit de l'unité de gestion du projet (UGP) 1000 logements INDE-BF du Ministère de l'Urbanisme et de l'habitat en effet nous remarquons une incohérence voir de fausses informations dans les cv du personnel de COBAF contenu dans l'offre de watam sa 6) Les documents transmis par lettre n°10-2018/0090/watam sa /DG/opo/MP/KARA du 12 octobre 2018 ne sont pas d'origine et permettent d'authentifier les informations contenues dans l'offre	
<b>DIACFA AUTOMOBILES</b>	143 322 034	169 120 000	143 322 034	169 119 997, 76	<b>93 822 034 HT</b>	<b>110 710 000 ,1 TTC</b>			-	
<b>SEA-B</b>	146 110 167	172 409 997	146 110 167	172 409 997	<b>137 110 167 HT</b>	<b>161 789 997,1TTC</b>			-	
<b>MEGA TECH SARL</b>	185 663 345	219 082 747	185 663 345	219 082 747	<b>165 163 345 HT</b>	<b>194 892 747,1 TTC</b>			-	
<b>CFAO MOTORS</b>	105 296 610	124 250 000	105 296 610	124 250 000	-	-			- <b>non conforme</b> Les deux Formulaires EXP 3.1 et EXP 3.1 (suite) non renseigné conformément au DAO (voir IC 6.4).	
<b>Application de la formule de l'offre anormalement basse ou élevée</b> E= 192 945 123 de francs CFA P= 186 870 914 M= -190 515 439 0,85 161 938 123 1,15 M = 219 092 755.										
<b>entreprise techniquement conforme</b>	<b>montant corrigé de l'offre en TTC</b>	<b>observations</b>								
<b>DIACFA AUTOMOBILES</b>	<b>169 119 997, 76</b>	offre normale								
<b>SEA-B</b>	<b>172 409 997</b>	offre normale								
<b>MEGA TECH SARL</b>	<b>219 082 747</b>	offre normale								
<b>ajustement</b>										
<b>Soumissionnaires admissibles à l'évaluation complexe</b>	<b>critères des ajustements</b>									
	<b>délai d'exécution</b>	<b>période de garantie</b>	<b>Atelier de maintenance avec les équipements requis</b>			<b>Résultat du crash-test</b>	<b>Incidence financière</b>	<b>Montant HT de l'offre</b>	<b>Montant total ajusté</b>	
DIACFA AUTOMOBILES	15 jours	100 000 km ou 36 mois	caisse a outil	3	-25 000 000	-14 000 000	-49 500 000	143 322 034	93 822 034 HT 110 710 000 ,1 TTC	
			matériel de diagnostique	8						
			contrôle de parallélisme pont élévateur	2						
			appareil de	18						
			appareil de	2						

## Résultats provisoires

	0	- 10 500 000	charge de batterie						
			appareil de charge de climatisation	1					
			air de lavage	1					
			extincteur	1					
SEA-B	60 jours	25 000 km ou 24 mois	caisse a outil	5	-9 000 000	NF	-9 000 000	146 110 167	137 110 167 HT 161 789 997,1TTC
			matériel de diagnostic	2					
			contrôle de parallélisme	1					
			pont élévateur	6					
			appareil de charge de batterie	2					
			appareil de charge de climatisation	2					
			air de lavage	1					
			extincteur	1					
	0	0			00				
MEGA TECH SARL	60 jours	75 000 km ou 36 mois	caisse a outil	1	-10 000 000	NF	-20 500 000	185 663 345	165 163 345 HT 194 892 747,1 TTC
			matériel de diagnostic	1					
			contrôle de parallélisme	1					
			pont élévateur	2					
			appareil de charge de batterie	2					
			appareil de charge de climatisation	2					
			air de lavage	1					
			extincteur	1					
	0	-10 500 000			00				

### Classement final à l'issu de toutes les étapes de l'évaluation complexe

Soumissionnaires	observations	rang	montant HT	montant TTC
<b>DIACFA AUTOMOBILES</b>	<b>Conforme</b>	<b>1er</b>	<b>93 822 034 HT</b>	<b>110 710 000 ,1 TTC</b>
<b>SEA-B</b>	<b>Conforme</b>	<b>2eme</b>	<b>137 110 167 HT</b>	<b>161 789 997,1TTC</b>
<b>MEGA TECH SARL</b>	<b>conforme</b>	<b>3eme</b>	<b>165 163 345 HT</b>	<b>194 892 747,1 TTC</b>

après l'analyse des offres sur les différents critères de l'évaluation complexes l'attributaire provisoire est l'entreprise **DIACFA AUTOMOBILES** pour un montant de **cent quarante-trois millions trois cent vingt-deux mille trente-quatre (143 322 034) francs CFA Hors TVA** et un montant de **cent soixante-neuf millions cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (169 119 998) francs CFA TTC**, avec un délai d'exécution de **quinze (15) jours**.

### Lot 3 : acquisition de dix (10) vélomoteurs scooter, cat 01

<b>WATAM SA</b>	5 450 000 HTVA	6 431 000 TTC	5 450 000 HTVA	6 431 000 TTC	-	-	<b>conforme</b> offre anormalement basse E=9 000 000 P= 6 254 000 M=7 901 600 0,85*M=6 716 360 1,15*M=9 086 840
<b>CFAO MOTORS</b>	5 150 000 HTVA	6 077 000 TTC	5 150 000 HTVA	6 077 000 TTC	-	-	<b>conforme</b> offre anormalement basse E=9 000 000 P= 6 254 000 M=7 901 600 0,85*M=6 716 360 1,15*M=9 086 840

**le lot 3 est infructueux**

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE LA SANTE

Demande de proposition n°2018-001 /MS/SG/OST/DG/PRM du 24/09/2018 pour le recrutement d'un consultant (cabinet) chargé des études architecturales et techniques pour la réalisation d'un complexe à niveau devant abriter les services administratifs et techniques de la clinique des travailleurs de Ouagadougou - Financement : Budget OST, gestion 2018 - Date d'ouverture des plis : 24/10/2018  
Nombre de plis : 06 - Score technique globale (100 points)

Consultant	Critères			Score total (100 points)	Observations
	Expérience du consultant (10 points)	Conformité de la méthodologie, du plan de travail et organisation de l'équipe (30 points)	Qualification et compétence du personnel clé (60 points)		
Bureau d'Etudes L'ESPACE	10	18	53	<b>81</b>	Retenu pour l'analyse financière des offres - années d'expérience 8 au lieu de 10 pour l'ingénieur en génie électrique - copie de CNIB non fournie pour l'expert en génie sanitaire - années d'expérience 8 au lieu de 10 pour l'expert en génie sanitaire
LE BATISSEUR DU BEAU SARL- MEMO SARL	10	25	60	<b>95</b>	Retenu pour l'analyse financière des offres
A.A.D.I Sarl	10	15	60	<b>85</b>	Retenu pour l'analyse financière des offres
Groupement BECOTEX-Sarl/ARCHI-BULDING & CONSULT	10	18	51	<b>79</b>	Retenu pour l'analyse financière des offres - attestation en date de 2003 en lieu et place de diplôme d'ingénieur en génie civile - attestation en électromécanique en lieu et place de diplôme d'ingénieur en génie électrique - copie de CNIB non fournie pour l'expert en génie sanitaire
Groupement ARDI-ACERD	10	18	60	<b>88</b>	Retenu pour l'analyse financière des offres
Groupement Agence AURE Internationale-Cabinet aARCHITECH	10	15	60	<b>85</b>	Retenu pour l'analyse financière des offres

**Rectificatif**

#### RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NOM DE LA LOCALITE KABONGA 2 AU LIEU DE KABONGA SIMPLE

#### RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 2405 DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 PAGE 5

APPEL D'OFFRES national N°2018-0034/MS/SG/DMP/P CSPS CM du 06/07/2018

pour l'ACQUISITION DE D'EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS MEDICOTECHNIQUES AU PROFIT DES CSPS DE GANAGOULO (SOUROU), DE KABONGA 2 (KOMPIENGA), DE DJATAKORO (PONI) et de bani (Ioroum). Publication : Revue des marchés publics N°2361 du 20 juillet 2018. Nombre de plis reçus : 09.

Date d'ouverture des plis : 23/08/2018. Date de délibération : 12/09/2018. Financement : Budget de l'Etat-exercice 2018

N°	Soumissionnaires	Montants lus F CFA		Montants corrigé F CFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	ESIF MATERIEL	44 200 000	45 681 490	44 200 000	45 681 490	<b>Conforme</b>
2	KNACOR INTERNATIONAL	36 297 000	36 297 000	36 297 000	36 297 000	Service après-vente non fourni ; Les caissons du bureau de l'item 22 ne sont pas détachables : <b>Non conforme</b>
3	I – MEDIC	46 778 650	48 913 081	46 778 650	48 913 081	Service après-vente non fourni ; Item 37 : propose un volume de 6 litres au lieu de 37 litres ; Item 32 : propose un chariot de soins au lieu d'une table de pansements : <b>Non conforme</b>
4	BMF	35 497 680	35 497 680	35 497 680	35 497 680	- Les caissons du bureau de l'item 22 ne sont pas détachables (pas de roulettes) -item 28 : pas d'image sur le prospectus permettant d'apprécier le lit C110096 proposé : <b>Non conforme</b>
5	ROLTO PROMO SARL	83 012 605	89 590 860	83 012 605	89 590 860	Un seul marché similaire fourni au lieu de 02 demandés : <b>Non conforme</b>
6	TECHNOLOGIE BIOMEDICAL	38 039 000	39 232 400	38 039 000	39 232 400	Service après-vente non fourni. Item 22 : absence de verrouillage à clef des caisson sur le prospectus présenté ; Item 28 : lit avec roulette proposé dans le prospectus au lieu de lit sans roulettes demandé ; Item 37 : temps de conservation dans le prospectus, 36 heures au lieu de 77 heures demandées : <b>Non conforme</b>
7	DJUALY	36 320 500	37 723 780	36 320 500	37 723 780	<b>Offre anormalement basse, conformément au point 33.6 des IC.</b>
8	EGF SARL	64 925 000	67 595 300	64 925 000	67 595 300	<b>Offre anormalement basse, conformément au point 33.6 des IC.</b>
9	MEDISYS SARL	39 008 500	40 175 980	39 008 500	40 175 980	<b>Offre anormalement basse, conformément au point 33.6 des IC.</b>
<b>Attributaire</b>	<b>ESIF MATERIEL, pour un montant de quarante-quatre millions deux cent mille (44 200 000) francs CFA HTVA, soit quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-dix (45 681 490) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de quatre vingt (80) jours</b>					

## Résultats provisoires

### AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

**Rectificatif**

Rectificatif portant sur l'attributaire paru dans le quotidien n°2245 du jeudi 15 novembre 2018 à la page 8

Appel d'offres N° 2018-003/MDENP/SG/ANPTIC/PRM DU 10 aout 2018  
relatif aux travaux de renforcement de deux cent (200) réseaux locaux des bâtiments administratifs au profit du projet PADTIC.

**Financement : Budget de l'Etat/Projet PADTIC, exercice 2018**

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : *Lettre N°2018-032/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 26/09/2018*. Référence de l'avis de publication : Quotidien n°2395 du 06/09/2018. Date d'ouverture des plis : 01/10/2018.

Date de délibération : 25/09/2018 - Nombre de plis : 08. Méthode d'évaluation: Simple

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA	Montant corrigé en FCFA	Observations	Rang
<b>Lot 1 : Mise en place et renforcement de réseaux locaux à Ziniaré</b>				
SGE SARL	104 185 700 HTVA 122 941 486 TTC	-	<b>Conforme</b> mais conformément au DAO, un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d'un lot.	1 <sup>er</sup>
PLANET TECHNOLOGIE SARL	124 998 580 TTC	-	<b>Conforme</b>	2 <sup>ème</sup>
GROUPEMENT IP+/GLOBAL TECHNOLOGY	131 041 567 HTVA 154 629 049 TTC	-	<b>Non Conforme</b> : chef de projet certifié ITL et non en gestion de projet ; attestation de formation UBITIQUI fourni en lieu et place d'une certification pour les deux agents techniques SAWADOGO Ibrahim et SOME Peguene	
<b>ATTRIBUTAIRE</b>				
PLANET TECHNOLOGIE SARL pour un montant de cent vingt quatre millions neuf cent quatre vingt dix huit mille cinq cent quatre vingt (124 998 580) FCFA TTC.				

### CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI)

Demande de prix n°2018-006/CEGECI/DG/DC du 10 mai 2017 relative à l'acquisition de matériels informatiques et d'un onduleur de 30KVA au profit du CEGECI (lot unique) \_Revue des marchés n°2415 du 04/10/2018 \_Date d'ouverture des offres : 16/10/2018

Date de délibération : 16/10/ 2018 \_Nombre de plis reçus : un (01) \_Financement : Budget CEGECI ; gestion 2018

- Référence de la convocation : n°18-0612/CEGECI/DG/DC du 15/10/ 2018

N°	Soumissionnaire	Montants		Ecart	Observations	Rang
		Lu en francs CFA TTC	Corrigé (réajusté) en francs CFA TTC			
1	<b>HANNIS COMMERCE INTERNATIONAL</b>	23 836 000	21 092 500	2 743 500	La variation n'est pas due à des erreurs de calcul du soumissionnaire mais à un réajustement des quantités par l'autorité contractante. cette variation est de l'ordre de -11,51%	1 <sup>ER</sup>

**Attributaire** : L'Entreprise **HANNIS COMMERCE INTERNATIONAL** pour un montant de vingt un millions quatre-vingt-douze mille cinq cents (21 092 500) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 30 jours.

### MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

## COMMUNIQUE Rectificatif

Suite aux résultats publiés dans le quotidien des marchés publics No 2440 du jeudi 08 Novembre 2018, relatifs aux lot 2 et 3 du dossier de demande de prix N°2018-015/MRAH/SG/DMP du jeudi 18 octobre 2018 pour la restauration à l'occasion du Salon de l'Elevage du Burkina au profit du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), le directeur des marchés publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques porte à la connaissance des candidats aux dits lots que les observations publiées sont rectifiées ainsi qu'il suit :

Soumissionnaires	Observations	
	Au lieu de :	Lire :
<b>Lot 2 : Cocktail</b>		
COM SY	Non conforme : offre financière anormalement basse ; lettre de soumission adressée à René DONDASSE et non au Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ; non précision du délai de livraison	Non conforme : offre financière anormalement basse.
<b>Lot 3 : Pause-café des différentes rencontres</b>		
CROSS ROADS CAFE	Non conforme : listes des fournitures et le calendrier de livraison non fournis	Non conforme : listes des fournitures et le calendrier de livraison non fournis ; lettre de soumission adressée à René DONDASSE et non au Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ; non précision du délai de livraison.

Le reste des résultats est sans changement.

*Le directeur des Marchés publics*

**René DONDASSE**

Chevalier de l'Ordre National



## Résultats provisoires

**APPEL D'OFFRES OUVERT N°2018-0059/MS/SG/DMP/P CSPS-CM POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS ET DE MATÉRIELS SOLAIRES AU PROFIT DES CSPS DE GANAGOULO (SOUROU), KABONGA 2 (KOMPIENGA), DJATAKORO (PONI) ET DE BANI (LOROUM). Allotissement : Lot unique. Publication : Revue des marchés publics n° 2407 du 24/09/2018, Financement Budget de l'Etat, Exercice 2018 ; Date de délibération : 07/11/2018 ; Nombre de plis : 10**

SOUMISSIONNAIRES	Montant lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Vérification du montant de l'offre anormalement basse ou élevé.	Observations
	HTHD	TTC	HTHD	TTC	Le montant de l'attribution (MA)	
WATAM SA CHNT	55 084 746	65 000 000	-	-		Absence de l'accord de groupement, alors que les entreprises ayant soumissionné sont venues en groupement, Délai de livraison 90 jrs au lieu de 60 au plus tard demandé. <b>Non Conforme</b>
AFRIK LONNYA	72 645 000	74 879 880	72 645 000	74 879 880	62 122 865 ≤ MA ≤ 84 048 583	<b>Conforme</b>
GPT DORIF TECHNOLOGIE/BMF	65 343 000	65 548 740	65 343 000	65 548 740	62 122 865 ≤ MA ≤ 84 048 583	<b>Conforme</b>
BTI	-	65 913 640	-	-		Délai de livraison non précisé dans l'offre. <b>Non Conforme</b>
SATEL SA	59 313 736	64 607 904	-	-		Non-conformité de l'autorisation de fabricant du panneau ; absence de prospectus des batteries ; la fiche technique du convertisseur ne répond pas aux caractéristiques demandées (série 1624). <b>Non Conforme</b>
Entreprise de l'Excellence	54 569 000	64 391 420	-	-		Non-respect du format de la lettre d'engagement. La lettre d'engagement n'a pas été adressée au Ministre de la Santé <b>Non Conforme</b>
Africa Network Connexion	69 873 422	72 239 456	-	-		Non respect du format de la garantie de soumission car ladite garantie ne porte pas de page de signature. <b>Non Conforme</b>
UNISERSAL Trading Sarl	64 348 000	65 832 640	-	-		Fiches techniques non conformes, schéma synoptique unifilaire non conforme : confusion au niveau des DPN DC et AC, le DAO demande un schéma synoptique par kit alors qu'il propose un schéma synoptique globale pour les 3KVA pourtant non conformes <b>Non Conforme</b>
SEGECOM	70 866 000	72 515 880	-	-		Les prospectus ne sont pas en français. <b>Non Conforme</b>
EGF SARL	-	72 683 608	-	-		Propose 90 jours de délai de livraison au lieu de 60 jours au plus tard demandé. <b>Non Conforme</b>
<b>Attributaire</b>	Groupement DORIF TECHNOLOGIE/BMF pour un montant Hors taxes de <b>soixante cinq millions trois cent quarante trois mille (65 343 000) Francs CFA</b> soit un montant Toutes taxes comprises de <b>soixante cinq millions cinq cent quarante huit mille sept cent quarante (65 548 740) Francs CFA</b> pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

**Appel d'offres national N°2018-0048/MS/SG/DMP/PADS pour l'acquisition de fournitures scolaires (kits). Publication : Revue des marchés publics n° 2385 23/08/2018. Nombre de plis reçus : 05. Date d'ouverture des plis : 24 /09/2018. Date de délibération : 15/10/2018. Financement : crédits : 5628-BF et D 052-BF**

N°	Soumissionnaire	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	ECOBAR SARL	43 687 500	-	43 687 500	-	<b>Conforme</b>
2	SONACO	48 812 500	-	48 812 500	-	<b>Conforme</b>
3	E.K.L	81 525 000	108 417 500	81 525 000	108 417 500	<b>Conforme</b>
4	Groupement Impri-Nord/GESEB.SA	51 915 000	-	51 915 000	-	<b>Conforme</b>
5	EGF SARL	83 322 780	91 824 378	171 263 580		-Erreur de calcul à l'item 4 : 5000 demandé au lieu de 25 000 proposé ; -Erreur de calcul à l'item 5 : 15 000 demandé au lieu de 5 000 proposé ; -Erreur de calcul à l'item 8 : 5 000 demandé au lieu de 15 000 proposé ; Soit une variation de 94, 75%, donc au-dessus du seuil réglementaire qui est de 15%. <b>Non conforme</b>
<b>Attributaire</b>	<b>ECOBAR SARL</b> , pour un montant de quarante-trois millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (43 687 500) francs CFA HT VA, soit cinquante un millions cinq cent cinquante un mille deux cent cinquante (51 551 250) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

## Résultats provisoires

<b>APPEL D'OFFRES N°2018-052/MS/SG/DMP DU 31/08/2018 POUR L'ACQUISITION, L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS AU PROFIT DU CENTRE DE MEDECINE TRADITIONNELLE ET DE SOINS INTEGRES (CMTSI). Publication : Quotidien des marchés publics n°2399 du 12 septembre 2018, Financement : Budget Etat, Exercice 2018 ; Date de dépouillement : 12/10/2018 ;</b> <b>Nombre de plis : 09, date de délibération : 30/10/2018</b>					
Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>Lot 1 : Acquisition, installation et mise en service d'équipements medicotechniques, et de matériels de laboratoire au profit du CMTSI</b>					
Groupement PME TM Diffusion SARL	86 128 000	86 128 000	-	-	Item2 : Absence de têtère dans le prospectus Item3 : Réglage de la vitesse 100-2000 t/mn sur le prospectus au lieu de 50 à 1600 t/mn dans le DAO Item18 : pas de précision sur la micro pipette de 0 à 50 micro litre sur le prospectus, pas de précision sur la micro pipette de 100 à 1000 micro litre sur le prospectus Item23 : absence de repose pied sur le prospectus Item 29 : propose une cellule de grille de 1 mm2 sur le prospectus au lieu de 5 mm2 dans le DAO Item30 : minuterie 10 mn sur le prospectus au lieu de 15 dans le DAO.
EMOF SERVICE SARL	97 588 500	97 588 500	-	-	Item2 : structure bâti époxy sur le prospectus au lieu de structure métallique en tube d'acier chromé, aluminium ou en inox demandé dans le DAO Item3 : Réglage de la vitesse 0-1200 t/mn au de 50 à 1600 t/mn sur le prospectus Item7 : le modèle présenté dans le tableau des prescriptions techniques et du prospectus du fournisseur est modèle réfrigéré au lieu d'une centrifugeuse de paillasse simple. Item8 : les différents gels disponibles ne sont pas présents dans le prospectus Item14 : le type d'équipement présenté dans le prospectus n'a pas une arrivée d'eau et d'évacuation Item17 : le modèle choisi (BOC 2283) n'est pas la pince la pince stoddard pour tube à essais Item 21 : pas de choix sur le sceau intérieur plastique ou acier Item 25 : vitesse Réglable 10-100 sur le prospectus au de 20 à 240 dans le DAO
FASO IMB	110 396 700	110 396 700	110 396 700	110 396 700	Conforme
ARCOA	112 419 129	112 419 129	-	-	Ligne de crédit non fourni
<b>Attributaire</b>	<b>FASO IMB, pour un montant de cent dix millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept cents (110 396 700) francs CFA HTVA, soit cent dix millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept cents (110 396 700) francs TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours</b>				
<b>Lot2 : Acquisition de matériels spécifiques au profit du CMTSI</b>					
<b>Attributaire</b>	<b>Infructueux pour Absence de plis</b>				
<b>Lot 3 : Acquisition de matériels informatiques et divers matériels au profit du CMTSI ;</b>					
Groupement FT BUSINESS SARL/ SAMF International SARL	103 598 615	122 246 366	-	-	Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item 32 : propose une carafe en verre au lieu d'acier inoxydable Item34 : tuneur numérique et technologie d'amélioration du mouvement non mentionné dans le prospectus
DIAMONDI SERVICE SARL	102 495 000	120 944 100	102 495 000	120 944 100	Conforme
EKL	105 402 500	124 374 950	-	-	Item7 : fonction avec 3 zéro inexistante sur le prospectus Item21 : format lame proposé sur le prospectus au lieu de format tour demandé dans le DAO Item30 : bouteille de gaz 25 kg non présenté dans le prospectus Item31 : glacière proposée n'est pas sous forme de chariot demandé dans le DAO pour la distribution des repas dans les chambres
<b>Attributaire</b>	<b>DIAMONDI SERVICE SARL, pour un montant de cent deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (102 495 000) francs CFA HTVA, soit cent vingt millions neuf cent quarante-quatre mille cent (120 944 100) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours</b>				
<b>Lot4 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du CMTSI</b>					
ESIF MATERIEL SARL	43 515 500	51 348 290	43 515 500	51 348 290	Conforme
ENF	50 760 000	59 896 800	50 760 000	59 896 800	Conforme
EKL	50 447 500	59 528 050	50 447 500	59 528 050	Conforme
<b>Attributaire</b>	<b>ESIF MATERIEL SARL, pour un montant de quarante-trois millions cinq cent quinze mille cinq cents (43 515 500) francs CFA, soit cinquante un millions trois cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-dix (51 348 290) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours</b>				
<b>Lot 5 : Acquisition de matériels de sonorisation, de traduction simultanée, de multimédia et de projection au profit du CMTSI</b>					
Groupement FT BUSINESS SARL/ SAMF International SARL	208 412 627	245 926 900	-	-	Garantie de soumission et ligne de crédit non fournies
<b>Attributaire</b>	<b>Infructueux pour absence d'offres conformes</b>				

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Demande de prix N°2018- 057F/MAAH/SG/DMP du 10/10/2018 pour fourniture de pause-café au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Sécurité Alimentaire. **Financement** : Budget de l'Etat – Exercice 2018. **Publication de l'Avis** : Quotidien des Marchés Publics : N°2424 du 17/10/2018. **Date de dépouillement** : 26 Octobre 2018. **Nombre de plis** : Neuf (09). **Nombre de lots** : 13 Lots

#### Lot 1 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région du Centre au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>ENTREPRISE TEEL TAABA</b>	Min 360 000 Max :7 200 000	Min 424 800 Max 8 496 000	Min 1 440 000 Max :1 800 000	Min : 1 699 200 Max :2 124 000	Non-respect des quantités demandées entrainant une hausse de 25% sur le montant minimum et une baisse de 25% sur le montant maximum
<b>ZE MULTI SERVICES</b>	Min 2 100 000 Max :2 625 000	Min 2 478 000 Max 3 097 500	Néant	Néant	CONFORME 1er
ATTRIBUTAIRE	ZE MULTI SERVICES pour un montant minimum de trois cent soixante mille (360 000) FCFA HTVA et montant maximum de sept millions deux cent mille (7 200 000) FCFA HTVA soit un montant minimum de quatre-vingt-quatre mille (424 000) F CFA TTC et montant maximum de huit millions quatre cent quatre vingt seize mille (8 496 000) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				

#### Lot 2 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région du Plateau Central au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>ENTREPRISE TEEL TAABA</b>	Min 350 000 Max 2 625 000	Min 413 000 Max 3 097 500	Min 525 000 Max 700 000	Min 619 500 Max : 826 000	(Non-respect des quantités demandées) entrainant une hausse de 66,66 % sur le montant minimum et une baisse de 26,66% du montant maximum
<b>ROSALIE SERVICES</b>	Min 1 050 000 Max 1 400 000	Min 1 239 000 Max 1 652 000	Néant	Néant	1 <sup>er</sup> CONFORME
<b>RAYAN SERVICES</b>	Min 600 000 Max 4 500 000	Min 708 000 Max 5 310 000	Min 600 000 Max 900 000	Min 708 000 Max 1 062 000	(Non-respect des quantités maximum demandées) entrainant une baisse de 20%
ATTRIBUTAIRE	ROSALIE SERVICES pour un montant minimum de Un million cinquante mille (1050 000) FCFA HTVA et montant maximum de un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA HTVA soit un montant minimum de un million deux cent trente-neuf mille (1 239 000) F CFA TTC et montant maximum de un million six cent cinquante-deux mille (8 496 000) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				

#### Lot 3 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région du Centre Nord au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>ENTREPRISE TEEL TAABA</b>	Min 500 000 Max : 750 000	Min 590 000 Max : 885 000	Néant	Néant	1 <sup>er</sup> CONFORME
<b>LYN SERVICES</b>	Min 826 000 Max :1 239 000	Min 974 680 Max :1 462 020	Néant	Néant	2 <sup>ème</sup> CONFORME
ATTRIBUTAIRE	ENTREPRISE TEEL TAABA pour un montant minimum de Cinq cent mille (500 000) FCFA HTVA et montant maximum de sept cent cinquante mille (700 000) FCFA HTVA soit un montant minimum de cinq cent quatre-vingt-dix mille (590 000) F CFA TTC et montant maximum de huit cent quatre-vingt-cinq mille (885 000) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				

#### Lot4 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région du Sahel au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>LYN SERVICES</b>	Min 878 500 Max : 1 317 750	Min 1 036 630 Max : 1 554 945		-	1 <sup>er</sup> CONFORME
ATTRIBUTAIRE	LYN SERVICES pour un montant minimum de huit cent soixante-dix-huit mille (878 000) FCFA HTVA et montant maximum de un million trois cent dix-sept mille sept cent cinquante (1 317 750) FCFA HTVA soit un montant minimum de un million trente-six mille-six cent trente (1 036 630) F CFA TTC et montant maximum de un million cinq cent cinquante-quatre - mille neuf cent quarante-cinq (1 554 945) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				

#### Lot5 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>LYN SERVICES</b>	Min 874 500 Max : 1 311 750	Min 1 031 910 Max : 1 547 865		-	1 <sup>er</sup> CONFORME
ATTRIBUTAIRE	LYN SERVICES pour un montant minimum de huit cent soixante-quatorze mille cinq cent (874 500) FCFA HTVA et montant maximum de un million trois cent onze mille sept cent cinquante (1 317 750) FCFA HTVA soit un montant minimum de un million trente un mille-neuf cent dix (1 031 910) F CFA TTC et montant maximum de un million cinq cent cinquante-quarante-sept- mille huit cent soixante-cinq (1 547 865) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				

#### Lot6 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région du Centre Ouest au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>GOLDEN RESTAURANT</b>	Min 2 450 000 Max :2 990 000	Min 2 891 000 Max 3 469 200		-	1 <sup>er</sup> CONFORME

## Résultats provisoires

<b>ROSALIE SERVICES</b>	Min 3 500 000 Max :4 200 000	Min 4 130 000 Max :4 956 000	Min 3 325 000 Max 3 990 000	Min 3 923 500 Max 4 708 200	<b>2ème CONFORME</b>
<b>G.K.T.O</b>					<b>Non Conforme</b> (absence de garantie de soumission)
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>GOLDEN RESTAURANT</b> pour un montant minimum de deux millions quatre cent cinquante mille (2 450 000) FCFA HTVA et montant maximum de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (2 990 000) FCFA HTVA soit un montant minimum de deux millions huit cent quatre-vingt-onze mille (2 891 000) F CFA TTC et montant maximum de trois millions quatre cent soixante-neuf – mille deux cent (3 469 200) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				
<b>Lot7 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région du Nord au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)</b>					
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Montants lus FCFA</b>		<b>Montants corrigés FCFA</b>		<b>Observations</b>
	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>	
<b>LYN SERVICES</b>	Min 876 500 Max :1 314 750	Min 1 034 270 Max 1 551 405			<b>1<sup>er</sup> CONFORME</b>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>LYN SERVICES</b> pour un montant minimum de huit cent soixante-seize mille cinq cent (876 500) FCFA HTVA et montant maximum de un million trois cent quatorze mille sept cent cinquante (1 314 750) FCFA HTVA soit un montant minimum de un million trente-quatre mille deux cent soixante-dix (1 034 270) F CFA TTC et montant maximum de un million cinq cent cinquante un mille quatre cent cinq (1 551 405) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				
<b>Lot8 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région des Hauts Bassins au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)</b>					
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Montants lus FCFA</b>		<b>Montants corrigés FCFA</b>		<b>Observations</b>
	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>	
<b>CROSS ROADS CAFE</b>	Min 1 325 000 Max : 1 757 500	Min 1 575 300 Max 1 837 850			<b>1<sup>er</sup> CONFORME</b>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>CROSS ROADS CAFE</b> pour un montant minimum de un million trois cent vingt-cinq mille (1 325 000) FCFA HTVA et montant maximum de un million sept cent cinquante mille cinq cent (1 757 500) FCFA HTVA soit un montant minimum de un million cinq cent soixante-quinze mille trois cent (1 575 300) F CFA TTC et montant maximum de un million huit cent trente-sept mille huit cent cinquante (1 837 850) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				
<b>Lot9 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région des Cascades au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)</b>					
<b>INFUCTUEUX pour absence d'offres</b>					
<b>Lot10 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région du Centre Sud au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)</b>					
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Montants lus FCFA</b>		<b>Montants corrigés FCFA</b>		<b>Observations</b>
	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>	
<b>GOLDEN RESTAURANT</b>	Min 1 125 000 Max :1 350 000	Min 1 327 500 Max 1 593 000			<b>1<sup>er</sup> CONFORME</b>
<b>LYN SERVICES</b>	Min 1 991 250 Max :2 389 500	Min 2 349 675 Max :2 819 610			<b>3ème CONFORME</b>
<b>ROSALIE SERVICES</b>	Min 1 750 000 Max :2 100 000	Min 2 065 000 Max :2 478 000			<b>2ème CONFORME</b>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>GOLDEN RESTAURANT</b> pour un montant minimum de un million cent vingt-cinq mille (1 125 000) FCFA HTVA et montant maximum de un million trois cent cinquante mille (1 350 000) FCFA HTVA soit un montant minimum de un million trois cent vingt sept mille cinq cent (1 327 500) F CFA TTC et montant maximum de un million cinq cent quatre-vingt-treize mille (1 593 000) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				
<b>Lot11 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région de l'Est au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)</b>					
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Montants lus FCFA</b>		<b>Montants corrigés FCFA</b>		<b>Observations</b>
	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>	
<b>RESTAURANT LA PAILLOTTE</b>	Min 600 000 Max : 900 000	Min 708 000 Max 1 062 000		-	<b>1er CONFORME</b>
<b>LYN SERVICES</b>	Min 878 000 Max :1 317 750	Min 1 036 630 Max :1 554 945			<b>3ème CONFORME</b>
<b>RAYAN SERVICES</b>	Min 800 000 Max :1 150 000	Min 944 000 Max :1 357 000	Min 800 000 Max :1 200 000	Min 944 000 Max :1 416 000	<b>2ème CONFORME</b>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>RESTAURANT LA PAILLOTTE</b> pour un montant minimum de six cent mille (600 000) FCFA HTVA et montant maximum de neuf cent mille (900 000) FCFA HTVA soit un montant minimum de sept cent huit mille (708 000) F CFA TTC et montant maximum de un million soixante-deux mille (1 062 000) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				
<b>Lot12 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région du Centre Est au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)</b>					
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Montants lus FCFA</b>		<b>Montants corrigés FCFA</b>		<b>Observations</b>
	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>	<b>HTVA</b>	<b>TTC</b>	
<b>RESTAURANT LA PAILLOTTE</b>	Min 1 250 000 Max :1 500 000	Min 1 475 000 Max 1 770 000			<b>1er CONFORME</b>
<b>LYN SERVICES</b>	Min 2 196 250 Max :2 635 500	Min 2 591 575 Max :3 109 890			<b>2ème CONFORME</b>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>RESTAURANT LA PAILLOTTE</b> pour un montant minimum de un million deux cent cinquante mille (1 250 000) FCFA HTVA et montant maximum de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA HTVA soit un montant minimum de un quatre cent soixante-quinze mille (1 475 000) F CFA TTC et montant maximum de un million sept cent soixante-dix mille (1 770 000) F CFA TTC et un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				
<b>Lot13 : Prestation de pause-café et déjeuner dans la région du Sud-Ouest au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE CNSA)</b>					
<b>INFUCTUEUX pour absence d'offres</b>					



## Résultats provisoires

Demande de prix N°2018-037t/MAAH/SG/DMP du 21 septembre 2018 pour les travaux de construction de trois (03) magasins et trois (03) aires de séchage au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l'Insécurité Alimentaire dans les Régions du Centre Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). <b>Financement</b> : 100% Gouvernement Italien (AICS). <b>Publication de l'Avis</b> : Quotidien des marchés publics N°2413 du 02/10/2018 rectifié par le N°2419 du 10/10/2018. <b>Date de dépouillement</b> : 12/10/2018. <b>Nombre de plis</b> : neuf (09). <b>Nombre de lots</b> : Trois (03)					
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>Lot 1 : Construction d'un magasin de warrantage, d'aire de séchage et de bureau dans la commune de Nasséré dans la province du Bam ;</b>					
<b>GREGEC</b>	--	19 816 389	--	<b>19 875 389</b>	<b>Non conforme</b> : - erreur de sommation du total (19 875 389 FCFA TTC au lieu de 19 816 389 FCFA TTC) entraînant une variation en hausse de 0,3%; - offre anormalement élevée
<b>SOCOPRES SARL</b>	14 889 200	17 569 256	<b>14 889 200</b>	<b>17 569 256</b>	<b>Non conforme</b> : Incohérence de la date naissance sur le recto (20/11/77) et le verso (01/01/78) de la CNIB du chef de chantier : <b>YANOGO W N G Apollinaire</b>
<b>ECBF</b>	19 844 750	23 416 805	<b>19 884 750</b>	<b>23 464 005</b>	<b>Conforme</b> . -erreur sur la quantité de l'item 2.8 : 184 au lieu de 164 entraînant une variation du montant total en hausse de 0,2%
<b>EGC-BTP</b>	17 180 500	--	<b>17 178 500</b>	<b>20 270 630</b>	<b>Conforme</b> . -erreur sur la quantité de l'item 1.4 : 5 au lieu de 6 entraînant une variation du montant total en baisse de - 0,01%
<b>ESO/SERVICE</b>	15 979 150	--	<b>15 979 150</b>	<b>18 855 397</b>	<b>Conforme</b>
<b>BEGEC/ TP</b>	17 469 500	--	<b>17 469 500</b>	<b>20 614 010</b>	<b>Non conforme</b> : Agrément technique ne couvre la Région du Centre Nord
<b>ECIA/BTP</b>	17 132 300	--	<b>17 127 800</b>	--	<b>Conforme</b> . - erreur sur la quantité de l'item 1.2 : 5 au lieu de 8 entraînant une variation du montant total en baisse de - 0,01%.
<b>SOCOR AFRIQUE SARL</b>	--	22 499 296	--	<b>22 499 296</b>	<b>Non conforme</b> : Agrément technique ne couvre la Région du Centre Nord
<b>Attributaire</b>	<b>ESO/SERVICE</b> pour un montant de <b>quinze millions neuf cent soixante-dix-neuf mille cent cinquante (15 979 150) FCFA HTVA</b> avec un délai d'exécution de <b>trois (03) mois</b>				
<b>lot 2 : Construction d'un magasin de warrantage, d'aire de séchage et de bureau dans la commune de Boala dans la province du Namentenga</b>					
<b>GREGEC</b>	--	19 816 389	--	19 816 389	<b>Conforme</b> . - erreur de sommation du total (19 875 389 FCFA TTC au lieu de 19 816 389 FCFA TTC) entraînant une variation en hausse de 0,3%;
<b>SOCOPRES SARL</b>	14 889 200	17 569 256	14 889 200	17 569 256	<b>Conforme</b>
<b>ECBF</b>	20 194 750	23 829 805	19 784 750	23 346 005	<b>Conforme</b> . -erreur sur la quantité de l'item 2.8 : 184 au lieu de 164 entraînant une variation du montant total en hausse de 2,03%
<b>EGC-BTP</b>	17 180 500	--	17 178 500	--	<b>Conforme</b> -erreur sur la quantité de l'item 1.4 : 5 au lieu de 6 entraînant une variation du montant total en baisse de - 0,01%
<b>DABEL CONFECTION SARL</b>	--	19 588 000	--	19 588 000	<b>Conforme</b>
<b>BEGEC/ TP</b>	17 469 500	--	17 469 500	--	<b>Non conforme</b> : Agrément technique ne couvre la Région du Centre Nord
<b>ECIA/BTP</b>	17 132 300	--	17 127 800	--	<b>Conforme</b> . - erreur sur la quantité de l'item 1.2 : 5 au lieu de 8 entraînant une variation du montant total en baisse de - 0,01%.
<b>SOCOR AFRIQUE SARL</b>	--	21 596 596	--	21 596 596	<b>Non conforme</b> Agrément technique ne couvre la Région du Centre Nord
<b>Attributaire</b>	<b>SOCOPRES SARL</b> pour un montant de <b>quatorze millions huit cent quatre-vingt-neuf mille deux cents (14 889 200) FCFA HTVA</b> soit <b>dix sept millions cinq cent soixante neuf mille deux cent cinquante six (17 569 256) FCFA TTC</b> avec un délai d'exécution de <b>trois (03) mois</b>				
<b>lot 3 : Construction d'un magasin de warrantage, d'aire de séchage et de bureau dans la commune de Bouroum dans la province du Namentenga.</b>					
<b>GREGEC</b>	--	19 816 389	--	<b>19 816 389</b>	<b>Conforme</b> - erreur de sommation du total (19 875 389 FCFA TTC au lieu de 19 816 389 FCFA TTC) entraînant une variation en hausse de 0,3%;
<b>SOCOPRES SARL</b>	14 889 200	17 569 256	<b>14 889 200</b>	<b>17 569 256</b>	<b>Conforme</b>
<b>ECBF</b>	19 394 750	22 885 805	<b>19 394 750</b>	<b>22 885 805</b>	<b>Conforme</b> erreur sur la quantité de l'item 2.8 : 184 au lieu de 164 entraînant une variation du montant total en hausse de 0,21%
<b>EGC-BTP</b>	17 180 500	--	<b>17 178 500</b>	<b>20 270 630</b>	<b>Conforme</b> -erreur sur la quantité de l'item 1.4 : 5 au lieu de 6 entraînant une variation du montant total en baisse de - 0,01%
<b>DABEL CONFECTION SARL</b>	--	19 588 000	--	<b>19 588 000</b>	<b>Conforme</b>
<b>BEGEC/ TP</b>	17 469 500	--	<b>17 469 500</b>	<b>20 614 010</b>	<b>Non conforme</b> Agrément technique ne couvre la Région du Centre Nord
<b>ECIA/BTP</b>	17 132 300	--	<b>17 127 800</b>	--	<b>Conforme</b> - erreur sur la quantité de l'item 1.2 : 5 au lieu de 8 entraînant une variation du montant total en baisse de - 0,01%.
<b>SOCOR AFRIQUE SARL</b>	--	19 459 026	--	<b>19 459 026</b>	<b>Non conforme</b> Agrément technique ne couvre la Région du Centre Nord
<b>Attributaire</b>	<b>SOCOPRES SARL</b> pour un montant de <b>quatorze millions huit cent quatre-vingt-neuf mille deux cents (14 889 200) FCFA HTVA</b> soit <b>dix sept millions cinq cent soixante neuf mille deux cent cinquante six (17 569 256) FCFA TTC</b> avec un délai d'exécution de <b>trois (03) mois</b>				

## Résultats provisoires

Demande de prix N°2018-064f/MAAH/SG/DMP du 17/10/2018 pour l'acquisition de kits CES/DRS au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l'Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). Financement : Groupement Italien (AICS) : Exercice 2018. Publication de l'Avis : Quotidien des marchés publics N°2428-du mardi 23 octobre 2018. Date de dépouillement : <b>02 novembre 2018</b> . Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lots : deux (02) lots					
Soumissionnaires	Montants en F CFA				Observations
	LUS		CORRIGES		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>Lot 1 : Acquisition de vingt-trois (23) kits CES/DRS pour les communes de Namissiguima (06 kits) ; Nasséré (12 kits) et Boala (05 kits) dans la région du Centre-Nord au profit du P2RPIA-CNS.</b>					
E. Z. R	6 739 000	-	6 739 000	7 952 020	Conforme retenu 1 <sup>er</sup>
H-EXPERTISE	-	15 893 184	13 432 000	15 849 760	<b>Item 5 : différence entre montant en lettre (28 000) et chiffre (28 500)</b> <b>Item 9 : différence entre montant en lettre (24 000) et chiffre (24 600)</b> Non classé ( offre hors enveloppe)
ATTRIBUTAIRE	Lot 1 : à E Z R pour un montant de six millions sept cent trente-neuf mille (6 739 000) F CFA HT- HD soit sept millions neuf cent cinquante-deux mille vingt (7 952 020) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.				
<b>Lot 2 : Acquisition de dix-sept (17) kits CES/DRS pour les communes de Bouroum (09 kits) dans la région du Centre-Nord et les communes de Bani (04 kits) et Gorgadji (04) kits dans la région du Sahel au profit du P2RPIA-CNS.</b>					
SE DI COM	12 240 000	-	12 240 000	14 443 200	Non classé (Offre hors enveloppe)
E. Z. R	5 253 000	-	5 253 000	6 198 540	CONFORME. retenu 1er
ATTRIBUTAIRE	Lot 2 : à E Z R pour un montant de cinq millions deux cent cinquante-trois mille (5 253 000) F CFA HT- HD soit six millions cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quarante (6 198 540) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.				

### MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

APPEL D'OFFRES OUVERT N°2018-008/MRAH/SG/DMP DU 14 MAI 2018 POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS ET D'EQUIPEMENTS DE PRODUCTION DE FOURRAGE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget de l'Etat-Gestion 2018 Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n°2341-2344 du Vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018 Publication des résultats provisoires : Quotidien des marchés publics n°2420 du jeudi 11 octobre 2018 Publication des résultats provisoires de la réattribution : Quotidien des marchés publics n°2420 du jeudi 11 octobre 2018 Lettre d'invitation de la CAM : Lettre n°2018-403/MRAH/SG/DMP du 17/10/2018 - Date de réattribution : vendredi 19 octobre 2018 <b>Lot 4 : Motoculteurs</b>				
Soumissionnaires	Montant HTVA lu en F CFA	Montant HTVA corrigé en F CFA	Observations	Rang
Groupement Impact Technology / GROUP EGF Sarl	109 780 000	109 780 000	Désisté pour incapacité d'exécution	Non classé
S.G.E Sarl	314 600 000	314 600 000	Non Conforme : un marché similaire justifié et conforme au lieu de deux demandés dans le dossier	Non classé
CO.GEA INTERNATIONAL	187 000 000	187 000 000	Conforme	2ème
Groupement SOGEDIM/ Le Géant Sarl	145 750 000	145 750 000	Désisté pour incapacité d'exécution	Non classé
E.N.F	178 750 000	178 750 000	Conforme	1ème
Groupement OMA SENISOT / 3C	241 450 000	241 450 000	Conforme	3ème
Groupement SOCOCIM-BURKINA SARL /KM-SERVICE	209 000 000	209 000 000	Non conforme : les marchés fournis ne sont pas conformes.	Non classé
E.G.F Sarl	284 284 000	284 284 000	Non conforme : Les marchés fournis ne sont pas conformes.	Non classé
EKL	418 000 000	418 000 000	Non conforme : car il n'a pas fourni les caractéristiques des accessoires des motoculteurs à savoir : du chariot, de la charrue à disque manuel, de butteur, de sarcler	Non classé
<b>Attributaire</b>	E.N.F pour le lot 4 : Motoculteurs, pour un montant de cent soixante-dix-huit millions sept cent cinquante mille (178 750 000) F CFA HTVA et un montant de cent soixante-dix-huit millions sept cent cinquante mille (178 750 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt dix (90) jours.			



## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'ENERGIE

**Demande de prix à ordre de commande n°2018-0006/ME/SG/DMP du 03 octobre 2018 relative à l'entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange pour matériel roulant au profit du ministère de l'énergie**  
**Référence de l'avis de publication :** Quotidien des Marchés Publics n°2420 du jeudi 11 octobre 2018  
**Financement :** Budget de l'Etat, exercice 2018. **Date de dépouillement :** 23 octobre 2018  
**Date de réexamen des offres :** 12 novembre 2018. **Nombre de soumissionnaires :** six (06)  
**Référence de la convocation de la CAM :** lettre N°18-116/ME/SG/DMP du 12 novembre 2018

Soumissionnaires	Montant en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	
GARAGE DU PROGRES SARL	Minimum : 7 402 200 Maximum : 13 260 900	Minimum : 8 734 596 Maximum : 15 647 862	<b>Non conforme</b> _n'a pas renseigné le tableau des spécifications techniques comme demandé dans le dossier de demande de prix ; _ n'a pas fourni dans sa liste de matériel notarié la tête de biche de 10 tonnes.
G.N.A.F	Minimum : 11 265 700 Maximum : 18 707 400	Minimum : 13 293 526 Maximum : 22 074 732	<b>Non conforme</b> n'a pas justifié par un acte notarié l'existence de son atelier mécanique
G .P.A	Minimum : 7 723 500 Maximum : 13 427 000	-	<b>Non conforme</b> a fourni un diplôme BEP option électromécanique non authentique après vérification à la Direction Générale des Examens et Concours.
ATOME Sarl	Minimum : 13 034 500 Maximum : 22 481 500	-	<b>Non conforme</b> Le soumissionnaire ATOME SARL a proposé un (01) Chef d'atelier, un (01) conducteur des travaux, un (01) électricien, deux (02) mécaniciens et un (01) spécialiste en froid qui n'ont pas le nombre d'années d'expériences demandé suivant leur attestation de travail
GARAGE G.P OUBDA	Minimum : 4 407 000 Maximum : 7 729 500	Minimum : 5 200 260 Maximum : 9 120 810	<b>Non conforme</b> _ne précise pas l'état neuf des pièces de rechange ; _ a proposé un (01) Chef d'atelier, un (01) conducteur des travaux, , un (01) mécaniciens et un (01) spécialiste en froid qui n'ont pas le nombre d'années d'expériences demandé suivant leur attestation de travail ; -a fourni un diplôme BEP option électromécanique non authentique après vérification à la Direction Générale des Examens et Concours.
GARAGE BASSINGA INNOCENT ND	Minimum : 9 481 000 Maximum : 16 704 000	Minimum : 11 187 580 Maximum : 19 710 720	<b>Non conforme</b> -a proposé un (01) Chef d'atelier, un (01) conducteur des travaux et un (01) spécialiste en froid qui n'ont pas le nombre d'années d'expériences demandé suivant leur attestation de travail ; - a fourni un diplôme BEP option électromécanique non authentique après vérification à la Direction Générale des Examens et Concours.
<b>Attributaire</b>	<b>Infructueux pour insuffisance technique des offres</b>		

### AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)

**Demande de Propositions N°0001/2018/Agetib/DG/SPM pour la sélection d'une firme pour la réalisation des études techniques, économique, d'impact environnemental et social, de mise en concession de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, tronçon Bobo-Dioulasso-Banfora-frontière Côte d'Ivoire (Cu7b), longue d'environ 200 kilomètres au Burkina Faso; Financement : UEMOA - Ouverture des plis: 25/10/2018 - Convocation de la CAM: 5/11/2018 - Délibération : 12/11/2018 - Liste restreinte : 6 groupements de bureaux d'études, Nombre de propositions reçues : cinq (05) - Méthode de sélection : qualité-coût; Note minimale requise : 75 points**  
**E : 1.368.800.000 F CFA TTC - M1 : 1.450.747.977 F CFA TTC - SF1 : 1.668.360.173 F CFA TTC - M2 : 1.318.178.390 F CFA TTC - SF2 : 1.120.451.631 F CFA TTC**

N°	Soumissionnaires	Montants lus (F CFA)		Montants corrigés (F CFA)		NT	NT pondérées 80%	NF	NF pondérées 20%	TOTAL	Rang	Observations
		HT-HD	TTC	HT-HD	TTC							
1	Groupement <b>SCET-Tunisie</b> /CINTECH	1 090 750 000	1 287 085 000	1 090 750 000	1 287 085 000	94,00	75,20	89,64	17,93	93,13	2 <sup>ème</sup>	RAS
2	Groupement <b>LCI Tunisie</b> /BNETD//CAFI-B	2 091 859 155	2 468 393 803	2 026 263 455	2 390 990 877	94,00	77,08	48,25	9,65			Offre jugée anormalement élevée, erreur de sommation.
3	Groupement <b>EGIS</b> /TED	1 483 577 041	1 750 620 908	1 483 577 041	1 750 620 908	91,50	57,20	65,90	13,18			Offre jugée anormalement élevée
4	Groupement <b>TPF Planège Cenor</b> /TPF Getinsa /Géo consult/CEITP	1 089 702 978	1 285 849 514	1 089 702 978	1 285 849 514	81,13	64,90	89,73	17,95	82,85	3 <sup>ème</sup>	RAS
5	Groupement <b>AIC-PROGETTI</b> /ACE	933 799 500	1 101 883 410	977 799 500	1 153 803 410	91,50	73,20	100,00	20,00	93,20	1 <sup>er</sup>	Erreur sur le temps de mobilisation et le taux du chef de mission
<b>Attributaire</b>	<b>Groupement AIC-PROGETTI/ACE, pour un montant corrigé de neuf cent soixante-dix-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent (977 799 500) F CFA HT-HD, pour un délai d'exécution de vingt-quatre (24) mois.</b>											

**RESULTATS PROVISOIRES  
DES REGIONS**

## Résultats provisoires

### ECOLE NATIONALES DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU

#### RECTIFICATIF PORTANT SUR LE DELAI D'EXECUTION

Demande de prix : pose de pavés devant les salles de classe et au centre d'hébergement  
au profit de l'ENEP de Dédougou - Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 13/09/ 2018

Nombre de plis reçus: deux (02) - Financement : Budget ENEP, Gestion 2018.

Références de la demande de prix : N° 2018-001/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 16 aout 2018.

Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HT	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé En F CFA HT	Montant corrigé en F CFA TTC	OBSERVATIONS
BARKA Sarl construction	16 127 500 HT	-	16 127 500 HT	-	2ème
Ets HOUEDRAOGO DRISSA & FRERES (EHDF)	12 468 000 TTC	14 712 240 TTC	12 468 000TTC	14 712 240 TTC	1er
<b>Attributaire</b>	<b>Ets HOUEDRAOGO DRISSA &amp; FRERES (EHDF)</b> pour un montant de QUATORZE MILLIONS SEPT CENT DOUZE MILLE DEUX CENT QUARANTE (14 712 240) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

### CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

**Rectificatif de résultats provisoires publiés dans le quotidien des marchés publics n°2423, page n°23 du mardi 16 octobre 2018 portant sur le délai de livraison : 45 jours au lieu de 60 jours**

Appel d'offres N°2018-015/RCEN/CR/CAB/PRM du 08/08/2018 pour l'acquisition d'un véhicule bus de catégorie 1  
au profit du Conseil Régional du Centre - Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2018

Référence de la publication de l'avis : N°2394 du 05 septembre 2018 - Date de dépouillement : 03/10/2018

Date de délibération : 09/10/2018 - Nombre de plis reçus : deux (02).

Soumissionnaires	Montants lus en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Observations
WATAM SA	39 995 000 HT 47 194 100 TTC	39 995 000 HT 47 194 100 TTC	Conforme
DIACFA AUTOMOBILES	80 508 475 HT 95 000 000 TTC	80 508 475 HT 95 000 000 TTC	Non Conforme : Hors enveloppe financière
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>WATAM SA</b> pour un montant toutes taxes comprises quarante-sept millions cent quatre-vingt-quatorze mille cent (47 194 100) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.		

### CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO

Synthèse de dépouillement de la Demande De Prix N°2018-12/MS/SG/CHU-T pour la fourniture de consommables informatiques au profit du Centre Hospitalier Universitaire DE TENGANDOGO. Paru dans la revue des marchés publics N° 2422 du lundi 15 octobre 2018;

Nombre de soumissionnaires : 10. Date de dépouillement: 25 octobre 2018

Financement : Budget du CHU-T - Gestion 2018

N°	Soumissionnaires	Montant Lu en F CFA TTC	Montant Corrigé en F CFA	Observations
1	FIRDAOUSS	Minimum : 13 345 800 Maximum : 37 948 800	Néant	
2	CBCO Sarl	Minimum : 11 929 800 Maximum : 34 137 400	Néant	
3	SODICOM Sarl	Minimum : 8 597 480 Maximum : 23 682 600	Néant	
4	STS Sarl	Minimum : 5 159 000 Maximum : 14 342 900	Néant	
5	SKO Services	Minimum : 11 682 000 Maximum : 32 981 000	Néant	
6	DIAMONDI Services Sarl	Minimum : 9 705 500 Maximum : 26 373 000	Néant	
7	DUNAMIS Sarl	Minimum : 4 534 150 Maximum : 15 971 300	Minimum : 5 714 150 Maximum: 15 971300	-Différence entre le montant en lettre (3 842 500) et le montant en chiffre (4 842 500) sur l'acte d'engagement ; -Montant maximum hors enveloppe.
8	LE REVEIL Sarl	Minimum : 4 684 600 Maximum : 12 903 300	Néant	
9	EOGSF	Minimum : 5 084 620 Maximum : 14 047 900	Néant	
10	CGF	Minimum : 5 419 150 Maximum : 15 033 200	Néant	
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>LE REVEIL Sarl</b> : pour un montant minimum de quatre millions six cent quatre-vingt-quatre mille six cent (4 684 600) francs CFA TTC et un montant maximum de douze millions neuf cent trois mille trois cent (12 903 300) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.			

Demande de prix N°2018-13/MS/SG/CHU-T pour la l'acquisition de moniteurs de surveillance multiparamétriques au profit du Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo. Paru dans la revue des marchés publics N° 2422 du lundi 15 octobre 2018. Nombre de soumissionnaires : 03. Date de dépouillement: 25 octobre 2018. Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2018

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
01	COGEA INTERNATIONAL	10 950 000	10 950 000	Conforme
02	FORGO &CO SARL	6 613 200	6 613 200	Conforme
03	ARCOA	5 990 392	5 990 392	Conforme
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>ARCOA</b> : pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-douze (5 990 392) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.			

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE EST

Demande de prix n°2018-06/CBTT/CCAMP du 16 Août 2018 relative à la réalisation de deux (02) forages positifs (village de Largué, CEG de Mogandé) dans la commune de Bittou. Publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2404 du mercredi 19 septembre 2018  
**Nombre de plis reçus** : Trois (03). **Financement** : Budget communal, Gestion 2018  
**Date de convocation** : 27 /09/2018. **Date de dépouillement** 1 er Octobre 2018

Soumissionnaire	Montant en F CFA Hors Taxes		Montant en F CFA TTC		Observations
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
B.E.E.S.T.H Sarl	8.667.880	-----	10 228 098	-----	<b>Non conforme</b> - <b>BADO Frédéric</b> : discordance sur le lieu de naissance sur la CNIB (ESSOSSO), sur le lieu de naissance sur le PV et sur le diplôme (REO) - <b>OUEDRAOGO Marc</b> : CNIB portant la mention (illettré) pour un technicien supérieur ; la personne à prévenir en cas de besoin, COMPAORE Lassané affirme ne pas connaître monsieur OUEDRAOGO Marc - Les deux mécaniciens à former, proposés ne sont pas bénéficiaires des forages comme stipulé à l'article 34 des DPDP. - Lettre d'engagement non adressée à l'autorité contractante.
SOFATU Sarl	8.460.000	-----	-----	-----	<b>Non conforme</b> - <b>OUEDRAOGO Moussa</b> : son diplôme comporte la mention : république du Burkina et HAUTE VOLTA. - Les deux mécaniciens à former, proposés ne sont pas bénéficiaires des forages comme stipulé à l'article 34 des DPDP.
<b>HAMPANI SERVICES (HS)</b>	9.660.000	9.660.000	11 398 000	11 398 000	<b>Conforme</b>

**Attributaire provisoire : HAMPANI SERVICES pour un montant de neuf millions six cent soixante mille (9.660.000) Francs CFA en hors taxes et de onze millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent (11.398.800) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours.**

### REGION DU CENTRE-OUEST

#### SYNTHESE RECTIFICATIF DE RESULTAT DE DEPOUILLEMENT ET D'ANALYSE DES OFFRES POUR LE LOT N°3 PUBLIEE DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2298 DU MARDI 24 AVRIL 2018.

DEMANDE DE PRIX N°2018-002/MATD/RCOS/PBLK/CKKL du 05 février 2018 pour la construction et réfection d'infrastructures dans la commune de Kokologho. Financement : Budget communal, chapitre 23, article 232, gestion 2018 (SANTE, FONDS PROPRES, FPDCT)  
 Publication de l'avis de demande de prix : Revue des marchés publics N°2259 du 28 février 2018.

Convocation de la CCAM N°2018-073./MATD/RCOS/PBLK/ CKKL du 05 Mars 2018. Date d'ouverture des plis : 09 MARS 2018

Nombre de plis reçus : Trois (03) plis pour le lot 1, trois (03) plis pour le lot 2 ; six (06) plis pour le lot 3 ; quatre (04) plis pour le lot4 et cinq (05) plis pour le lot 5. Date de délibération : 05 Novembre 2018

**Lot N° 3** : Construction d'un (01) marché à bétail dans la ville de Kokologho

Soumissionnaire	Offres techniques	Montant lu HTVA en FCFA	Montant corrigé HTVA en FCFA	Montant TTC lu en FCFA	Montant TTC corrigé en FCFA	Rang	Observations
COGEBAT	Non Conforme	6 298 470	6 298 470	7 432 195	7 432 195		<b>Non Conforme</b> -Matériel non fournie car la facture jointe pour justifier le matériel est une copie non légalisée ; - Absence de Plan d'assurance qualité ; - Plan de charge non fournie ;
BIM'S SARL	Non Conforme	6 949 200	6 949 200	-	-		<b>NON Conforme</b> - Plan de charge non fournie ; -les pièces administratives telles que l'ASF, DRTL, AJT, CNSS, RC et CNF n'ont pas été complété malgré la lettre écrite par le président leur demandant de compléter lesdites pièces dans un délai de 72 heures.
EGCOM SARL	Conforme	5 639 040	5 639 040	6 654 067	6 654 067		<b>Conforme et recevable</b> Ancien attributaire, marché engagé et notifié le 17/07/2018 de commencer l'exécution le 23/07/2018 dont la date butoir était le 07/09/2018. EGCOM SARL n'ayant pas exécuté le marché malgré l'expiration total du délai contractuel et les deux (02) mises en demeure qui lui ont été adressées par la commune ; la commune a résilié le marché N°CO-KKL/06/03/02/00/2018/00032 DU 29/06/2018 avec EGCOM SARL à travers la lettre N°2018-395/MATD/RCOS/PBLK/CKKL du 02/11/2018
ETYSOF	Conforme	7 452 900	7 452 900	-	-	2 <sup>ème</sup>	<b>Conforme et recevable</b>
SAID SERVICE	Conforme	6 996 530	6 996 530	-	-	1 <sup>er</sup>	<b>Conforme et recevable</b>
TECHNIC HABITAT	Non Conforme	6 310 680	6 310 680	-	-		<b>Non Conforme</b> -Absence de planning d'exécution ; -Absence de Plan d'assurance qualité ; -Plan de charge non fournie ; -Absence de méthodologie d'exécution

**Attributaire : SAID SERVICE, classée actuellement 1<sup>er</sup> pour un montant Six millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cinq cent trente (6 996 530) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de Trente (30) jours et un délai d'engagement de soixante (60) jours.**

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE-SUD

#### RECTIFICATIF DES RESULTATS SUIVANT DECISION N°2018-0706/ARCOP/ORD DU 25/10/2018

Demande de prix °2018-07/RCSD/PBZG/CDLG/SG du 04/09/2018 pour l'acquisition et la livraison sur sites de vivres scolaires au profit commune de Doulougou. Référence de la publication: Quotidien N°2399 du 12/09/2018. Référence de la convocation : N°2018-004/RCSD/PBZG/CDLG/SG du 18-09-2018. Date de dépouillement : 24/09/2018. Date de délibération : 26/10/2018. Nombre de plis reçus : lot 1 : 05 ; lot 2 : 03  
Financement : Budget communal, ressources transférées MENA gestion 2018.

Lot	Soumissionnaires	Montant lu F CFA HTVA	Erreur de calcul	Montant corrigé F CFA TTC	Observations	Conclusion
1	ECOSAF	1 9614 000	*application de la TVA à tous les articles or seule l'huile est soumise au régime de droit commun	20 286 300	<b>Non Conforme</b> -absence du marquage « cantines scolaires MENA/BF » sur le sac de Haricot -pas de date de production ni de péremption sur le sac de Haricot -bidon d'huile de 20 litres : ni incolore ni transparent	<b>Non classé</b>
	DAMAS Services	16 795 000	Néant	16 795 000	Conforme	<b>2<sup>eme</sup></b>
	DALASIMEX	16 555 000	Néant	17 024 800	<b>Non Conforme</b> -absence du marquage « cantines scolaires MENA/BF » sur le sac de Haricot -pas de date de production ni de péremption sur le sac de Haricot	<b>Non classé</b>
	MGB	17 465 000	*tonnage à transporter : 49 au lieu de 43 ,6	17 526 932	<b>Non Conforme</b> Echantillons non fournis	<b>Non classé</b>
	CABINET FASO TUUMA	16 406 000	-	16 406 000	Conforme	<b>1<sup>er</sup></b>
2	ECOSAF	19 638 500	*application de la TVA à tous les articles or seule l'huile est soumise au régime de droit commun	20 310 800	<b>Non Conforme</b> -absence du marquage « cantines scolaires MENA/BF » sur le sac de Haricot -pas de date de production ni de péremption sur le sac de Haricot -bidon d'huile de 20 litres : ni incolore ni transparent	<b>Non classé</b>
	DAMAS Services	19 115 000	*erreur de calcul 180x14000=2520000 au lieu de 2700000	18 935 000	Conforme	<b>2<sup>eme</sup></b>
	VENTEX	16 464 000	-	17 011 020	Conforme	<b>1<sup>er</sup></b>
<b>ATTRIBUTAIRES</b>		<p><b>lot 1 : CABINET FASO TUUMA pour un montant HTVA de dix-huit millions huit cent quinze mille six cent vingt-cinq (1 8815 625) francs CFA mais avec une augmentation des quantités de 14,68% et un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.</b></p> <p><b>lot 2 : VENTEX pour un montant HTVA de seize millions quatre cent soixante-quatre mille (16 464 000) francs CFA et dix sept millions onze mille vingt (17 011 020) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours</b></p>				

#### RACTIFICATIF SUIVANT DECISION N°2018-0755/ARCOP/ORD DU 08/11/2018

Demande de prix n°2018- 006/RCSD/PBZG/CPSP du 13 septembre 2018 pour les travaux de réhabilitation de forages positifs au profit de la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le N°2414 du mercredi 03 octobre 2018.

**Date de dépouillement** : 15 octobre 2018. **Date de Délibération** : 12 novembre 2018. **Financement** : BUDGET COMMUNAL / Transfert EAU ET ASSAINISSEMENT, GESTION 2018. **Publication de l'avis** : Revue des Marchés Publics n° 2414 du mercredi 03 octobre 2018

**Lot 1 : réhabilitation de six (06) forages positifs au profit des villages de Ouarmini, Ouattenga, Toundou, Bissiga, Bonogo et Boulsin dans la commune de Saponé.**

Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
PENDWENDE Services	10 050 000	11 859 000			3 <sup>eme</sup>	Conforme
WORLD REHOBOTH Ed. PA Sarl	8 694 000	10 258 920			4 <sup>eme</sup>	Non Conforme, absence de justification de camion servicing et d'agrément technique dans l'offre technique
MATRACO	9 900 000		9 150 000		2 <sup>eme</sup>	conforme, erreur dans le total général, la généralité n'est pas multipliée par le nombre de forages
EGF	10 260 000				5 <sup>eme</sup>	Conforme
SANA'S Production	10 365 000				6 <sup>eme</sup>	Conforme
SOTOMAF	8 730 000				1 <sup>er</sup>	Conforme
<b>Attributaire : SOTOMAF pour un montant de : Huit millions sept cent trente mille (8 730 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.</b>						
<b>Lot 2 : réhabilitation de sept (07) forages positifs au profit des villages de Godin, Kongtenga, Karkuidighin, Tanghin, Banembanto, Nabdogo et Kounda dans la commune de Saponé.</b>						
Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
PENDWENDE Services	11 725 000	13 835 500			3 <sup>eme</sup>	Conforme
WORLD REHOBOTH Ed. PA Sarl	10 143 000	11 968 740			4 <sup>eme</sup>	Non Conforme, absence d'agrément technique dans l'offre technique
COTRA /GS	10 500 000	12 390 000			1 <sup>er</sup>	Conforme

## Résultats provisoires

MATRACO	11 620 000		10 660 000		2 <sup>ème</sup>	conforme, erreur dans le total général, la généralité n'est pas multipliée par le nombre de forages
EGF	11 970 000				5 <sup>ème</sup>	Conforme
AREF	9 100 000					Non Conforme, sur l'acte d'engagement l'entreprise s'engage à exécuter le lot 7 et sur le devis et le bordereau des prix unitaires l'entreprise a mis lot 7 or la demande de prix est en deux (02) lots
SANA'S Production	12 080 000				6 <sup>ème</sup>	Conforme
SOTOMAF	10 185 000					Non Conforme, personnel et matériel insuffisant pour exécuter les deux lots
<b>Attributaire :</b>	<b>COTRAGS</b> pour un montant de : Douze millions trois cent quatre-vingt-dix mille (12 390 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.					

### REGION DES HAUTS BASSINS

FICHE DE SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2018-05/MS/SG/CM/DG/PRM POUR LA MISE EN PLACE D'UN RESEAU INFORMATIQUE ET LA FOURNITURE D'ACCES INTERNET AU PROFIT DU CENTRE MURAZ Quotidien de publication : Revue des marchés publics Numéro 2425 du 22/10/2018 Financement : Budget du Centre MURAZ, gestion 2018. Date d'ouverture des plis : 02 Novembre 2018				
N°	Soumissionnaires	Montant Lu en FCFA	Montant Corrigé en FCFA	Conformité et classement
1	ALINK TELECOM	68.113.730	68.113.730	Non Conforme Hors enveloppe budgétaire
2	ORANGE	44.555.487	44.555.487	Non Conforme Hors enveloppe budgétaire
<b>Attributaire : Infructueux</b> pour insuffisance de crédits				

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2018-01/MS/SG/CM/DG/PRM POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICUE PARTICULIER STATION WAGON AU PROFIT DU CENTRE MURAZ. Quotidien de publication : Revue des marchés publics Numéro 2425 du 22/10/2018 Financement : Budget du Centre MURAZ, gestion 2018. Date d'ouverture des plis : 06 Novembre 2018						
N°	Soumissionnaires	Montant Lu en FCFA HTVA	Montant Lu en FCFA TTC	Montant Corrigé en FCFA HTVA	Montant Corrigé en FCFA TTC	Conformité et classement
1	CFAO MOTORS	57. 627.119	68 000 000	57. 627.119	68 000 000	Offre Conforme
2	WATAM SARL	99 .000.000	116.820.000	99 .000.000	116 820 000	Offre Conforme Hors enveloppe
<b>Attributaire</b>		<b>CFAO MOTORS</b> pour un montant HT de cinquante-sept millions six cent vingt-sept mille cent dix-neuf (57 627 119) et TTC de soixante-huit millions (68.000.000) FCFA avec un délai d'exécution de trois(03) jours				

<b>Rectificatif aux résultats provisoires</b> de l'appel d'offres ouvert accéléré n° 2018-011/CB/M/SG/DMP/SCP du 11 septembre 2018, pour les travaux de voirie dans la commune de Bobo-Dioulasso parus dans la revue des marchés publics n° 2440 du jeudi 08 novembre 2018 page 19					
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
<b>Lot n° 1: Pavage de la devanture du Gouvernorat et de la Direction des Moyennes Entreprises</b>					
ROADS	32 966 400	38 900 352	33 700 400	39 766 472	<b>Conforme : 1<sup>er</sup></b> Discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres sur le bordereau des prix unitaires de l'item 4 : En lettres 3 500 francs CFA et en chiffres 2 500 francs FCFA. Ce qui entraine une hausse de l'offre financière de 734 000 francs CFA hors taxes, soit un taux de 2,23%.
C.D.A Service Trading Sarl	43 866 000	51 761 880	43 866 000	51 761 880	<b>Conforme : Hors enveloppe</b> Erreur de quantité à l'item 7 : 3,6 m <sup>2</sup> au lieu de 4 m <sup>2</sup> . Cependant son offre financière ne change pas car il a tenu compte dans le devis estimatif. <b>Non classé.</b>
<b>Attributaire : ROADS</b> pour son offre corrigée d'un montant hors taxes de trente-trois millions sept cent mille quatre cents (33 700 400) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-neuf millions sept cent soixante-six mille quatre cent soixante-douze (39 766 472) francs CFA, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai d'engagement.					
<b>Lot n° 2: Aménagement de la place de la femme de Bobo-Dioulasso.</b>					
ROADS	30 886 960	36 446 613	33 646 960	39 703 413	<b>Conforme : 1<sup>er</sup></b> Discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres sur le bordereau des prix unitaires de : - Item 6 : En lettres 32 000 francs CFA et en chiffres 22 000 francs FCFA ; - Item 10 : En lettres 18 000 francs CFA et en chiffres 8 000 francs FCFA. Ce qui entraine une hausse de l'offre financière de 2 760 000 francs CFA hors taxes, soit un taux de 8,94%.
C.D.A Service Trading Sarl	11 018 500	13 001 830	15 687 300	18 511 014	<b>Non Conforme :</b> Erreur de sommation au niveau du total général hors taxes 15 687 300 francs CFA au lieu de 11 018 500 francs CFA . Ce qui entraine une augmentation de son offre financière de 5 509 184 francs CFA hors taxes soit un taux de 42,37% qui est supérieur à 15%. <b>Non classé</b>
<b>Attributaire : ROADS</b> pour son offre corrigée d'un montant hors taxes de trente-trois millions six cent quatre- six mille neuf cent soixante (33 646 960) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-neuf millions sept cent trois mille quatre cent treize (39 703 413) francs CFA, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai d'engagement.					



# Marchés Publics

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

\* **Marchés de Fournitures et Services courants**

**P. 27 à 31**

\* **Marchés de Travaux**

**P.32**

## DG-C.M.E.F.

### *Fournitures et Services courants*

#### **CENTRALE D'ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOMMABLES MEDICAUX (CAMEG)**

#### **Acquisition de mobilier de bureau**

**Avis de demande de prix  
n°001R/DG/DP.AA/CAMEG/2018  
Financement : Budget CAMEG**

La présente Demande de prix est une reprise de la Demande de prix N°001/DG/DP.AA/CAMEG/2018 parue dans la revue des Marchés Publics N°2359 du 18 juillet 2018 et qui avait été annulée pour insuffisance technique du dossier.

Les soumissionnaires à la Demande de prix N°001/DG/DP.AA/CAMEG/2018 sont informés que leurs reçus de paiement pour le Lot 1 et leurs pièces administratives sont valables pour le présent dossier.

La Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels Génériques et des Consommables Médicaux (CAMEG) lance une Demande de prix pour l'acquisition de mobilier de bureau

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

-Les acquisitions se décomposent en deux lots définis comme suit :

-lot 1 : Mobilier de bureau pour le siège et les Agences commerciales  
-lot 2 : Mobilier de bureau pour l'équipement du bâtiment annexe au siège

-lot 3 : Equipements des salles de réunion du bâtiment annexe au siège.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour une partie ou l'ensemble des lots.

Le délai de livraison est de trois (03) semaines.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix référencé sous le numéro N°001R/DG/DP.AA/CAMEG/2018 auprès du Secrétariat de la Directrice Générale de la CAMEG, à l'adresse suivante :  
Secrétariat de la Directrice Générale de la CAMEG  
01 BP 4877 Ouagadougou 01, BURKINA FASO  
Tel: (226) 50 37 37 50/51/52  
Fax: (226) 50 37 37 57  
E-mail : cameg@cameg.bf

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises sous plis fermés à l'adresse ci-dessus indiquée, avant le **lundi 26 novembre 2018 à 14h 00mn TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la CAMEG 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

*La Directrice Générale*

**Dr Anne Maryse K'HABORE**

## Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle – CHUP-CDG

### Qualifications requises pour la prestation des services

**AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT A COMMANDE  
n°2018-01/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 11/11/2018**

Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de passation des marchés à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : Prestation du service de restauration au profit du CHUP-CDG).

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres auprès du CHUP-CDG peuvent obtenir dans les 98e et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après aux heures et jours ouvrables dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP.tel 71 38 35.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA auprès de la caisse à l'Agence Comptable du CHUP-CDG. La méthode de paiement sera par chèque ou en numéraire.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Direction des marchés publics du Chup-cdg sise au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG au plus tard le **17/12/2018 à 09 heures 00 mn**, en un (1) original et [comme spécifié au DPAO] copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de deux millions (2 000 000) F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **17/12/2018 à 09 heures 00 mn** à l'adresse suivante : salle de réunion du CHUP-CDG sise au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG.

**Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

**Abdramane DERME**

## Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle – CHUP-CDG

### Entretien et nettoyage des locaux techniques et administratifs au profit du CHUP-CDG ; du centre de néonatalogie au profit du CHUP-CDG ; Entretien de l'environnement au profit du CHUP-CDG

**AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE  
n° 2018\_20 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 12/11/2018**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG lance une demande de prix à commande en trois (03) lots ayant pour objet :

- lot1 : Entretien et nettoyage des locaux techniques et administratifs au profit du CHUP-CDG ;
- lot 2 : Entretien et nettoyage du centre de néonatalogie au profit du CHUP-CDG ;
- lot3 : Entretien de l'environnement au profit du CHUP-CDG.

Les différents lots seront financés par les ressources du budget du CHUP-CDG.

La participation à la concurrence pour les différents lots est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours pour chaque ordre de commande

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP.tel 71 38 35 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d'un montant non remboursable d'un montant de vingt mille (20 000) F CFA à l'Agence Comptable pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot. devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le **25 septembre 2018 , à 09 heures 00 mn**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats 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 Candidat.

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

**Le Directeur des marchés publics**

**Abdramane DERME**

## Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle – CHUP-CDG

### Brancardage et l'accueil des malades au profit du CHUP-CDG

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE  
n° 2018\_17 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMPdu 12/11/2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG lance une demande de prix à commande à lot unique pour le brancardage et l'accueil des malades au profit du CHUP-CDG.

Les prestations seront financées par les ressources du budget du CHUP-CDG.

La participation à la concurrence pour les différents lots est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours pour chaque ordre de commande

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP.tel 71 38 35 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d'un montant non remboursable d'un montant de vingt mille (20 000) F FCA à l'Agence Comptable.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le **28 novembre 2018 , à 09 heures 00 mn.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats 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 Candidat.

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

*Le Directeur des marchés publics*

**Abdramane DERME**

## Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle – CHUP-CDG

### Enlèvement, transport et traitement des déchets solides au profit du CHUP-CDG ;Vidange et curage des fosses septiques, fosses toutes eaux et bacs à graisses au profit du CHUP-CDG

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE  
n° 2018\_18 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMPdu 12/11/2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG lance une demande de prix à commande pour l'enlèvement , le transport et le traitement des déchets hospitaliers à deux (02) lots ayant pour objet :

-lot1 : Enlèvement, transport et traitement des déchets solides au profit du CHUP-CDG ;

-lot 2 Vidange et curage des fosses septiques, fosses toutes eaux et bacs à graisses au profit du CHUP-CDG

Les différents lots seront financés par les ressources du budget du CHUP-CDG.

La participation à la concurrence pour les différents lots est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP.tel 71 38 35 98

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d'un montant non remboursable d'un montant de vingt mille (20 000) F FCA à l'Agence Comptable pour chaque lot.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot. devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le **28 novembre 2018 à 09 heures 00 mn.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats 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 Candidat.

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

*Le Directeur des marchés publics*

**Abdramane DERME**

**Gardiennage et la sécurité au profit du CHUP-CDG**

**AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE  
n° 2018\_19 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 12/11/2018**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Le CHUP-CDG lance une demande de prix à commande à lot unique pour le gardiennage et la sécurité au profit du CHUP-CDG

Les prestations seront financées par les ressources du budget du CHUP-CDG.

La participation à la concurrence pour les différents lots est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP.tel 71 38 35 98

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d'un montant non remboursable d'un montant de vingt mille (20 000) F FCA à l'Agence Comptable.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le **27 novembre 2018 , à 09 heures 00 mn.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats 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 Candidat.

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

***Le Directeur des marchés publics***

**Abdramane DERME**

**Fourniture et installation de climatiseurs et ventilateurs plafonniers au profit de la Société Nationale des Postes (SONAPOST)**

**AVIS DE DEMANDE DE PRIX**

**n° : 2018-020/DG.SONAPOST/DPM/DM**

**Financement : Budget SONAPOST Gestion 2018**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion2018, de la Société Nationale des Postes (SONAPOST).

La SONAPOST dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition et l'installation de climatiseurs et ventilateurs plafonniers au profit de la Société Nationale des Postes (SONAPOST)] tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (le type d'agrément SD2) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.  
-Les acquisitions sont constituées en un lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07h 30mn à 15h 00mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à toute Agence SONAPOST.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST Tél : 25 41 90 41, avant le **28 novembre 2018 à 09 heures 00 mn.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats 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 Candidat.

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

**Nabi Issa COULIBALY**

## ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)

### Travaux de construction du siège de la Délégation Consulaire Régionale (DCR) de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI-BF) à Ziniaré

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE n° 2018-017/ATEM/TX du 13 novembre 2018

L'Agence ATEM, agissant au nom et pour le compte de la CCI-BF sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction du siège de la Délégation Consulaire Régionale (DCR) de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI-BF) à Ziniaré.

Lot	Région	Province	Commune	Localité	Désignation des prestations
T1	PLATEAU CENTRAL	OUBRITENGA	ZINIARE	ZINIARE	Construction du bâtiment administratif et des latrines extérieures

La passation du Marché sera conduite par appel d'offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'Agence ATEM, tél. (+226) 25 35 58 81, e-mail: atembf.mod@gmail.com et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après: Ouagadougou, secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81 / 79 96 89 80 de 8H00 à 14H30 heure locale.

Les exigences en matière de qualification sont:

Lot n°	Prix du dossier (F CFA)	Garantie de soumission (F CFA)	Ligne de crédit (F CFA)	Chiffre d'affaires	Agrément minimum requis	Délai d'exécution
T1	200 000	4 750 000	80 000 000	450 000 000	B3	6 mois

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable comme indiqué ci-dessus à l'adresse mentionnée ci-après: Agence ATEM, Ouagadougou, secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81 / 79 96 89 80. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque au nom de ATEM. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par remise main à main. Une version électronique sera remise à ceux qui en font la demande.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: Monsieur le Directeur Général de ATEM, Ouagadougou, secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81 / 79 96 89 80, au plus tard le 30 novembre 2018 à 9 heures, heure locale en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission pour chaque lot comme indiqué ci-dessus.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **30 novembre 2018 à 9 heures** à l'adresse suivante : Agence ATEM, Ouagadougou, secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie; Tél. (+226) 25 35 58 81 / 79 96 89 80.

*Le Directeur Général*

**Abdouramane DIALLO**



**MINISTRE DE L'ECONOMIE,  
DES FINANCES ET DU  
DEVELOPPEMENT**

**CABINET**



**BURKINA FASO**  
Unité - Progrès - Justice

Ouagadougou, le 26/09/2018

N°2018 - 018 /MINEFID/CAB

**Le Ministre Délégué Chargé  
du Budget**

**A**

**Toute Autorité Contractante  
- OUAGADOUGOU -**

**Objet :** Elaboration des Plans de  
Passation des Marchés et des  
Plans de Déblocage de Fonds  
2019.

Aux termes des dispositions des articles 48 et 49 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public :

- la nature et l'étendue des besoins sont déterminées avec précision par les autorités contractantes avant tout appel à concurrence ou toute procédure de négociation pour les marchés passés par entente directe au début de chaque gestion budgétaire à travers un plan annuel de passation des marchés ;
- l'élaboration des plans annuels de passation des marchés et des délégations de service public incombe aux autorités contractantes. Ils doivent être élaborés concomitamment à l'élaboration de l'avant-projet de budget et du Plan de déblocage de fonds.
- Les plans annuels de passation des marchés sur financement du budget de l'Etat, dûment approuvés par l'ordonnateur du budget concerné après avis du comité chargé de leur examen notamment l'arrêté N° Arrêté N°2017-393/MINEFID/CAB du 15 septembre 2017, doivent être en adéquation avec les crédits qui sont alloués.
- pour les autres autorités contractantes, les plans sont approuvés par les organes délibérants après avis du comité.
- la composition et les modalités de fonctionnement dudit comité sont précisées par un arrêté du Ministre chargé du budget notamment l'arrêté N° Arrêté N°2017-393/MINEFID/CAB du 15 septembre 2017 portant procédure d'élaboration des plans annuels de passation des marchés publics et des délégations de service public, composition et fonctionnement des comités chargés de leur examen.

## Circulaire

En application de ces dispositions, vous êtes invités à transmettre au président du comité chargé de l'examen des plans annuels de passation des marchés de votre département ou institution vos avant-projets de Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 issus du logiciel Système d'Informations intégrées des Marchés Publics (SIMP2) en cinq (05) exemplaires **au plus tard le mardi 30 octobre 2018.**

Dans le souci d'une meilleure programmation de l'exécution du Budget de l'Etat, exercice 2019, il vous est également demandé de transmettre en même temps que l'avant-projet de PPM 2019 :

- l'état d'exécution du PPM 2018 conformément au canevas type au **20 octobre 2018** en cinq (05) exemplaires ;
- les projets de plans de déblocage de fonds, exercice 2019, de votre département ou Institution, de vos structures rattachées notamment les Etablissements Publics de l'Etat (EPE) ainsi que de ceux de la contrepartie nationale des projets et programmes issus du Circuit Informatisé de la Dépense (CID) en cinq (05) exemplaires au plus tard **le mardi 30 octobre 2018.**

En outre, pour l'année en cours, vous êtes invités, à titre de régularisation, à prendre les dispositions nécessaires pour faire réaliser par vos services compétents la saisie des données de votre ministère ou institution (DAC, PV dépouillement, Projets de contrats) sur SIMP2 au plus tard le vendredi **28 décembre 2018.** En cas de difficultés, vous voudrez bien saisir la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers pour une assistance technique diligente.

Les Plan de Passation des Marchés issus du logiciel Système d'Informations intégré des Marchés Publics (SIMP2) et les projets de plans de déblocage de fonds, issus du **Circuit Informatisé de la Dépense (CID) adoptés** par les ordonnateurs du budget concerné après avis du comité ainsi que l'état d'exécution du PPM 2018 conformément au canevas type doivent être transmis à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers au plus tard le vendredi **1<sup>er</sup> décembre 2018** pour centralisation et publication dans la revue des marchés publics et sur son site web.

Concernant les Etablissements Publics de l'Etat, les Sociétés d'Etat, les structures déconcentrées et décentralisées, vous voudriez bien prendre des dispositions idoines permettant l'approbation de leur PPM **2019 avant le 31 décembre 2018.**

La poursuite de la culture de l'anticipation est fortement recommandée pour une meilleure exécution du budget de l'Etat, exercice 2019 et dans ce sens, le début du lancement du processus de passation des marchés 2019 est prévu pour compter du **2 novembre 2018.**



**Edith Clémence YAKA**  
Officière de l'Ordre National

**Ampliation :**  
- MINEFID  
- DCMEF/MI



# 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

