

Marchés Publics

Quotidien

N° 2674 - Mercredi 02 octobre 2019 — 200 F CFA

Sommaire

- * **Résultats de dépouillements :** **P. 3 à 21**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées **P. 3 à 12**
 - Résultats provisoires des régions **P. 13 à 21**

- * **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** **P. 22 à 27**
 - Marchés de fournitures et services courants **P. 22 à 24**
 - Marchés de travaux **P. 25 à 27**

- * **Clôture des Opérations Budgetaires Exercice 2019 :** **P. 28 à 30**

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

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

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric 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

Abonnement / Distribution

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

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

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

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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

APPEL D'OFFRES OUVERT N° 2019-014/MENAPLN/SG/DMP DU 07/03/2019 POUR LL'EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES
REALISEES DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES EDUCATIVES EN APPUI AU POST PRIMAIRE
(PHASE 2) - FINANCEMENT : COOPERATION FINANCIERE NON REMBOURSABLE DU JAPON (2017)

Convocation CAM : Lettre n°2019-000087/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 05/06/2019

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°2563-2564 du 30 avril au 1er mai /2019 - Date d'ouverture : 13 juin 2019

Nombre de plis : Huit (08)

ANO : JICA (GL) 9-20002 du 20/09/2019

Soumissionnaire	Montant lu en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA HTVA	Observations
LOT 1			
KML	235 839 000	-	Non conforme : garantie de soumission non conforme (adressé au MENA au lieu de MENAPLN).
E.G.F	199 960 260	199 960 260 FCFA (304 837 EUROS)	Conforme
E.T.L.A.	193 830 000	193 830 000 FCFA (295 491 EUROS)	Conforme. Le chiffre d'affaires est suffisant pour un seul lot.
DAIMO & PCB	173 120 000	-	Non conforme : non éligible parce que les groupements ne sont pas autorisés à participer à cet appel offres (IC.4.1 des DPAO).
K.T.M.	187 385 000	187 385 000 FCFA (285 666 EUROS)	Conforme. Le chiffre d'affaires est suffisant pour un seul lot.
E.K.L	168 765 000	-	Non conforme : les marchés similaires ne pas ceux d'équipements scolaires et échantillons non conformes (supérieur à -15 pour l'analyse des échantillons).
ATTRIBUTAIRE	K.T.M pour un montant HTVA de cent quatre-vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-cinq mille francs CFA avec un délai d'exécution de sept (07) mois.		(187 385 000)
LOT 2			
SO.COM.CO SARL	151 212 500	151 212 500 FCFA, (230 521 EUROS)	Conforme
E.G.F	178 712 920	178 712 920 FCFA (272 446 EUROS)	Conforme
E.T.L.A.	167 550 000	167 550 000 FCFA (255 428 EUROS)	Conforme. Le chiffre d'affaires est suffisant pour un seul lot.
DAIMO & PCB	157 035 000	-	Non conforme : non éligible parce que les groupements ne sont pas autorisés à participer à cet appel offres (IC.4.1 des DPAO).
K.T.M.	163 247 000	163 247 000 FCFA (248 868 EUROS)	Conforme. Le chiffre d'affaires est suffisant pour un seul lot.
ENTREPRISE KOLOG-NAABA	166 420 000	-	Non conforme : échantillons non conformes (supérieur à -15 pour l'analyse des échantillons).
E.K.L	152 645 000	-	Non conforme : les marchés similaires ne pas ceux d'équipements scolaires et échantillons non conformes (supérieur à -15 pour l'analyse des échantillons).
ATTRIBUTAIRE	SO.COM.CO SARL pour un montant HTVA de cent cinquante un millions deux cent douze mille cinq cents francs CFA avec un délai d'exécution de sept (07) mois.		

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES PUBLIES DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2641 PAGE 9, ET RELATIFS A L'APPEL D'OFFRES OUVERT N°2019-009/MEEVCC/SG/DMP DU 05/06/2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS A EQUIPEMENTS SOLAIRES ET MUNIS DE POLYTANK AU PROFIT DU PROJET ECO-VILLAGE : CORRECTION DE L'ERREUR SUR LE MONTANT HTVA DE L'ENTREPRISE CLEAN TECH INNOVATION SARL AU LOT 4. Financement : Budget de l'Etat-Exercice 2019.

Référence de la Publication : Quotidien des marchés publics N°2597 du lundi 17/06/2019

Date d'ouverture des plis : mardi 17/07/2019. **Nombre de plis reçus** : dix-huit (18)

Lot 1 : Travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires munis de polytank au profit du Projet Eco-Village (Tanlarginh, Goumtoaga/Pissy, Ténado, Tiogo, Betta).

Soumissionnaires	Montants lus en Francs CFA		Montants corrigés en Francs CFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
V.I.M SARL	48 837 500	57 628 250	48 762 500	57 539 750	Conforme Variation de 0,15% Différence entre le montant en lettres (60 000) et le montant en chiffres (75 000) de litem 5.4.2	1^{er}
ER-TP	48 937 500	57 746 250	48 937 500	57 746 250	Conforme	2^e
GETIA INTERNATIONAL SARL	51 032 500	-	49 776 000	58 735 680	Conforme Variation de 2,46 % Différence entre les montant en lettres et en chiffres des items 2.3 (50 000 et 250 000) et 3.1 (1 000 200 et 1200 000) ; erreur entre la quantité estimée (100) et la quantité marquée par l'entreprise (1) au niveau de la quantité de l'item 5.2.6	3^{ème}
S A A T-SA	-	58 814 150	49 842 500	58 814 150	Conforme	4^{ème}
DJAGO-IMPEX SARL	50 425 000	59 501 500	50 425 000	59 501 500	Conforme	5^{ème}
GROUPEMENT CITRAS-KGPRES	52 925 000	-	52 925 000	62 451 500	Conforme	6^{ème}
NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL	-	63 012 000	55 462 500	65 445 750	Conforme Variation de 3,89 % Erreur de quantité aux items 5.2.6 et 5.2.10 (respectivement 25 au lieu 100 et 50 au lieu 100)	7^{ème}
CLEAN TECH INNOVATIONS SARL	-	53 985 000	42 925 000	50 651 500	Non Conforme Offres anormalement basse ; Variation de 6,17% Erreur au niveau du sous-total 2, différence entre le montant en lettres et en chiffres (1000 et 200 000) de l'item 5.1.4, de l'item 5.1.2 (1000 et 10 000), l'item 5.1.3 (200 000 et 100 000)	-
STAR IMPEX Sarl	-	64 737 750	-	64 737 750	Non Conforme : Agrément technique non conforme : fn2, fa2, fd2 fournis au lieu de u1 au moins demandé.	-

Attributaire : V.I.M SARL pour un montant de **quarante huit millions sept cent soixante deux mille cinq cents (48 762 500) Francs CFA HTVA**, soit **cinquante-sept millions cinq cent trente neuf mille sept cent cinquante (57 539 750) Francs CFA TTC** avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 2 : Travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires munis de polytank au profit du Projet Eco-Village (Tamassogo, Baribssi, Soffokel).

Soumissionnaires	Montants lus en Francs CFA		Montants corrigés en Francs CFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
GERICO-BTP SARL	-	32 913 150	27 892 500	32 913 150	Conforme	1^{er}
S A A T-SA	-	36 155 790	30 640 500	36 155 790	Conforme	2^e
G. B. H SARL	30 150 000	-	32 310 000	38 125 800	Conforme Variation de 7,16% Différence entre le prix unitaire en lettres (400 000) et en chiffres (40 000) à l'item 2.8 dans le bordereau des prix unitaires	3^e
HAMPANI SERVICE SARL	-	38 139 960	32 322 000	38 139 960	Conforme	4^e
ER-TP	32 812 500	38 718 750	32 812 500	38 718 750	Conforme	5^e
NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL	-	37 807 200	34 477 500	40 683 450	Conforme Variation de 7,60% Erreur de quantité aux items 5.2.6 et 5.2.10 (respectivement 25 au lieu 100 et 50 au lieu 100) et discordance entre le montant de l'item 1.1 dans le bordereau des prix unitaires (900 000) et dans le devis (500 000) du site N°2	6^e
ENTREPRISE RABO LASSANE & FRERES	28 592 500	33 739 150	27 266 800	32 174 824	Non Conforme Offres anormalement basse ; Variation de 4,63% Différence entre le montant en lettres et le montant en chiffres des items 5.1.3 (150 et 150 000) ; 5.2.8 (1000 et 150 000) du 1er site ; Différence entre le montant en lettres et le montant en chiffres des items 5.1.3 (150 et 150 000) ; 5.2.8 (1000 et 150 000) ; différence entre le montant indiqué dans le bordereau des prix et celui du devis des items 3.2 (900 000 et 1 000 000), 4.1 (500 000 et 600 000), 4.2 (700 000 et 1000 000), 5.2.3 (400 000 et 350 000), 5.2.5 (200 000 et 180 000) du site N° 2	-

Attributaire : GERICO-BTP SARL pour un montant de **vingt sept millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (27 892 500) Francs HTVA**, soit **trente-deux millions neuf cent treize mille cent cinquante (32 913 150) Francs CFA TTC** avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Résultats provisoires

Lot 3 : Travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires munis de polytank au profit du Projet Eco-Village (Basgana, Youga, Kouaré)						
Soumissionnaires	Montants lus en Francs CFA		Montants corrigés en Francs CFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
V.I.M SARL BURKINA	29 302 500	34 576 950	29 302 500	34 576 950	Conforme	1^{er}
DJAGO-IMPEX SARL	30 000 000	35 400 000	30 000 000	35 400 000	Conforme	2^e
S A A T-SA	-	37 253 190	31 570 500	37 253 190	Conforme	3^e
G. B. H SARL	29 925 000	-	32 085 000	37 860 300	Variation de 7,21 Différence entre le prix unitaire en lettres (400 000) et en chiffres (40 000) à l'item 2.8 dans le bordereau des prix unitaires	4^e
NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL	-	37 453 200	33 577 500	39 621 450	Conforme Variation de 5,78 % Erreur de quantité aux items 5.2.6 et 5.2.10 (respectivement 25 au lieu 100 et 50 au lieu 100) et discordance entre le montant de l'item 1.1 dans le bordereau des prix unitaires (600 000) et dans le devis (400 000)	5^e
STAR IMPEX Sarl	-	38 842 650	-	-	Non Conforme Agrément technique non conforme, fn2, fa2, fd2 fournis au lieu de u1 au moins demandé	-
COGETRA	42 243 750	49 847 625	-	-	Non Conforme Agrément technique périmé depuis le 30/05/2019	-
Entreprise RABO LASSANE &FRERES	28 512 500	33 644 750	-	-	Non Conforme Le diplôme de SAWADOGO Didier de (EFP/TP) n'est pas authentique	-
Attributaire : V.I.M Sarl pour un montant de vingt neuf millions trois cent deux mille cinq cents (29 302 500) Francs CFA HTVA, soit trente quatre millions cinq cent soixante seize mille neuf cent cinquante (34 576 950) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.						
Lot 4 : Travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires munis de polytank au profit du Projet Eco-Village (Ouorowè, Sérékini, Kouendi, Nakar)						
Soumissionnaires	Montants lus en Francs CFA		Montants corrigés en Francs CFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
CLEAN TECH INNOVATIONS S.A.R.L	-	43 188 000	36 600 000	43 188 000	Conforme	1^{er}
GERICO-BTP SARL	-	43 884 200	37 190 000	43 884 200	Conforme	2^e
S A A T-SA	-	45 470 120	38 534 000	45 470 120	Conforme	3^e
GETIA INTERNATIONAL SARL	-	40 826 000	39 820 800	46 988 544	Variation de 2,46% Différence entre les montant en lettres et en chiffres des items 2.3 (50 000 et 250 000) et 3.1 (1 000 200 et 1200 000) ; erreur entre la quantité estimée (100) et la quantité marquée par l'entreprise (1) au niveau de la quantité de l'item 5.2.6	4^e
DJAGO-IMPEX SARL	40 740 000	48 073 200	40 740 000	48 073 200	Conforme	5^e
GROUPEMENT CITRAS-KGPRES	42 340 000	-	42 340 000	49 961 200	Conforme	6^e
COTRA/GS	43 040 000	50 787 200	43 040 000	50 787 200	Conforme	7^e
HAMPANI SERVICE SARL	-	51 089 280	43 296 000	51 089 000	Conforme	8^e
ER-TP	43 550 000	51 389 000	43 550 000	51 389 000	Conforme	9^e
REHOBOTH SERVICES INTERNATIONAL SARL	44 969 000	-	44 969 000	53 063 420	Conforme	10^e
NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL	-	49 701 600	42 220 000	49 819 600	Variation de 0,21% Discordance entre le montant en lettres (700 000) et le montant en chiffres (750 000) de litem 3.2	11^e
COGETRA	56 325 000	66 463 500	-	-	Non Conforme Agrément technique périmé depuis le 30/05/2019	-
E.P.V.MA.F.	40 500 000	47 790 000	-	-	Non-conforme : Le Directeur de travaux à un niveau BAC +3 au lieu de BAC + 5 exigé dans le DAO	-
STAR IMPEX Sarl	-	51 790 200	-	-	Non Conforme : Agrément technique non conforme, fn2, fa2, fd2 fournis au lieu de u1 au moins demandé	-
H.D.E.P.SA	-	49 477 400	-	-	Non Conforme : L'Agrément technique est au nom de Serge KOMBEIOGO au lieu de ROAMBA Dieudonné qui l'utilise par procuration. Or l'agrément technique ne peut pas faire l'objet de procuration	-
Attributaire : CLEAN TECH INNOVATIONS SARL pour un montant de trente six millions six cent mille (36 600 000) Francs CFA HTVA, soit quarante-trois millions cent quatre-vingt-huit mille (43 188 000) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.						

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

Dossier d'appel d'offres ouvert n°2019-003/SONATER/ DG/SPM Travaux de réalisation de trente-trois (33) forages à gros débit à but agricole dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins pour le compte du Projet d'Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA). Financement : Budget PAPFA (FIDA et OFID)
 Publication de l'appel d'offres : Revue des marchés publics n°2644 du mercredi 21 août 2019
 Date d'ouverture des plis : 20 septembre 2019. Date de délibération : 26 septembre 2019. Nombre de plis reçus : six (06)

N°	Soumissionnaires	Montants lus F CFA HT	Montants lus F CFA TTC	Montants corrigés en F CFA HT	Montants corrigés en F CFA TTC	Observations
01	SAAT-SA	180 151 000	212 578 180	-	-	Non conforme : originaux des marchés similaires non fournis comme l'exige la lettre n°2019-428/MAAH/SG SONATER/DG/SPM du 20 septembre 2019 ; insuffisance de références similaires des foreurs, des opérateurs servicing et d'un des chefs de chantier
02	SAIRA INTERNATIONAL SARL	198 020 100	233 663 718	-	-	Non conforme : agrément dans le domaine des barrages et des aménagements hydro-agricoles (TE) fourni par l'entreprise en lieu et place d'un agrément dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable (Fn2 minimum); insuffisance de marchés similaires (01 fourni au lieu de 02).
03	Groupement BAIC/ARZA	212 129 000	250 312 220	-	-	Non conforme : absence de planning d'exécution des travaux, toute chose qui ne permet pas de déterminer le délai d'exécution ; originaux des marchés similaires non fournis comme l'exige la lettre n°2019-428/MAAH/SG SONATER/DG/SPM du 20 septembre 2019 ; absence de références similaires pour l'ensemble du personnel.
04	STAR IMPEX SARL	165 000 000	194 700 000	165 000 000	194 700 000	Conforme
05	GETIA INTERNATIONAL SARL	157 184 250	185 477 415	-	-	Non conforme : absence de références similaires pour l'ensemble du personnel ; marchés similaires non conformes.
06	COGEA INTERNATIONAL SARL	164 932 800	194 620 704	164 932 800	194 620 704	Conforme
Attributaire		COGEA INTERNATIONAL SARL pour un montant de cent soixante-quatre millions neuf cent trente-deux mille huit cents (164 932 800) francs CFA HT, soit cent quatre-vingt-quatorze millions six cent vingt mille sept cent quatre (194 620 704) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.				

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

DEMANDE DE PRIX N° 2019-04/MRAH/SG/FODEL/DG DU 24 JUILLET 2019 POUR LA REALISATION DE DOUZE (12) PARCS DE VACCINATION DANS DES REGIONS DU BURKINA AU PROFIT DU FODEL - Financement: Budget du FODEL, Gestion 2019 –
 Nombre de lot: Trois (03) - Date d'ouverture: Mardi 27/08/2019 - Nombre de plis reçus: Huit (08) plis.
 Publication: Revue des marchés publics N° 2641 du Vendredi 16 Août 2019.

N°	Soumissionnaires	Montant HT en FCFA		Montant TTC en FCFA		Rang	Observations
		lu	corrigé	lu	corrigé		
Lot 1:							
1	EBF	18 294 650	18 294 650	21 587 687	21 587 687	2 ^{ème}	Conforme
2	FAC	20 251 050	20 251 050	-	-	3 ^{ème}	Conforme
3	GROUPE AGET SARL	19 922 500	-	23 508 550	-	-	Non conforme: brouettes non fournies
4	GLOBAL BTP	17 958 800	-	-	-	-	Non conforme: discordance de numéro et date de naissance sur le recto et le verso des CNIB du Chef de chantier et des ouvriers spécialisés.
5	OUEDAF BTP SARL	17 413 855	17 795 128	20 548 349	20 998 251	1 ^{er}	Conforme: Erreur au niveau du prix unitaire de l'item IV.3 Traverse en tube galvanisé 50/60 (2989 FCFA en lettres au lieu de 2810 FCFA en chiffres) sur le bordereau des prix unitaire, soit une variation de 2,19%.
ATTRIBUTAIRE		OUEDAF BTP SARL pour vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante un (20 998 251) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 45 jours.					
Lot 2							
1	EBF	14 635 720	15 577 320	17 270 150	18 381 238	1 ^{er}	Conforme : Erreur au niveau des prix unitaires des items suivants sur le bordereau des prix unitaire: IV.1 Potelets en IPN de 140 (10 000 FCFA en lettres au lieu de 8 000 FCFA en chiffres); IV.2 Potelets en IPN de 120 (8 000 FCFA en lettres au lieu de 6 000 FCFA en chiffres), soit une variation de 6,43%.
2	FAC	15 775 640	15 775 640	-	-	2 ^{ème}	Conforme
3	GROUPE AGET SARL	12 145 890	-	14 332 150	-	-	Non conforme: brouettes non fournies
4	S.W.P.Y SARL	16 949 520	-	-	-	-	Non conforme: discordance de date de naissance sur la CNIB et le diplôme pour le deuxième ouvrier spécialisé.
5	AFRICA SERVICES SARL	15 778 760	-	-	-	-	Non conforme: Item III.6 maçonnerie en agglos creux de 20x20x40 pour soubassement de trottoir proposée au lieu de maçonnerie en agglos plein de 20x20x40 pour soubassement de trottoir exigée dans le dossier de demande de prix.
ATTRIBUTAIRE		EBF pour dix-huit millions trois cent quatre-vingt-un mille deux cent trente huit (18 381 238) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 45 jours.					

Résultats provisoires

Lot 3:							
1	GROUPE AGET SARL	19 922 500	-	23 508 550	-	-	Non conforme: brouettes et camion benne non fournis
2	SOCIETE NOUVELLE GENERATION	13 035 375	14 399 775	-	-	1 ^{er}	Conforme : Erreur au niveau des prix unitaires des items suivants sur le bordereau des prix unitaire: III.3 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour fondation du couloir de vaccination 70x130 (125 000 FCFA en lettres au lieu de 90 000 FCFA en chiffres); IV.3 Traverse en tube galvanisé 50/60 (2 200 FCFA en lettres au lieu de 2 000 FCFA en chiffres), soit une variation de 10,47%.
ATTRIBUTAIRE		SOCIETE NOUVELLE GENERATION pour quatorze millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent soixante-quinze (14 399 775) FCFA HT avec un délai d'exécution de 45 jours.					

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

DEMANDE DE PRIX N°2019-002/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 22/07/2019 pour L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE VEHICULES AU PROFIT DE L'ONASER. Financement : Budget ONASER, Gestion 2019.

REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2643 du 20 AOUT 2019

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION : 2019-48/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 29 aout 2019

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA				Montant corrigé en F CFA				Observations
	HTVA		TTC		HTVA		TTC		
	minimum	maximum	minimum	maximum	minimum	maximum	minimum	maximum	
Lot 01 : entretien et la maintenance de véhicules au profit de l'ONASER									
Groupe NITIEMA Salifou	7 705 500	13 761 000			7 705 500	13 761 000			Non conforme : diplôme du chef de garage non conforme (BEP en mécanique automobile au lieu de BEP en maintenance fourni ; les attestations de travail ne couvrent pas la période d'ancienneté requise.
Garage G P OUBDA	6 004 000	10 339 000	7 084 720	12 200 020	6 004 000	10 339 000	7 084 720	12 200 020	Non conforme : CV de tout le personnel non conforme ; aucune expérience du personnel dans les positions similaires ; la liste de matériel n'est pas notariée.
Garage Moderne du Burkina Sarl	5 080 500	9 911 000			5 080 500	9 911 000			Conforme
Garage de l'Union	7 914 500	13 909 000	9 339 110	16 412 620	7 914 500	13 909 000	9 339 110	16 412 620	Conforme
Attributaire : Garage Moderne du Burkina Sarl pour un montant minimum de Cinq millions quatre-vingt mille cinq cents (5 080 500) francs CFA HTVA et maximum de Neuf millions neuf cent onze mille (9 911 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quinze (15) jours pour chaque commande									
Lot 02 : entretien et la maintenance de véhicules au profit de l'ONASER									
Garage G P OUBDA	7 978 000	12 034 000	9 414 040	14 200 120	7 678 000	11 734 000	9 060 040	13 846 120	Non conforme : Non conforme : CV de tout le personnel non conforme ; aucune expérience du personnel dans les positions similaires ; la liste de matériel n'est pas notariée ; variation de 2.5% due à une erreur de report à l'item 30.
Garage de l'Union	8 552 000	14 399 000	10 091 360	16 990 820	8 552 000	14 399 000	10 091 360	16 990 820	Conforme
Attributaire : Garage de l'Union pour un montant minimum de Dix millions quatre-vingt-onze mille trois cent soixante (10 091 360) francs CFA TTC et maximum de Seize millions neuf cent quatre-vingt-dix mille huit cent vingt (16 990 820) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quinze (15) jours pour chaque commande									
Lot 03 : Acquisition de pneus au profit de l'ONASER									
Burkina Pneumatique	9 230 000	12 260 000	10 614 500	14 466 800	9 230 000	12 260 000	10 891 400	14 466 800	Conforme : variation de 2.61% due à une erreur de calcul de la TVA
attributaire : BURKINA PNEUMATIQUE pour un montant minimum de Dix millions huit cent quatre-vingt-onze mille quatre cents (10 891 400) francs CFA TTC et maximum de Quatorze millions quatre cent soixante-six mille huit cents (14 466 800) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) pour chaque commande.									

Résultats provisoires

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

MANIFESTATION D'INTERET N°2019-003/ACOMOD-B/DG/DPM DU 09 SEPTEMBRE 2019 POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PRINCIPAL ET RESEAU DE DISTRIBUTION BASSE TENSION (BT). Publication de l'avis: Quotidien n°2659 du Mercredi 11 Septembre 2019. Nombre de plis reçus : Neuf (09) plis. Financement : Budget de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO); Exercice 2019. Date d'ouverture : 22 Septembre 2019. Date de délibération : 1^{er} Octobre 2019. Référence de la convocation CAM pour l'ouverture des plis: Lettre n°2019-322/ACOMOD-B/DG/DPM du 18 Septembre 2019. Référence de la convocation CAM pour la délibération: Lettre n°2019-345/ACOMOD-B/DG/DPM du 26 Septembre 2019

N°	Soumissionnaire	Qualifications et expérience du candidat dans le domaine des prestations : 10 points	Références du candidat au cours des 4 dernières années : 40 points	conformité du plan de travail et de la méthodologie/ 10 points	Qualité de la proposition /5 points	Qualification et compétence du personnel clé : 35 points				Rang	Observations	
						Ingénieur en Génie Civil/Chef de Mission 15 pts	Superviseur des travaux 10 pts	Un (01) Technicien supérieur (BAC+2) en génie civil, option bâtiment 05 pts	Un (01) Technicien supérieur (BAC+2) en génie civil, option électricité 05 pts			Totaux/100 points
1	GRETECH	10	16,27	8	4	13	8	4	4	67,27	3 ^{ème}	Conforme
2	Groupement Afrique Djigui /CET-GEC	10	10,23	8	4	15	10	5	5	67,23	4 ^{ème}	Conforme
3	A.I.E.S	10	6,04	8	4	13	8	4	4	57,04	6 ^{ème}	Conforme
4	Groupement INTEGRALE I.C/MEMO SARL	10	40	7	4	15	10	5	5	96	1 ^{er}	Conforme
5	Groupement Afrik Consult /B2i	10	29,76	8	5	15	10	5	5	87,76	2 ^{ème}	Conforme
6	CEITP	10	3,25	8	4	15	10	5	5	60,25	5 ^{ème}	Conforme
07	AFRICA Engineering	10	2,33	8	4	13	8	4	4	53,33	7 ^{ème}	Conforme
08	Groupement MASSIVE Dynamic/ CAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non classé Attestation d'inscription à l'ordre des ingénieurs de CAURI non fournie
09	CABINET ARCHI-ING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non classé Attestation d'inscription à l'ordre des ingénieurs non fournie

Conclusion : Le groupement INTEGRALE I.C/MEMO SARL est rétenu pour la suite de la procédure.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Manifestation d'intérêt n°2018-0637/MI/SG/DMP/SMT-PI du 20 juillet 2018 relative aux services de consultant pour les prestations de campagnes de sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles MST/SIDA et au paludisme dans le cadre des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°21 (rn 21) Didyr-Toma-Tougan. Nombre de plis reçus : sept (07).

Date d'ouverture et de délibération : 09 août 2018 et 20 août 2019.

FINANCEMENT : - Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) : 100 % du montant HT-HD
- BURKINA FASO : 100% des droits et taxes exigibles

Consultants	Adresse	Chef de file	Nationalité	Nombre de points/100	Rang	Observations
B.C.S	14 BP 176 Ouaga 14 Tél : 25 37 31 38/ 70 26 63 83 E- mail : bcslafi@yahoo.fr bcslafi@fasonet.bf	-	Burkinabè	90	1 ^{er}	Retenu
C.E.T.R.I	12 BP 145 Ouagadougou 12 Tél: 000226 25 36 02 01/00226 25 47 10 45 E-mail: cettri@fasonet.bf / cettri@yahoo.fr	-	Burkinabè	90	1 ^{er} ex	Retenu
Groupement BURED/ ASSOCIATION WEOG LA VIIM	06 BP10 204 Ouagadougou 06 Tel : 25 36 31 41/70 23 16 64 E-mail : ekaboui@hotmail.com	BURED	Burkinabè	90	1 ^{er} ex	Retenu
BGB MERIDIEN SARL	09 BP 196 Ouagadougou 09 Burkina faso Tél : 25 48 36 47	-	Burkinabè	85	4 ^{ème}	Retenu
Groupement Point 7/A.J.PO.D	15 BP 256 Ouagadougou 15 Tel : +226 70 29 69 20/ 62 52 96 06	Point 7	Burkinabè	54	5 ^{ème}	Retenu
4As PDF	BP : 250 OHG /BF Tél 24 55 48 61	-	Burkinabè	20	-	Non retenu Aucune expérience dans le domaine de la sensibilisation
AMD SARL	Tél : 50 47 26 68/70 22 39 79/ 78 80 88 02	-	Burkinabè	00	-	Non retenu Aucune expérience dans le domaine de la sensibilisation.

Résultats provisoires

BOUTIQUE DE DEVELOPEMENT

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE DAO N°2019-001- CSBC -Trvx. /BD du 28 Août 2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D'INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LA COMMUNE DE SABCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SABCE

Date de publication de l'avis d'appel d'offre : QMP N°2650 du 29 aout 2019 - Date d'ouverture des plis : 13 septembre 2019

Nombre de plis reçu : 67 - Date de délibération : 30 septembre 2019

LOT 1 Construction d'un Bloc de 4 salles de classes pour CEG+ un Bâtiment administratif pour CEG+ deux Latrines scolaires à Wazelé

Rang	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement TTC	Montant TTC corrigé	Borne inf. 0,85Ma	Borne sup. 1,15Ma	Conclusions
1er	ECOK	45 000 000 HTVA	44 400 000 HTVA	42 667 709 HTVA	57 726 901 HTVA	Conforme et attributaire erreur de sommation du total H TVA de 4 salles de classe; A considéré le total Travaux préparatoire dans la sommation du total Bloc de salles de classe
2è	KPE	53 440 342	53 501 253	50 347 897	68 117 743	Conforme : erreur de sommation du total H TVA de 4 salles de classe; A considéré le total Travaux préparatoire dans la sommation du total Bloc de salles de classe
3è	DETYMA SARL	45 367 877 HTVA	45 367 877 HTVA	42 667 709 HTVA	57 726 901 HTVA	Conforme
4è	SAID SERVICES	45 381 078 HTVA	45 381 078 HTVA	42 667 709 HTVA	57 726 901 HTVA	Conforme
5è	BEC	54 000 000	54 000 000	50 347 897	68 117 743	Conforme
6è	ECZ (ZOPEKO) SARL	53 911 655	54 016 651	50 347 897	68 117 743	Conforme : erreur de sommation du sous total I du bloc de 4 salles de classe
7è	AFRICOS	54 492 190	54 492 190	50 347 897	68 117 743	Conforme
8è	BONA BTP	54 647 454	54 647 454	50 347 897	68 117 743	Conforme
9è	C.PRE.S	55 064 675	55 064 675	50 347 897	68 117 743	Conforme
10è	SGS	54 967 610	56 070 788	50 347 897	68 117 743	Conforme : erreur de sommation du sous-total 1 du bâtiment administratif; erreur du sous-total superstructure bloc de latrines VIP 2 postes
11è	PRECOCAT	48 812 812 HTVA	48 812 812 HTVA	42 667 709 HTVA	57 726 901 HTVA	-
12è	ESIF	57 788 539	57 788 539	50 347 897	68 117 743	Non Conforme : CNIB du conducteur des travaux expirée depuis le 06/06/2019
13è	FBS	59 416 534	59 416 534	50 347 897	68 117 743	Conforme
14è	KAPI SERVICES	59 805 752	59 805 752	50 347 897	68 117 743	Conforme
15è	ESTD	52 529 261 HTVA	52 529 261 HTVA	42 667 709 HTVA	57 726 901 HTVA	Conforme
-	ECZ BURKINA	49 209 611	49 211 174	50 347 897	68 117 743	Non conforme : Offre anormalement basse
-	DAZ Build	42 055 792 HTVA	41 905 792 HTVA	42 667 709 HTVA	57 726 901 HTVA	Non conforme : Offre anormalement basse
-	BABS BUILDING	43 435 128 HTVA	42 035 128 HTVA	42 667 709 HTVA	57 726 901 HTVA	Non conforme : Offre anormalement basse erreur de sommation du total H TVA de 4 salles de classe, a considéré les Traxv préparatoire dans le total HTVA
-	FCS BTP	56 398 373	-	-	-	Non conforme : l'Agrément technique fourni dans l'offre ne couvre pas la région du Centre Nord

Attributaire ECOK avec un montant de quarante-quatre millions quatre cent mille (44 400 000) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de Trois (03) mois

LOT 2 Construction d'un Bloc de 3 salles de classe + B et M + un Bloc de 3 salles de classe + B et M+ un Bloc de une salle de classe

Rang	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement TTC	Montant TTC corrigé	Borne inf. 0,85Ma	Borne sup. 1,15Ma	Conclusions
1er	ETS.SAWAF	61 157 166	56 518 626	55 980 073	75 737 746	Conforme et attributaire : variation de -8,21%due à une discordance de montant en lettre et en chiffres à l'item 1.7 du bloc de 03 salles de classes
2è	ECBF	57 157 543	57 157 543	55 980 073	75 737 746	Conforme
3è	EMG	59 486 286	59 486 286	55 980 073	75 737 746	Conforme
4è	ECNF	60 018 964	60 018 964	55 980 073	75 737 746	Conforme
5è	ECZ(ZOPEKO) Sarl	60 060 272	60 060 272	55 980 073	75 737 746	-
6è	EOPF	60 150 925	60 150 925	55 980 073	75 737 746	-
7è	ESSF	62 815 122 HTVA	62 815 122 HTVA	47 440 740 HTVA	64 184 531 HTVA	-
-	ESIF	54 113 077	54 113 077	55 980 073	75 737 746	Offre anormalement basse
-	FCS BTP	63 298 074	-	-	-	Non conforme : l'Agrément technique fourni dans l'offre ne couvre pas la région du Centre Nord
-	GESIC SARL	60 045 460	-	-	-	Non conforme : l'information complémentaire demandée par correspondance N°0924/2019/BD/SDG relatif à l'agrément technique non fournie

Attributaire ETS SAWAF avec un montant de Cinquante-six millions cinq cent dix-huit mille six cent vingt-six (56 518 626) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois

Résultats provisoires

LOT 3 Construction d'un Bloc de 3 salles de classes+ un Bloc de 4 salles de classes pour CEG+ une Latrines scolaires						
Rang	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement TTC	Montant TTC corrigé	Borne inf. 0,85Ma	Borne sup. 1,15Ma	Conclusions
1er	ECBF	55 114 209	55 114 209	54 731 921	74 049 070	Conforme et attributaire
2è	ACMBTP	57 679 517	56 735 517	54 731 921	74 049 070	Conforme : variation de -1,66% due à une erreur de sommation du total H TVA de 4 salles de classe, a considéré les Travaux préparatoire dans le total du bloc de 04 salles
3è	FASO HOLDING Business	48 669 513 HTVA	48 669 513 HTVA	46 382 984 HTVA	62 753 449 HTVA	Conforme
4è	EMG	57 467 571	57 467 571	54 731 921	74 049 070	Conforme
5è	EOPF	57 882 807	57 882 807	54 731 921	74 049 070	-
6è	C.PRE.S	59 392 584	59 392 584	54 731 921	74 049 070	-
7è	ESTD	56 510 680 HTVA	56 510 680 HTVA	46 382 984 HTVA	62 753 449 HTVA	-
8è	ESSF	60 406 696 HTVA	60 406 696 HTVA	46 382 984 HTVA	62 753 449 HTVA	-
-	GESIC SARL	57 750 772	-	-	-	Non conforme : l'information complémentaire demandée par correspondance N°0924/2019/BD/SDG relatif à l'agrément technique n'a pas été fournie
Attributaire		ECBF avec un montant de Cinquante-cinq millions cent quatorze mille deux cent neuf (55 114 209) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois				
LOT 4 Construction d'un Bloc de 4 salles de classes pour Lycée + Latrines scolaires + un Bloc de 3 salles de classes						
Rang	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement TTC	Montant TTC corrigé	Borne inf. 0,85Ma	Borne sup. 1,15Ma	Conclusions
1er	ECZ BURKINA	54 479 395	54 479 395	54 215 417	73 350 270	Conforme et attributaire
2è	BABS BUILDING	48 305 642 HTVA	46 805 642 HTVA	45 945 269 HTVA	62 161 246 HTVA	Non conforme : personnel proposé insuffisant (un chef de chantier fourni sur deux requis, visite technique et assurance de la benne et du véhicule de liaison non fournis)
3è	FASO HOLDING Business	56 267 566	56 267 566	54 215 417	73 350 270	Conforme
4è	LAMBO SERVICE/ETS. SAMA ET FRERES	57 470 965	57 470 965	54 215 417	73 350 270	Conforme
5è	EBF SARL	55 530 667	57 475 147	54 215 417	73 350 270	- variation de +3,50% due une erreur de sommation
6è	DETYMA SARL	48 861 591 HTVA	48 861 591 HTVA	45 945 269 HTVA	62 161 246 HTVA	Conforme
7è	ECIN SARL	49 027 584 HTVA	49 027 584 HTVA	45 945 269 HTVA	62 161 246 HTVA	Conforme
8è	SGS	58 972 821	58 972 821	54 215 417	73 350 270	Conforme
9è	ETS. SAWAF	59 962 814	59 962 814	54 215 417	73 350 270	Conforme
10è	KOYA REGIE SARL	60 913 864	60 913 864	54 215 417	73 350 270	Conforme
11è	EMY & CO	62 519 754	62 519 754	54 215 417	73 350 270	-
12è	FBS	64 075 278	64 075 278	54 215 417	73 350 270	-
13è	SAS	65 891 740	65 892 522	54 215 417	73 350 270	-
-	DAZ Build	45 284 991 HTVA	45 284 991 HTVA	45 945 269 HTVA	62 161 246 HTVA	Non conforme : Offre anormalement basse
-	SIIC	53 957 454 HTVA	-	-	-	Non conforme : agrément technique fourni ne couvre pas la région du centre Nord
Attributaire		ECZ BURKINA avec un montant de Cinquante-quatre millions quatre cent soixante-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-quinze (54 479 395) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois				
LOT 5 : Construction d'un Bloc de 4 salles de classes + un Bâtiment administratif pour CEG +deux Latrines scolaires+ un Bloc de 3 salles de classes + une Latrine scolaires à Kougsabla						
Rang	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement TTC	Montant TTC corrigé	Borne inf. 0,85Ma	Borne sup. 1,15Ma	Conclusions
1er	KOYA REGIE SARL	79 673 327	79 673 327	74 367 901	100 615 396	Conforme et Attributaire
2è	BARTH INDUSTRY	84 181 955	80 616 899	74 367 901	100 615 396	Conforme : variation due au rabais de 5%
3è	ECMAF BTP	80 951 966	80 951 966	74 367 901	100 615 396	Conforme
4è	ETF SARL-DJIBO	83 873 281	83 873 281	74 367 901	100 615 396	Conforme
5è	EZSF	84 398 676	84 398 676	74 367 901	100 615 396	Conforme
6è	CGEBAT	84 480 011	91 186 258	74 367 901	100 615 396	Conforme : Variation de 7,35% due à une erreur d'opération au total des 3 blocs de latrines VIP à 3 postes (Filles / garçons)
-	BEC	77 880 000	77 880 000	74 367 901	100 615 396	Non conforme Non conforme : Absence de marchés similaires conformes au NB du formulaire EXP-3.2 a) et de valeur de 175 millions minimum sur 2 requis

Résultats provisoires

Attributaire		KOYA REGIE Sarl avec un montant de Soixante-dix-neuf millions six cent soixante-treize mille trois cent vingt-sept (79 673 327) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois				
LOT 6 Construction d'un Dispensaire+ deux Logements type F3 pour infirmier deux Latrines pour CSPS + un Dépôt MEG + un Incinérateur à Kougsabla						
Rang	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement TTC	Montant TTC corrigé	Borne inf. 0,85Ma	Borne sup. 1,15Ma	Conclusions
1er	LAMBO SERVICE/ETS. SAMA ET FRERES	77 816 531	77 816 531	75 508 058	102 157 961	Conforme et Attributaire
2è	ERTP	80 244 942	80 244 942	75 508 058	102 157 961	Conforme
3è	ECOF SARL	80 366 727	80 366 727	75 508 058	102 157 961	Conforme
4è	EWPF	81 303 033	81 303 033	75 508 058	102 157 961	Conforme
5è	EGNV BTP SARL	81 190 254	81 303 477	75 508 058	102 157 961	Conforme : variation de +0,14% due à une omission de l'item 1.1 des travaux préparatoires du DISPENSAIRE dans la sommation
6è	CGEBAT	78 533 750	81 507 506	75 508 058	102 157 961	Conforme : variation de +3,65% Erreur de quantité au total III - DEUX BLOCS DE LATRINES-DOUCHE A considéré 1bloc au lieu de 02 blocs
7è	SEP	81 080 389	82 255 545	75 508 058	102 157 961	Conforme
8è	BEC	90 683 000	90 683 000	75 508 058	102 157 961	Non conforme: Absence de marchés similaires conformes au NB du formulaire EXP-3.2 a) et de valeur de 175 millions minimum sur 2 requis
-	Général Burkinabé de Construction (GBC)	74 427 198	74 427 198	75 508 058	102 157 961	Non conforme : Offre anormalement basse
-	GATP SARL	81 157 260	64 288 323	-	-	Non conforme : Variation de correction de -20,79% de la proposition financière due à une Erreur de quantité : A appliqué 2 logements au lieu d'un seul prévu
-	KPE	88 520 731	65 590 219	-	-	Non conforme : Variation de correction de -25,90% de la proposition financière. due à une Erreur de quantité au III - DEUX BLOCS DE LATRINES-DOUCHE (A appliqué 2 au lieu de 1) ; et au IV - LOGEMENT POUR AGENT (A appliqué 2 au lieu de 1)
Attributaire		LAMBO SERVICE/ETS. SAMA ET FRERES avec un montant de Soixante-dix-sept millions huit seize mille cinq cent trente un (77 816 531) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois				
LOT 7 Construction d'un de cinq Logements sociaux de type F3+ un Laboratoire						
Rang	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement TTC	Montant TTC corrigé	Borne inf. 0,85Ma	Borne sup. 1,15Ma	Conclusions
1er	ECMAF BTP	105 782 089	101 961 969	98 286 717	132 976 147	Conforme et Attributaire : Variation de -3,75% due à une erreur d'opération à l'Item 8.1 du Laboratoire
2è	GATP SARL	102 847 523	102 847 523	98 286 717	132 976 147	Conforme
3è	ERTP	102 206 972	106 655 867	98 286 717	132 976 147	Conforme : Variation de +4,17% due des omissions d'items dans les calculs de sous totaux (1.5 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 et 4.4) du bloc de logement social
4è	EWPF	107 622 003	107 622 003	98 286 717	132 976 147	-
5è	Groupe National Services SA	107 847 094	107 847 094	98 286 717	132 976 147	-
6è	DELCO B/N	106 182 000	109 299 152	98 286 717	132 976 147	-
7è	ECM	109 021 273	109 608 677	98 286 717	132 976 147	-
8è	EGCOB /TD SARL	111 080 135	111 080 135	98 286 717	132 976 147	-
9è	ETF SARL-DJIBO	112 851 634	112 851 634	98 286 717	132 976 147	-
10è	EGNV BTP	112 944 308	112 944 308	98 286 717	132 976 147	-
11è	EZSF	110 868 959	115 152 359	98 286 717	132 976 147	-
12è	EMY & CO	115 497 717	115 497 717	98 286 717	132 976 147	-
13è	STAB SARL	116 895 291	118 007 323	98 286 717	132 976 147	-
-	KOYA REGIE SARL	94 695 747	94 695 747	98 286 717	132 976 147	Offre anormalement basse
-	Global Business Company (GBC SARL)/GESIC SARL	103112467	-	-	-	Non conforme : information complémentaire demandée par correspondance N°0924/2019/BD/SDG relatif à l'agrément technique de GESIC SARL non fournie
Attributaire		ECMAF BTP avec un montant de cent un millions neuf cent soixante un mille neuf cent soixante-neuf (101 961 969) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois				
LOT 8 Construction d'un Bloc de 4 salles de classes pour CEG + un Bâtiment administratif pour CEG + deux Latrines scolaires+ un Bloc de 3 salles de classes + un Bloc de 3 salles de classes						
Rang	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement TTC	Montant TTC corrigé	Borne inf. 0,85Ma	Borne sup. 1,15Ma	Conclusions
1er	Général Burkinabé de Construction (GBC)	91 705 327	91 705 327	90 472 751	122 404 310	Conforme et Attributaire

Résultats provisoires

2è	BITTRAC SARL /KOYA REGIE SARL	96 473 468	96 473 468	90 472 751	122 404 310	Conforme
3è	Entreprise EE	100 548 186	100 548 186	90 472 751	122 404 310	Conforme
4è	INTERFACE SARL	105 808 036	102 888 125	90 472 751	122 404 310	Conforme : Variation de -2,84% due à des erreurs de sommation
5è	DELCO B/N	104 902 000	104 902 000	90 472 751	122 404 310	Conforme
-	ACMBTP	83 627 780	83 627 780	90 472 751	122 404 310	Non Conforme : Offre anormalement basse
Attributaire		Général Burkinabé de Construction (GBC) avec un montant de quatre-vingt-onze millions sept cent cinq mille trois cent vingt-sept (91 705 327) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois				
LOT 9 Construction d'un Bloc de 3 salles de classes + un Dispensaire+ deux Logement type F3 pour infirmier +deux Latrines pour CSPS + un Dépôt MEG + un Incinérateur à Wintini						
Rang	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement TTC	Montant TTC corrigé	Borne inf. 0,85Ma	Borne sup. 1,15Ma	Conclusions
1er	DELCO B/N	101 360 820	101 360 820	96 404 679	130 429 859	Conforme et Attributaire
2è	ATICOB/EOGSF SARL	101 028 655	101 559 655	96 404 679	130 429 859	Conforme : Variation de +0,52% due une erreur de calcul l'item 6.3 du logement pour Agent
3è	INTERFACE SARL	105 185 517	105 185 517	96 404 679	130 429 859	Conforme
4è	KOYA REGIE SARL	105 961 097	105 961 097	96 404 679	130 429 859	Conforme
5è	GéSeB Sas	113 118 792	113 118 792	96 404 679	130 429 859	Conforme
6è	ETF SARL-DJIBO	108 851 322	113 406 098	96 404 679	130 429 859	Conforme
Attributaire		DELCO B-N avec un montant de cent un millions trois cent soixante mille huit cent vingt (101 360 820) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois				
LOT 10 Construction d'une Salle de conférence de 361 places						
Rang	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement TTC	Montant TTC corrigé	Borne inf. 0,85Ma	Borne sup. 1,15Ma	Conclusions
1er	ECOF SARL	296 715 941	296 715 941	281 194 866	380 440 113	Conforme et Attributaire
2è	INTERFACE SARL	301 400 903	301 400 903	281 194 866	380 440 113	Conforme
3è	HAMPANI SERVICES /ECNAF SARL	316 266 975	316 266 975	281 194 866	380 440 113	Conforme
4è	GITP	326 118 362	326 118 362	281 194 866	380 440 113	Conforme
5è	EGCOB /TD SARL	326 485 725	326 485 725	281 194 866	380 440 113	Conforme
6è	GéSeB Sas	333 059 406	333 059 406	281 194 866	380 440 113	Conforme
-	STAB SARL	243 958 191	243 958 191	281 194 866	380 440 113	Offre anormalement basse
Attributaire		ECOF SARL avec un montant de deux cent quatre-vingt-seize millions sept cent quinze mille neuf cent quarante un (296 715 941) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre (04) mois				
Lot-F1 Travaux de réalisation de onze (11) forages positifs équipés						
Rang	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement TTC	Montant TTC corrigé	Borne inf. 0,85Ma	Borne sup. 1,15Ma	Conclusions
1er	SAAT SA	72 144 020	73 029 020	70 586 999	95 500 058	Conforme et Attributaire Variation de +1,2% du une omission de l'item 2.1.20 dans la sommation
2è	EEPC /SEP	73 276 820	73 276 820	70 586 999	95 500 058	Conforme
3è	STAB SARL	75 274 855	75 274 855	70 586 999	95 500 058	Conforme
4è	FASO HYDRAUPOMPE	78 009 800	78 009 800	70 586 999	95 500 058	Conforme
5è	HAMPANI SERVICE /ECNAF SARL	78 030 950	78 030 450	70 586 999	95 500 058	Conforme
6è	COGEA INTER	78 288 870	78 288 870	70 586 999	95 500 058	Conforme
7è	GSEB Sas	83 899 180	83 899 180	70 586 999	95 500 058	Conforme
Attributaire		SAAT SA avec un montant de soixante-treize millions vingt-neuf mille vingt (73 029 020) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois				
Lot-F2 Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés						
Rang	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement TTC	Montant TTC corrigé	Borne inf. 0,85Ma	Borne sup. 1,15Ma	Conclusions
1er	SAAT SA	65 500 620	65 500 620	62 054 096	83 955 541	Conforme et déjà attributaire au lot F1
2è	EEPC /SEP	65 571 420	65 571 420	62 054 096	83 955 541	Conforme et Attributaire
3è	FASO HYDRAUPOMPE	67 100 700	67 100 700	62 054 096	83 955 541	Conforme
4è	STAB SARL	67 345 255	67 345 255	62 054 096	83 955 541	Conforme
5è	POIF HYDRAULIQUE	68 400 000	68 400 000	62 054 096	83 955 541	Conforme
6è	COGEA INTER	69 155 080	69 155 080	62 054 096	83 955 541	Conforme
Attributaire		Groupement EEPC /SEP avec un montant de soixante-cinq millions cinq cent soixante-onze mille quatre cent vingt (65 571 420) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de Trois (03) mois				

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE

demande de prix n°2019-004/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à l'acquisition de fournitures et réactifs au profit du District Sanitaire de Nongr-Massom - Financement : Budget Etat, gestion 2019 - Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019
Lot 01 : Acquisition d'habillement

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT FCFA HTVA				OBSERVATIONS
	Lu HTVA	Lu TTC	Corrigé HTVA	Corrigé TTC	
ETS LA GRACE DIVINE	4 945 000				Conforme
GCZP	4 320 000				Non conforme : Offre financière anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
GIGA	3 765 000				Non conforme : Offre financière anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
JP MULTISERVICES	3 127 500				Non conforme : Offre financière anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
MUDIFA	3 692 500				Non conforme : Offre financière anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
POUTEERE-NOOMA	3 765 000				Non conforme : Offre financière anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
TGI-INTERNATIONAL	3 848 750				Non conforme : Offre financière anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
UMS	17 950 000				Non conforme : Offre financière anormalement élevée en application du point 21.6 du DAO
ATTRIBUTAIRE	ETS LA GRACE DIVINE pour un montant de cinq millions trois cent quarante-trois mille (5 343 000) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours et après augmentation de l'item 1 de 26 blouses blanches et de l'item 7 de plus 1 moyen champs opératoire soit un taux de 8,05%				

Lot 02 : Acquisition de réactifs Nombre de soumissionnaire ayant participé : 05

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA HTVA				OBSERVATIONS
	Lu HTVA	Lu TTC	Corrigé HTVA	Corrigé TTC	
ETS LA GRACE DIVINE	10 123 000				Non conforme : Offre financière anormalement élevée en application du point 21.6 du DAO
FAT SOUM GROUPE	4 391 200				Non conforme : Offre financière anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
KCS SARL	4 816 642		4 081 900		Non conforme : Offre financière anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
SERVICE BIO-MEDICAL		3 966 900			Non conforme : Offre financière anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
UMS	4 930 896				Conforme
ATTRIBUTAIRE	UMS pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize (4 999 996) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours et après augmentation des items 2, 22, 25 d'un (01) article chacun, soit un taux de 1,40 %				

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE					
demande de prix n°2019/007/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à l'acquisition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire de Sig-Noghin. Financement : Budget Etat, gestion 2019. Date de dépouillement : Mercredi 11 septembre 2019					
Lot 01 : Acquisition de fournitures de bureau					
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 06 - Date de dépouillement : Mercredi 11 septembre 2019					
Soumissionnaires	MONTANT FCFA HTVA				OBSERVATIONS
	Lu HTVA	Lu TTC	Corrigé HTVA	Corrigé TTC	
PLANETE SERVICE	-	3 878 522	-	3 713 582	Offre conforme, Erreur de calcul Item 16 : 40 unités au lieu de 400 dans le dossier de planète service. Item 22 : 150 unités au lieu de 200 dans le dossier de planète
SHINY SERVICE	4 000 000		4 000 000		Offre non conforme : Un parapheur non gradué de A-Z comme requis dans le DAO fourni.
ETB	3 912 400	-	3 912 400	-	Offre non conforme : Un parapheur non gradué de A-Z comme requis dans le DAO fourni..
EGM		3 990 229		3 990 229	Offre non conforme : Un parapheur non gradué de A-Z comme requis dans le DAO fourni..
CODIS		4 477 927		4 477 927	Offre non conforme : Un parapheur non gradué de A-Z comme requis dans le DAO fourni.
EKAIF		3 995 008		3 995 008	Offre non conforme : une agrafeuse dont une partie est en matière plastique alors que le DAO a mis une agrafeuse entièrement en acier INOX. Aussi l'échantillon du parapheur n'est pas gradué de A- Z L'échantillon du Perforeuse est de petite capacité alors que le dossier propose une perforeuse de capacité de 30 à 100 feuilles.
Attributaire	PLANETE SERVICE pour un montant de Trois millions sept cent treize mille cinq cent quatre vingt deux (3 713 582) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours				(3 713 582)
Lot 02 : Acquisition de produits d'entretien					
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03 - Date de dépouillement : Mercredi 11 septembre 2019					
Soumissionnaires	MONTANT EN FCFA HTVA				OBSERVATIONS
	Lu HTVA	Lu TTC	Corrigé HTVA	Corrigé TTC	
ENTREPRISE WEND LA MANEDEGDA		3 277 214	2 777 300		Non conforme - Echantillons non conformes, au lieu de insecticide grand format - contenance : 750 ml - conditionnement : carton de 24 compositions (% p/p) - permetrine : 0,17 ; - Alletrine : 0,27 ; - tétramétrine : 0,20 - Clorpyriphos éthyl: 0,75 - Solvant propulseur, parfum : 98.61 applications : tue les insectes volants et rampants (moustiques, mouches, punaises, guêpes, fournis...) il propose : insecticide GF qui présente les caractéristiques suivantes : Piperonyl butoxide : 0.34% , d.phenithrine 0.01 % , tétreméthrine 0.20 % , perméthrine 0.25 % . - Echantillon de Gant de menage non conforme, il a donné un gant de petite taille. - Echantillon pour Gel désinfectant non conforme : Le fournisseur a proposé une crème lavante mousseuse en lieu et place de Gel désinfectant de mains - Pulvérisateur de désodorisant non conforme car il propose un assainisseur d'air pour véhicule et non un pulvérisateur. Offre financière corrigée car l'entreprise ne devrait pas facturer la TVA
FASO CLEAN SERVICE	4 210 460				Non conforme - Echantillons non conformes, au lieu de insecticide grand format - contenance : 750 ml - conditionnement : carton de 24 compositions (% p/p) - permetrine : 0,17 ; - Alletrine : 0,27 ; - tétramétrine : 0,20 - Clorpyriphos éthyl: 0,75 - Solvant propulseur, parfum : 98.61 applications : tue les insectes volants et rampants (moustiques, mouches, punaises, guêpes, fournis...) il propose : insecticide GF qui présente les caractéristiques suivantes : Piperonyl butoxide : 0.34% , d.phenithrine 0.01 % , tétreméthrine 0.20 % , perméthrine 0.25 % . - Echantillon Gel de mains non conforme il propose un gel désinfectant de mains de 475 ml et non 500 ml comme demandé dans le DAO. Echantillon Crème non conforme il propose cème nettoyante pour toilette de 750 ml et lavabo et non pour véhicule comme demandé dans le dossier. Echantillon de Pulvérisateur automatique non conforme Car le fournisseur ne propose pas de recharge. Echantillon Pulvérisateur de désodorisant non conforme Car il propose un assainisseur d'air pour véhicule et autres et non un pulvérisateur de désodorisant.
ETS LA GRACE DIVINE	4 448 400		4 448 400		Conforme
Attributaire	Etablissement la GRACE DIVINE pour un montant de : Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA HTVA après augmentation de huit (08) pulvérisateurs en plus et de six (06) brosses pour WC en plus avec un délai de livraison de Vingt un (21) jours				

Résultats provisoires

Lot 03 : Acquisition de produits et matériel de protection					
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03 - Date de dépouillement : Mercredi 11 septembre 2019					
Soumissionnaires	MONTANT FCFA				OBSERVATIONS
	Lu HTVA	Lu TTC	Corrigé HTVA	Corrigé TTC	
PLANETE SERVICE		3 886 330			Non conforme - Echantillon de Bombe insecticide PF non conforme au lieu de : bombe aérosol insecticide PF de 300ml, odeur fraîche contre les moustiques, mouches, cafards... dont la composition est comme suit : bioalléthrine supérieur ou égal 0.63 %, tétreméthrine : supérieur ou égal à 0.3 %, cyperméthrine : supérieur ou égal à 0.17 %, il a proposé les caractéristiques suivantes : Alléthrine 0.27 %, tétreméthrine 0.20 %, perméthrine 0.17 %, chlorpyriphos 0.75 - Echantillon de Pulvérisateur de désodorisant non conforme car le soumissionnaire a proposé un assainisseur d'air et non un pulvérisateur de désodorisant comme le demande le DAO.
CODIS		3 999 939			Non conforme - Echantillon de Bombe insecticide PF non conforme Au lieu de Insecticide aérosol de 300 ml Odeur fraîche contre les moustiques, mouches, cafards... Composition (%P/P) : - Bioalléthrine S->ou= : 0.63% ; - Tétreméthrine : >ou= 0.3% ; - Cyperméthrine : > ou = 0.17% il propose : insecticide PF qui présente les caractéristiques suivantes : Piperonyl butoxide : 0.34%, d.phenithrine 0.01 %, tétreméthrine 0.20 %, perméthrine 0.25 %. - Echantillon de Bombe insecticide GF non conforme Insecticide aérosol de 750 ml Odeur fraîche contre les moustiques, mouches, cafards... Composition (%P/P) : - Alléthrine : 0.1% ; - Tétreméthrine : 0.3% ; - Perméthrine : 0.2% il propose : insecticide GF qui présente les caractéristiques suivantes : Piperonyl butoxide : 0.34%, d.phenithrine 0.01 %, tétreméthrine 0.20 %, perméthrine 0.25 %. Echantillon du gel désinfectant de mains de 475ml non conforme car le DAO demande gel des mains de 500 ml Echantillon de Pulvérisateur de désodorisant non conforme il donne un déodorant pour véhicule.
ETS LA GRACE DIVINE	3 985 000				Conforme
ATTRIBUTAIRE	Etablissement la GRACE DIVINE pour un montant de quatre millions (4 000 000) francs CFA HTVA après une augmentation de cinq pulvérisateurs en plus sur la quantité des pulvérisateurs avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours				
Lot 04 : Acquisition de produits pour informatique et péri-informatiques					
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 0606 - Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019					
Soumissionnaires	MONTANT FCFA				OBSERVATIONS
	Lu HTVA	Lu TTC	Corrigé HTVA	Corrigé TTC	
TGSI	4 876 500		4 876 500		Offre non Conforme absence d'AGREMENT TECHNIQUE
WOOBGO GROUP SARL	6 347 000		6 347 000		Non conforme : Offre anormalement élevée en application du 26.1 du DAO
TAWOUFIQUE		4 946 500			Conforme non conforme : ECARTE POUR PRESENCE D'UNE CAUTION DANS L'OFFRE TECHNIQUE QUI N'EST PAS DU DOSSIER
SOGICA SARL	3 414 000		3 414 000		Non conforme : Offre anormalement basse en application du 26.1 du DAO
EGM		4 947 740		4 947 740	Conforme
DUNAMIS		3 993 120			Non conforme : Offre anormalement basse en application du 26.1 du DAO
Attributaire	EGM pour un montant de Quatre millions neuf cent quarante-sept mille sept cent quarante (4 947 740) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours				
Lot 05 : Acquisition de divers imprimés					
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 06 - Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019					
Soumissionnaires	MONTANT FCFA				OBSERVATIONS
	Lu HTVA	Lu TTC	Corrigé HTVA	Corrigé TTC	
MUDIFA	5 382 700		5 382 700		Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
PLANETE SERVICE		7 818 680		7 818 680	Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
ALTESSE BURKINA		7 670 560		7 670 560	Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
SHINY SERVICES SARL	8 000 000		8 000 000		Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
EXTRA PRINT	5 985 600		5 985 600		Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
ETAK	37 058 000		37 058 000		Non conforme : Offre anormalement élevée en application du point 21.6 du DAO
Attribution	INFRUCTUEUX pour absence d'offre conforme				

Résultats provisoires

Demande de prix n°2019-002/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à l'acquisition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire de Nongr-massom - Financement : Budget Etat, gestion 2019 - Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019
 Nombre de soumissionnaire ayant participé : 07
Lot 02 : Acquisition de produits d'entretien

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA				OBSERVATIONS
	Lu HTVA	Lu TTC	Corrigé HTVA	Corrigé TTC	
JP MULTI-SERVICES		4 090 234			<p>Non conforme :</p> <p>- En lieu et place d'un insecticide aérosol de 300 ml ou 500 ml Odeur fraiche contre les moustiques, mouches, cafards...de Composition (%P/P) :</p> <p>- Bioalléthrine S->ou= : 0.63% ; -Tétraméthrine : >ou= 0.3% ; - Cyperméthrine : > ou = 0.17%</p> <p>le soumissionnaire a proposé un insecticide de Marque KALTOX 300 ml de</p> <p>Composition (%P/P) :</p> <p>- Alléthrine0.27% ; -Tétraméthrine :0.2% ; -Perméthrine : ...0.17%</p> <p>Au lieu de insecticide aérosol de 600 ml ou 750 ml Odeur fraiche contre les moustiques, mouches, cafards...</p> <p>Composition (%P/P) :</p> <p>- Alléthrine : 0.1% ; -Tétraméthrine : 0.3% ; - Perméthrine : 0.2%</p> <p>Le soumissionnaire a proposé un insecticide de 750 ml avec une</p> <p>Composition (%P/P) :</p> <p>- Alléthrine0.27% ; -Tétraméthrine :0.2% ; -Perméthrine : ...0.17%</p> <p>En lieu et place d'un « gel désinfectant pour les mains de 500 ml pour traitement hygiénique des mains et éliminant 99.99% des germes », le soumissionnaire a proposé un gel moussant</p> <p>Pour un pulvérisateur de désodorisant pour véhicule et bureau.</p> <p>Accrochable avec trois recharges de bombe aérosol désodorisant de 12 ml, le soumissionnaire propose un Assainisseur d'air de Marque My Car contenant trois (03) flacons de parfum</p>
COURA - BF	3 356 100	-			<p>Non conforme :</p> <p>Les pièces administratives n'ont pas été fournies</p> <p>En lieu et place d'un insecticide aérosol de 300 ml ou 500 ml Odeur fraiche contre les moustiques, mouches, cafards...</p> <p>Composition (%P/P) :</p> <p>- Bioalléthrine S->ou= : 0.63% ; -Tétraméthrine : >ou= 0.3% ; - Cyperméthrine : > ou = 0.17%</p> <p>le soumissionnaire a proposé:</p> <p>un insecticide de Marque ORO 500 ml</p> <p>Composition (%P/P) :</p> <p>- Piperonyl botoxide....0.34% ; -Tétraméthrine :0.20% ; -Perméthrine : ...0.25% -d-phenothrin :0.01%</p> <p>Au lieu de insecticide aérosol de 600 ml ou 750 ml Odeur fraiche contre les moustiques, mouches, cafards...</p> <p>Composition (%P/P) :</p> <p>- Alléthrine : 0.1% ; -Tétraméthrine : 0.3% ; - Perméthrine : 0.2%</p> <p>COURA a proposé un insecticide de Marque ORO 750 ml</p> <p>Composition (%P/P) :</p> <p>- Piperonyl botoxide....0.34% ; -Tétraméthrine :0.20% ; -Perméthrine : ...0.25% -d-phenothrin :0.01%</p> <p>Il propose par ailleurs une crème de marque F1 de 450 ml au lieu de : Carton de 12 crèmes de 460 ML pour nettoyage et soins du cuir à l'intérieur des véhicules comme spécifié</p> <p>Le soumissionnaire a proposé un gel désinfectant pour les mains de 475 ml de Marque PHARMADERM pouvant éliminer 99.9% des germes en lieu et place d'un désinfectant pour les mains de 500 ml pour traitement hygiénique des mains et éliminant 99.99% des germes</p> <p>Pour un pulvérisateur de désodorisant Pour véhicule et bureau.</p> <p>Accrochable avec trois recharges de bombe aérosol désodorisant de 12</p>

Résultats provisoires

					ml, le soumissionnaire propose un assainisseur d'air de Marque Show contenant trois (03) flacons de parfum
CLAIRE AFRIQUE	2 542 000	901 620	-	-	<p>Non conforme : En lieu et place d'un insecticide aérosol de 300 ml ou 500 ml Odeur fraiche contre les moustiques, mouches, cafards...</p> <p>Composition (%P/P) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bioalléthrine S->ou= : 0.63% ; -Tétraméthrine : >ou= 0.3% ; - Cyperméthrine : > ou = 0.17% <p>le soumissionnaire a proposé: un insecticide de Marque ORO 500 ml</p> <p>Composition (%P/P) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piperonyl botoxide....0.34% ; -Tétraméthrine :0.20% ; -Perméthrine : ...0.25% -d-phenothrin :0.01% <p>Au lieu de insecticide aérosol de 600 ml ou 750 ml Odeur fraiche contre les moustiques, mouches, cafards...</p> <p>Composition (%P/P) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alléthrine : 0.1% ; -Tétréméthrine : 0.3% ; - Perméthrine : 0.2% <p>CLAIRE AFRIQUE a proposé: un insecticide de Marque ORO 750 ml</p> <p>Composition (%P/P) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piperonyl botoxide....0.34% ; -Tétraméthrine :0.20% ; -Perméthrine : ...0.25% -d-phenothrin :0.01% <p>Le soumissionnaire a proposé un désinfectant pour les mains de 475 ml de Marque PHARMADERM pouvant éliminer 99.9% des germes en lieu et place d'un désinfectant pour les mains de 500 ml ; traitement hygiénique des mains ; élimine 99.99% des germes</p> <p>Pour un pulvérisateur de désodorisant Pour véhicule et bureau. Accrochable avec trois recharges de bombe aérosol désodorisant de 12 ml, le soumissionnaire propose un aérosol de Marque ORO de 300 ml et non accrochable</p>
PLANETE SERVICE		3 409 315			<p>Non conforme</p> <p>Echantillons non conformes, la composition chimique de la bombe insecticide proposée par le soumissionnaire est différente de celle demandée par le DAO (Alléthrine 0.27 %, tétreméthrine 0.20 %, perméthrine 0.17 % proposée au lieu de Bioalléthrine S->ou= : 0.63% ; Tétraméthrine : >ou= 0.3% ; Cyperméthrine : > ou = 0.17%)</p> <p>Echantillons non conformes, la composition chimique de la bombe insecticide proposée par le soumissionnaire est différente de celle demandée par le DAO (Alléthrine 0.27 %, tétreméthrine 0.20 %, perméthrine 0.17 % proposée au lieu de Insecticide aérosol de 600 ml ou 750 ml Odeur fraiche contre les moustiques, mouches, cafards...Composition (%P/P) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alléthrine : 0.1% ; -Tétréméthrine : 0.3% ; - Perméthrine : 0.2% <p>Un Assainisseur d'air de Marque KUAKUA contenant trois (03) flacons de parfum en lieu et place d'un pulvérisateur de désodorisant.</p> <p>Crème de marque Meguiar's de 295 ml proposé au lieu de 460 ml</p> <p>PLANETE SERVICES n'a proposé aucun échantillon ni prospectus pour le « désinfectant pour les mains de 500 ml pour traitement hygiénique des mains et éliminant 99.99% des germes »</p>
EUREKA	-	2 918 140	-	-	Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
Ets la GRACE DIVINE	2 967 500				Conforme
UMS		5 207 930			Non conforme : Offre anormalement élevée en application du point 21.6 du DAO
Attributaire	Etablissement la GRACE DIVINE pour un montant de Trois millions (3 000 000) francs CFA HTVA après une augmentation de 3 pulvérisateurs en plus sur la quantité des pulvérisateurs ; une (01) raclette sur la quantité des raclettes en plus et un (01) râteau en plus sur la quantité des râteaux avec un délai de livraison de quinze (15) jours				
Lot 03 : Acquisition matériel de protection					
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 05					
SOUMISSIONNAIRES	MONTANT FCFA				OBSERVATIONS
	Lu HTVA	Lu TTC	Corrigé HTVA	Corrigé TTC	
PLANETE SERVICE		3 455 928			Non conforme : Echantillon ou prospectus du distributeur de savon manuel non fourni
ESIF	2 513 300	2 965 694			Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
Ets la GRACE DIVINE	10 013 000				Non conforme : Offre anormalement élevée en application du point 21.6 du DAO

Résultats provisoires

UMS		3 253 403			Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO
JP MULTI-SERVICES		4 541 230			Non conforme : Offre hors enveloppe en application du point 21.6 du DAO
ATTRIBUTAIRE					
Infructueux pour absence d'offres conformes					
Lot 04 : Acquisition de divers imprimés					
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 08					
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT FCFA				OBSERVATIONS
	Lu HTVA	Lu TTC	Corrigé lu HTVA	Corrigé TTC	
BATIMART	779 000				Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO sur le montant HTVA
PLANETE SERVICE		2 280 000			Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO sur le montant HTVA
ALTESSE BURKINA	2 270 000	2 670 000			Conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO sur le montant HTVA
ETAK	7 635 000				Non conforme : Offre anormalement élevée en application du point 21.6 du DAO sur le montant HTVA
NPB	2 480 000				Non conforme : Seules les attestations DRTSS et AJT ont été fournies
MUDIFA	2 098 000				Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO sur le montant HTVA
ETS LA GRACE DIVINE	2 710 000		2 640 000		Conforme : Discordance entre les montants en lettre (trois cent) et en chiffre (400) sur le bordereau des prix unitaires d'où un montant corrigé de 2 640 000 au lieu de 2 710 000
UPG	2 392 500				Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO sur le montant HTVA
DG		2 414 634			Non conforme : Offre anormalement basse en application du point 21.6 du DAO sur le montant HTVA
Attributaire	ETS LA GRACE DIVINE pour un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours et après augmentation de l'item 9 de 1 800 articles soit un taux de 13,64%				

Demande de prix n°2019-003/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à divers entretiens et réparations au profit du District Sanitaire de Nongr-Massom - Financement : Budget Etat, gestion 2019 - Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019									
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03									
Lot 01 : l'entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues									
DEM SERVICE SARL	1 091 000		1 772 015		1 091 000		1 737 015		Offre conforme : Erreur de quantité a l'item 11 : 1 au lieu de 2
GEFC	1 341 000		1 939 000		1 341 000		1 939 000		Offre conforme
PYRAMIDE	1 263 500		1 980 000		1 263 500		1 980 000		Offre conforme
ATTRIBUTAIRE	DEM SERVICE SARL pour un montant de un million neuf cent soixante-dix-huit mille quinze (1 978 015) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours et après augmentation de l'item 27 d'un article pour le VEHICULE TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX et des items 12, 23 et 35 respectivement de 1, 2 et 5 articles pour le VEHICULE TOYOTA HILUX PICK UP soit un taux de 14,87%								
Lot 02 : l'entretien et réparation de tout matériel de transport									
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 02									
SOUSMISSIONNAIRE	OFFRES MINIMUM LUE		OFFRES MAXIMUM LUE		OFFRES MINIMUM CORRIGÉES		OFFRES MAXIMUM CORRIGÉES		DECISION
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
DEM SERVICE SARL	848 000		1 643 000	-	848 000	-	1 646 000	-	Offre conforme : Correction de la quantité maximum a l'item 7 : 2 au lieu de 1
PYRAMIDE	895 500		1 995 000	-	895 500	-	1 995 000	-	Offre conforme
ATTRIBUTAIRE	DEM SERVICE SARL pour un montant de un million huit cent quatre-vingt-seize mille (1 896 000) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours et après augmentation des items 13, 14, 34 et 35 respectivement de 4, 3, 1 et 1 articles soit un taux de 15%								
Lot 03 : l'entretien du matériel informatique et péri-informatique									
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03									
SOUSMISSIONNAIRE	OFFRES MINIMUM LUE		OFFRES MAXIMUM LUE		OFFRES MINIMUM CORRIGÉES		OFFRES MAXIMUM CORRIGÉES		DECISION
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
IBTS-BF	810 000		1 494 800		810 000		1 619 800		Non conforme : Offre financière anormalement élevée Erreur de sommation : Montant minimum corrigé : 935 600 ; Montant maximum corrigé : 1 619 800
NEW TECH	447 000		722 000		447 000		722 000		Non conforme : Offre financière anormalement basse
SYSTECOM SARL	419 000		726 000		419 000		726 000		Non conforme : Offre financière anormalement basse
ATTRIBUTAIRE	Infructueux pour absence d'offres conformes								

Résultats provisoires

Lot 04 : l'entretien de copieurs									
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 04									
SOUSSIONNAIRE	OFFRES MINIMUM LUE		OFFRES MAXIMUM LUE		OFFRES MINIMUM CORRIGÉES		OFFRES MAXIMUM CORRIGÉES		DECISION
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EZF	275 000		730 000		275 000		730 000		Non conforme : Offre financière anormalement basse
JP MULTISERVICES	382 000	450 760	1 198 000	1 413 640	382 000	450 760	1 198 000	1 413 640	Non conforme : Offre financière anormalement élevée
NEW TECH	294 000		1 159 000		294 000		1 159 000		Non conforme : Offre financière anormalement élevée
SYSTECOM SARL	221 000		736 000		221 000		736 000		Non conforme : Offre financière anormalement basse
ATTRIBUTAIRE	Infructueux pour absence d'offres conformes								
Lot 05 : l'entretien des climatiseurs									
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 06									
SOUSSIONNAIRE	OFFRES MINIMUM LUE		OFFRES MAXIMUM LUE		OFFRES MINIMUM CORRIGÉES		OFFRES MAXIMUM CORRIGÉES		DECISION
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EZF	489 000		1 204 000		489 000		1 204 000		Non conforme Offre financière anormalement basse
GEFC	375 000		1 447 500		375 000		1 447 500		Non conforme : Offre financière anormalement basse
GLOBAL CONSTRUCTION ET SERVICES	322 000		1 332 000		322 000		1 332 000		Non conforme : Offre financière anormalement basse
GONDOGO CONSTRUCTION	385 000		1 022 500		385 000		1 022 500		Non conforme Offre financière anormalement basse
WATRACOLG	852 500		4 955 000		852 500		4 955 000		Non conforme : Offre financière anormalement élevée
JP MULTISERVICES	1 345 000	1 587 100	6 046 610	7 135 000	1 345 000	1 587 100	6 046 610	7 135 000	Non conforme : Offre financière anormalement élevée
ATTRIBUTAIRE	Infructueux pour absence d'offres conformes								
Lot 06 : l'entretien et la réparation de bâtiments intérieurs-extérieurs									
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 05									
SOUSSIONNAIRE	OFFRES MINIMUM LUE		OFFRES MAXIMUM LUE		OFFRES MINIMUM CORRIGÉES		OFFRES MAXIMUM CORRIGÉES		DECISION
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
CLAIRE AFRIQUE	1 198 750		3 353 265		1 198 750		2 841 750	3 353 265	Non conforme Offre financière anormalement basse
ERC	2 148 350		4 963 600		2 148 350		5 039 600		Non conforme Offre financière anormalement élevée Erreur au niveau de l'item 30 :20 au lieu de 30 Item 31 :20 au lieu de 30 ; item 32 :40 au lieu de 20
GLOBAL CONSTRUCTION ET SERVICES	2 498 750		3 051 900		2 498 750		3 051 900		Non conforme Offre financière anormalement basse
GONDOGO CONSTRUCTION (GCZP)	1 208 450		2 634 350		1 208 450		2 693 350		Non conforme Erreur de calcul :1 098 450 et 2 693 350 au lieu de 1 208 450 et 2 634 350 Offre financière anormalement basse
JP MULTISERVICES	2 719 700	3 209 246	6 872 500	8 109 550	2 699 700	3 185 646	6 932 500	8 180 350	Non conforme Offre financière anormalement élevée Erreur de quantité a l'item 15 : 15 au lieu 10 d'où un montant HT de 6 932 500 au lieu de 2 699 700 et un montant TTC de 8 180 350
ATTRIBUTAIRE	Infructueux pour absence d'offres conformes								

Résultats provisoires

Demande de prix N°2019-008/MATD/RCEN/HC/CPAM du 11 septembre 2019 relatif à divers entretiens au profit du District sanitaire de Sig-Nohhin. Financement : Budget Etat, gestion 2019 . Date de dépouillement : Mercredi 11 septembre 2019					
LOT 1 : Entretien et réparation de bâtiment intérieur et extérieur - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 00					
SOUSSIONNAIRES	MONTANT FCFA HTVA				OBSERVATIONS
	Lu minimum	Lu maximum	Corrigé minimum	Corrigé maximum	
ABSENCE DE PLI					
Attributaire	Infructueux pour absence de plis				
LOT 2 : Entretien et réparation de climatiseurs - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 02					
SOUSSIONNAIRES	MONTANT FCFA HTVA				OBSERVATIONS
	Lu minimum	Lu maximum	Corrigé minimum	Corrigé maximum	
EZF	742 000	1 146 000	742 000	1 146 000	Non conforme : Offre anormalement basse
WATRACOOOL-G	970 000	1 499 500	970 000	1 499 500	Offre conforme
Attributaire	WATRACOOOL-G pour un montant de Un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent (1 499 500) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours				
LOT 3 : Entretien et réparation de véhicules à 04 roues - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03					
SOUSSIONNAIRES	MONTANT FCFA				OBSERVATIONS
	Lu minimum HTVA	Lu maximum HTVA	Corrigé minimum TTC	Corrigé maximum TTC	
AEMAG	2 540 000	4 152 000	-	-	Conforme
GARAGE SONGTAABA	2 611 500	4 139 924	2 904 570	4 885 110	Conforme
GARAGE BASSINGA	2 398 500	3 506 500	2 830 230	4 137 670	Conforme
Attributaire	GARAGE BASSINGA INNOCENT pour un montant minimum de deux millions trois cent quatre vingt dix huit mille cinq cents (2 398 500) et un montant maximum de quatre millions cent trente-sept mille six cent soixante-dix (4 137 670) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours/commande				
LOT 4 : Entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatiques - Nombre de soumissionnaire ayant participé : 02					
SOUSSIONNAIRES	MONTANT FCFA HTVA				OBSERVATIONS
	Lu minimum	Lu maximum	Corrigé minimum	Corrigé maximum	
TGSI	1 523 700	2 481 500	1 523 700	2 481 500	Conforme
BUREAU NET SERVICE	1 214 500	1 997 000	1 214 500	1 997 000	Non conforme : Offre anormalement basse
Attributaire	TGSI pour un montant de : Deux millions quatre cent quatre vingt un mille cinq cents (2 481 500) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours				

REGION DU CENTRE OUEST

RECTIFICATIF SUR RECOURS PREALABLE DES RESULTATS PROVISOIRES DE DEPOUILLEMENT				
PARUS DANS la revue N°2631-2632 du vendredi 02 au lundi 05 août 2019				
Objet : Avis de demande de prix N° 2019-02/RCOS/PSSL/CLEO du 25 mars 2019 pour la construction de diverses infrastructures dans la commune de Léo. Financement : Budget communal, FPDCT, Transfert MENA, gestion 2019 . Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2578 du mardi 21 mai 2019. Date de dépouillement : Vendredi 31 mai 2019 . Nombre de soumissionnaires : huit (08) plis.				
Convocation de la CCAM : N°2019-011/RCOS/PSSL/CLEO/CCAM du 22 mai 2019				
LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) BOUTIQUES DE RUE DANS LA VILLE DE LEO.				
N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANT HT ET TTC DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT (FCFA)	MONTANT HT ET TTC DE L'OFFRE CORRIGE (FCFA)	OBSERVATIONS
01	E.Z.AR.MO SARL	13 144 465 HT 15 510 469 TTC	13 143 025 HT 15 508 770 TTC	NON CONFORME : Validité de la garantie de soumission proposée est de 60 jours au lieu de 88 jours demandés. Modèle de garantie de soumission non conforme au modèle demandé. L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie non fourni. La fiche de provenance des matériaux non fournie. Correction due a une contradiction entre les montants en lettres (deux mille) et en chiffre 2500 f au niveau de l'item 4.
02	BEST-CB	18 991 553 HT	18 991 553 HT	CONFORME Offre hors enveloppe
03	ENAB	12 955 770 HT 15 287 809 TTC	12 955 770 HT 15 287 809 TTC	CONFORME
04	HOPE ENTREPRISE INTERNATIONAL	12 243 000 HT 14 446 740 TTC	12 243 000 HT 14 446 740 TTC	NON CONFORME : Incohérence entre les dates de naissance du chef maçon et du chef menuisier. Modèle de garantie de soumission non conforme au modèle type.
05	ENTREPRISE ZONGO ET FRERES	13 156 215 HT 15 524 334 TTC	13 156 215 HT 15 524 334 TTC	NON CONFORME : Modèle de garantie de soumission non conforme au modèle type. L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie non fourni.
ATTRIBUTAIRE :		ENAB pour un montant de douze millions neuf cent cinquante-cinq mille sept cent soixante-dix (12 955 770) francs CFA HT et un montant de quinze millions deux cent quatre-vingt-sept huit cent neuf (15 287 809) F TTC		

Résultats provisoires

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN + LATRINES A QUATRE (04) POSTES A BOUTOULOU DANS LA COMMUNE DE LEO.				
N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANT HT ET TTC DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT (FCFA)	MONTANT HT ET TTC DE L'OFFRE CORRIGE (FCFA)	OBSERVATIONS
01	EKN	21 181 480 HT 24 994 146 TTC	21 181 480 HT 24 994 146 TTC	NON CONFORME : Agrément technique expiré depuis le 23 janvier 2019
02	ECBTP	20 091 805 HT	20 291 805 HT	CONFORME Erreur de sommation
03	E.Z.AR.MO SARL	21 096 580 HT 24 893 964 TTC	19 753 990 HT 23 309 708 TTC	NON CONFORME : Validité de la garantie de soumission proposée est de 60 jours au lieu de 88 jours demandé. Le modèle de garantie de soumission non conforme au modèle demandé. L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie non fourni. La fiche de provenance des matériaux non fournie. La fiche de provenance des matériaux non fournie. Correction due à la suppression du poste de faux plafond, sous total peinture 16 800 au lieu de 416 800.
04	HOPE ENTREPRISE INTERNATIONAL	21 168 040 HT 24 978 287 TTC	18 658 340 HT 22 016 841 TTC	NON CONFORME : Modèle de garantie de soumission non conforme au modèle type. Correction due à la suppression du poste de faux plafond et d'électricité
05	ENTREPRISE ZONGO ET FRERES	20 967 980 HT 24 742 216 TTC	18 037 880 HT 21 284 698 TTC	NON ONFORME : Modèle de garantie de soumission non conforme au modèle type. L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie non fourni. Suppression du poste d'électricité.
ATTRIBUTAIRE :		ECBTP pour un montant de vingt millions deux cent quatre-vingt-onze mille huit cent cinq (20 291 805) francs CFA HT.		
LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN + LATRINES A DEUX (02) POSTES A LAN + LATRINES A DEUX (02) POSTES A KUTIAN DANS LA COMMUNE DE LEO.				
N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANT HT ET TTC DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT (FCFA)	MONTANT HT ET TTC DE L'OFFRE CORRIGE (FCFA)	OBSERVATIONS
01	EKN	23 514 890 HT 27 747 570 TTC	23 514 890 HT 27 747 570 TTC	NON CONFORME : Agrément technique expiré depuis le 23 janvier 2019
02	E.Z.AR.MO SARL	24 273 850 HT 28 643 143 TTC	23 713 850 HT 27 982 343 TTC	NON CONFORME : Validité de la garantie de soumission proposée est de 60 jours au lieu de 88 jours demandé. Modèle de garantie de soumission non conforme au modèle demandé. L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie non fourni. La fiche de provenance des matériaux non fournie. Correction due à la suppression du poste de faux plafond. Sous total peinture 8 400 f au lieu de 288 400 f
03	GTCB SARL	24 823 480 HT 29 291 706 TTC	24 823 480 HT 29 291 706 TTC	CONFORME
04	BEST-CB	23 715 460 HT	24 730 022 HT	CONFORME Item 6.1 : correction due à une contradiction entre les montants en lettre (deux) et en chiffre (2 000) Erreur de calcul aux items 1.3 et 1.7 des latrines. Item 2.8 : contradiction entre les montants en lettre (trois mille deux cent) et en chiffres (2 000.)
05	HOPE ENTREPRISE INTERNATIONAL	23 477 170 HT 27 703 061 TTC	23 327 320 HT 27 526 238 TTC	NON CONFORME : Modèle de garantie de soumission non conforme au modèle type. Item 3.5 : suppression du montant de faux plafond (1 779 400). Sous total peinture 16 800 f au lieu de 416 800 f
ATTRIBUTAIRE :		BEST-CB pour un montant de vingt-quatre millions sept cent trente mille vingt-deux (24 730 022) F CFA HT.		

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

Marchés Publics

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

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 22 à 24

* **Marchés de Travaux**

P. 25 à 27

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Acquisition de petites fournitures techniques (matériels de communication) au profit de la Direction Centrale des Transmissions des Armées (DCTA)

**Avis de demande de prix N° : 2019-0691/MDNAC/SG/DMP
Financement Gestion 2019**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (MDNAC).

1. Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 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 de petites fournitures techniques (matériels de communication) au profit de la direction centrale des transmissions des armées (DCTA) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. 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 en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique répartis comme suit : Acquisition de petites fournitures techniques (matériels de communication) au profit de la direction centrale des transmissions des armées (DCTA).

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trois cent soixante (360) jours et trois (03) jours pour chaque commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01 et moyennant paiement d'un montant non remboursable Vingt Mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

6. 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 Cinq Cent Mille (500 000) FCA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01, avant le **lundi 14 octobre 2019 à 09 heures 00**. 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.

7. 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.

Le Directeur des Marchés Publics

Intendant Colonel Major Moussa TAPSOBA
Officier de l'Ordre de l'Étalon

Acquisition de technologies au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire

Appel d'offres ouvert accéléré n°2019-003/MFSNFAH/SG/DMP

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire a obtenu des fonds au titre du Budget de l'Etat – Exercice 2019, afin de financer le Projet d'appui aux activités génératrices de revenus des femmes, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de l'acquisition des technologies.

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les l'acquisition des technologies.

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 la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire sis 1er étage de l'hôtel administratif à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire sis 1er étage de l'hôtel administratif à Koulouba de 7 heures 30minutes à 12 heures 30minutes et de 13heures 00minute à 16heures 00 tous les jours ouvrables.

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 trente mille (30 000) F CFA auprès de la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76. La méthode de paiement sera par numéraires. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire sis 1er étage de l'hôtel administratif à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00, au plus tard le **18/10/2019 à 9 heures 00 minutes T.U.** 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 : un million deux cent cinquante mille (1 250 000) francs 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 **18/10/2019 à 09 heures 00 TU** à l'adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l'hôtel administratif à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l'Ordre de Mérite

Acquisition de matériel informatique et de reprographie au profit de l'Université Ouaga II.

Avis d'appel d'offres ouvert accéléré 2019-0004/MESRSI/SG/UO2/P/PRM
suivant autorisation n°2019-583/MESRSI/SG/UO2/P du 20 septembre 2019.
Financement : budget de l'Université Ouaga II, Gestion 2019

1. Cet avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l'Université Ouaga II.
2. L'Université Ouaga II dispose de fonds sur le budget de l'État, afin de financer l'acquisition de matériel informatique et de reprographie et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.
3. Elle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison du matériel informatique et de reprographie en deux (02) lots comme suit :
Lot 1 : Acquisition d'ordinateurs portables au profit des étudiants des Classes Préparatoires d'entrée dans les Grandes Ecoles (CPGE).
Lot 2 : Acquisition de matériel informatique et de reprographie au profit de l'Université Ouaga II.
3. 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.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne responsable des Marchés de l'Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et prendre connaissance des documents d'appel d'offres au secrétariat de la Direction de l'Administration et des Finances de l'Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi
5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme en espèces non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 à l'Agence Comptable de l'Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Personne responsable des Marchés de l'Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l'immeuble à l'aile gauche, dernier couloir à gauche, troisième et dernier bureau à droite, au plus tard le **18/10/2019 à 09 heures 00 mn**.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de : six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 1 et un million trois cent mille (1 300 000) F CFA pour le lot 2 conformément à l'article 95 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.
9. 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.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **18/10/2019 à 09 heures 00 mn** dans la salle de réunion de la Présidence au premier étage de l'immeuble à l'aile droite.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Bassissama Viviane KABORE

Travaux d'aménagement d'un bassin d'eau (épreuves des citernes) de 100 m³ au profit du Bureau Des Mines Et De La Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Avis de demande de prix
N°2019-002/ACOMOD-B/DG/DPM DU 25 Septembre 2019

1. L'Agence de Conseil et de Maîtrise d'Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain du Burkina Faso (ACOMOD-BURKINA) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d'aménagement d'un bassin d'eau (épreuves des citernes) de 100 m³.

2. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B1 du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat (MUH) 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 travaux sont en lot unique : travaux d'aménagement d'un bassin d'eau (épreuves des citernes) de 100 m³.

4. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

5. Les candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés (DPM) de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d'Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) et prendre connaissance des documents de la Demande de Prix à l'adresse mentionnée ci-après : Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – BF. Email : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l'Europe Ouagadougou – Burkina Faso du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d'Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso. Email : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l'Europe Ouagadougou, 2ème étage et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.

7. 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 Cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse ci-après : Bureau du service courrier de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de l'agence, 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 au plus tard le **lundi 14 octobre 2019 à 09 heures 00 mn TU**. 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.

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

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l'Ordre National

MINISTERE DE LA JUSTICE**COMMUNIQUE**

Correctif de l'avis de demande de prix n°03-2019-007/MJ/SG/DMP du 11/09/2019 parue dans la revue n°2669 du mercredi 25 septembre 2019

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de la Justice porte à la connaissance des candidats à la demande de prix n°03-2019-007/MJ/SG/DMP du 11/09/2019 pour l'acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Justice qu'un correctif portant sur le conditionnement et les quantités a été opéré et se présente comme suit (cf tableau) :

N°DE L'ITEM	LIRE :	AU LIEU DE :	QUANTITES CORRIGÉES	OBSERVATIONS
1	STYLO BLEU (en carton de 20 paquets)	Sans changement	05	En carton
2	STYLO NOIR (en carton de 20 paquets)	Sans changement	02	En carton
3	STYLO ROUGE (en carton de 20 paquets)	Sans changement	03	En carton
4	BLOCS NOTES GRAND FORMAT (en carton de 25 paquets)	Sans changement	10	En carton
5	BLOCS NOTES PETIT FORMAT (en carton de 25 paquets)	Sans changement	10	En carton
16	CHEMISES CATONNEE (en paquet de 100 unités)	CHEMISES CATONNEE (en paquet de 250 unités)	200	En paquet
18	COUVERTURE CARTONNEE POUR RELIURE (paquet de 100 unités)	COUVERTURE CARTONNEE POUR RELIURE (paquet de 500 unités)	20	En paquet
19	TRANSPARENT POUR RELIURE (paquet de 100 unités)	TRANSPARENT POUR RELIURE (paquet de 500 unités)	20	En paquet
27	BLANCO / EFFACILE (en paquet de 20 unités)	Sans changement	10	En paquet
28	CORRECTEUR BLANC + DILUANT (en paquet de 20 unités)	CORRECTEUR BLANC + DILUANT (en paquet)	10	En paquet
31	PAIRE DE CISEAU BUREAU (grand format en paquet de 10 unités)	PAIRE DE CISEAU BUREAU (paquet de 10 unités)	20	En paquet
41	RAME DE PAPIER A4 (80g) en unité	RAME DE PAPIER A4 (80g) (carton de 5)	1000	En unité (c'est-à-dire 200 cartons)
46	PARAPHEUR (en 24 compartiments et en unité)	PARAPHEUR (en unité)	50	En unité
65	BOITE A ARCHIVE (moyen format en unité)	BOITE A ARCHIVE (en unité)	25	En unité

Par ailleurs, l'enveloppe financière reste sans changement.

Le reste du dossier sans changement.

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés

Rasmané SAM

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE

COMMUNIQUE

Le Directeur des marchés publics du Ministère de Femme, de la solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire informe les soumissionnaires à la manifestation d'intérêt n° 2019-003/MFSNFAH/SG/DMP pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle à pied d'œuvre des travaux de construction des locaux des unités économiques dans les treize (13) régions du Burkina Faso, publiée dans le quotidien des marchés n°2653 du mardi 03 septembre 2019 à la page 25 que ledit dossier est annulé pour insuffisance technique.

Il s'excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer cette annulation.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l'ordre du mérite

LES EDITIONS SIDWAYA

C O M M U N I Q U E

Annulation de l'Avis d'Appel d'offres ouvert No 06- 2019/ MCRP/SG/DGES/PRM du 20 septembre 2019 pour l'acquisition et installation de matériels d'imprimerie au profit de des Editions Sidwaya.

Le Directeur Général des Editions Sidwaya informe l'ensemble des candidats à l'appel d'offre ouvert ci-dessus visé que ledit appel d'offre est annulé pour des raisons techniques et de contraintes de la clôture budgétaire.

Il s'excuse des désagréments que pourrait occasionner cette annulation et sait compter sur la compréhension de tous.

Le président de la Commission d'attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) informe les candidats à l'**Appel d'offres ouvert n°2019-013F/MAAH/SG/DMP du 03 septembre 2019** relatif à l'acquisition de motos tout terrain au profit du Projet de Sécurité Alimentaire dans l'Est du Burkina, paru dans la Revue des marchés publics n°2658 du 10/09/2019 que le montant prévisionnel est corrigé comme suit :

Au lieu de : trois cent cinquante-deux millions (352 000 000) francs CFA HT-HD

Lire : trois cent cinquante-deux millions (352 000 000) francs CFA **Toutes Taxes Comprises.**

*Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM*

MoussaRoch KABORE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les candidats à l'**Appel d'offres ouvert n°2019-012F/MAAH/SG/DMP du 29 août 2019** pour l'acquisition d'équipements agricoles au profit du Projet de Sécurité Alimentaire dans l'Est du Burkina (PSAE), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2658 du 10 septembre 2019 que ledit **marché est annulé.**

*Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM*

Moussa Roch KABORE

MINISTRE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

CABINET



BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Ouagadougou, le 26 SEPT 2019

2019-002219 /MINEFID/CAB

Le Ministre

A
Toute Autorité Contractante
concernée

Objet : Clôture des opérations budgétaires,
exercice 2019.

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

1. pour les dossiers d'appel à concurrence, la date limite de :
 - o réception par la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) est fixée au **17 octobre 2019** ;
 - o traitement par la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) y compris la publication des avis dans la revue des marchés publics est fixée au **24 octobre 2019** ;
2. concernant les résultats de dépouillement des offres et des propositions ainsi que les requêtes d'avis pour les recours à la conclusion de contrat d'entente directe, leur traitement par la DG-CMEF sera fonction du délai d'exécution des contrats y relatifs. En tout état de cause, à partir du **14 novembre 2019**, aucun résultat, ni aucune requête d'avis pour les recours à la conclusion de contrat d'entente directe, d'avenant et de reconduction de contrat ne seront traités par la DG-CMEF ;
3. pour les projets de contrat, leur traitement sera fonction du délai d'exécution. En effet, tout projet de contrat dont le délai d'exécution excède l'année budgétaire fera l'objet d'une observation.

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

En application des dispositions des articles 09, 60, et 62 du décret N° 2019-0575/PRES/PM/MINEFID/MATDC du 05 juin 2019 portant régime financier et comptable des collectivités territoriales du Burkina Faso, les dates limites de traitement des dossiers de marchés publics et des délégations de service public sont fixées ainsi qu'il suit :

1. pour les dossiers d'appel à concurrence des collectivités territoriales, la date limite de :
 1. réception par la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) est fixée au **17 octobre 2019** ;
 2. traitement par la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) est fixée au **24 octobre 2019**. Toutefois, la

date limite de traitement des dossiers de demande de prix est fixée au **31 octobre 2019** ;

2. pour la publication des avis d'appel à concurrence des collectivités territoriales, la date limite de publication par la DG-CMEF des dossiers d'appel à concurrence est fixée au **31 octobre 2019**. Toutefois, l'arrêt de la publication des avis des dossiers de demande de prix est fixé au **04 novembre 2019** ;
3. concernant les résultats de dépouillement des offres et des propositions ainsi que les requêtes d'avis pour les recours à la conclusion de contrat d'entente directe des collectivités territoriales, leur traitement par la DG-CMEF sera fonction du délai d'exécution des contrats y relatifs. En tout état de cause, à partir du **30 novembre 2019**, aucun résultat, ni aucune requête d'avis pour les recours à la conclusion de contrat d'entente directe, d'avenant et de reconduction de contrat ne seront traités par la DG-CMEF ;
4. pour les projets de contrat des collectivités territoriales, leur traitement sera fonction du délai d'exécution. En effet, tout projet de contrat dont le délai d'exécution excède l'année budgétaire fera l'objet d'une observation.

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

1. **30 octobre 2019** : date limite de réception des projets d'engagements des dépenses d'équipements et d'investissements. Cependant, tout contrat de travaux dont le délai contractuel d'exécution est supérieur ou égal à deux (02) mois ne sera pas réceptionné à partir du **28 octobre 2019** ;
2. **20 novembre 2019** : date limite de réception des projets d'engagements des dépenses de fonctionnement et de transferts courants. Cependant, tout contrat dont le délai contractuel d'exécution est supérieur ou égal à un (01) mois ne sera pas réceptionné à partir du **15 novembre 2019** ;
3. **15 décembre 2019** : date limite de réception des projets d'engagements en procédure simplifiée (autres que les transferts courants) ainsi que des dépenses de personnel (hors solde) ;
4. **15 décembre 2019** : date limite de transmission des propositions de liquidations de dépenses et des liquidations de dépenses à l'Ordonnancement ;
5. **24 décembre 2019** : date limite d'utilisation des fonds débloqués dans les comptes administratifs et des projets et programmes de développement au titre de l'année 2019 et reversement des éventuels reliquats au trésor ;
6. **31 décembre 2019** : date limite de transmission des mandats de paiement à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

Ces dates, notamment pour les engagements, concernent tout type de financement y compris les financements extérieurs.

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

1. **15 décembre 2019** : date limite de réception des projets d'engagements des dépenses des collectivités territoriales, autre que celles du personnel. Cependant, tout contrat dont le délai contractuel d'exécution est supérieur ou égal à un (01) mois ne sera pas réceptionné à partir du **1^{er} décembre 2019** ;

2. *24 décembre 2019* : date limite de réception des propositions d'engagements, de liquidations et de mandatement des dépenses de personnel des collectivités territoriales ;
3. *31 décembre 2019* : date limite de transmission des mandatements des dépenses aux receveurs des collectivités territoriales.

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

Ampliations

- SEM, le PM
- MDCB





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

