

					Pour défaut de précision d'adressage de la lettre de soumission. Le soumissionnaire a référencé la clause 19.1 des IC qui renvoie à la clause 23.1 des IC au lieu de la clause 10 des IC qui renvoie à la clause 12 des IC tel qu'exigé dans le DAO.
ATTRIBUTAIRE :	ISCO BTP pour un montant en HTVA de quatre-vingt-deux millions quatre cent mille deux cent trente (82 400 230) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. Cette attribution fait suite à la confirmation de prix par l'attributaire provisoire dans sa correspondance en date du 02 juin 2025 en application de l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics. En tout état de cause, la garantie de bonne exécution de ISCO BTP sera fixée à quarante (40%) pourcent du prix de base du marché augmenté ou démunie le cas échéant des avenants.				

Demande de prix N°2025-015/PM/SG/SND/DG/PRM du 05/05/2025 pour les travaux de réhabilitation du siège du Service National pour le Développement (SND) - Référence de la publication de l'avis : Quotidien N° 4141 du vendredi 16 mai 2025.
Financement : Budget du SND, Exercice 2025 - Date de dépouillement : 26/05/2025 –Date de délibération : 04/05/2025
Nombre de plis reçus : onze (11)

N°	Soumissionnaires	Montants en FCFA HTVA		Montants en FCFA TTC		Observations
		lus	corrigés	lus	corrigés	
01	AFRICA CONSTRUCTION	-----	38 160 702	-----	38 160 702	Conforme Offre anormalement basse car le montant de la soumission est inférieur au seuil minimum (0,85M) qui est 38 648 675. Toutefois, elle est dans le seuil de tolérance de 5% qui est de 36 716 241
02	BATI PLUS SARL	-----	38 924 979	-----	38 924 979	Conforme
03	YANEM BUILDING BTP	31 356 667	-----	36 987 904	43 645 727	Non conforme : Pour n'avoir pas facturé les items suivants : -Item 1.1; -Item 1.2; -Item 2.1 ; - Item 2.2; -Item 10.7 -Item électricité Les corrections ont entraîné une variation à la hausse de 15,22%
04	COOLSHOP	-----	39 213 023	-----	39 213 023	Conforme
05	SALAZA GROUP	-----	38 500 144	30 953 001	36 524 541	Non conforme : Différence entre le montant en lettre (95) et le montant en chiffre (95 000) à l'item 7.5 Défaut de facturation : item 7.8 Les corrections ont entraîné une variation à la baisse de -5,40%. Offre anormalement basse car le montant de la soumission est inférieur au seuil minimum (0,85M) qui est 38 648 675. En outre, elle n'est pas dans le seuil de tolérance de 5% qui est de 36 716 241.
06	ETADI	-----	39 096 293	-----	39 096 293	Conforme
07	CEP SARL	34 010 022	-----	-----	-----	Irrecevable : Pour avoir adressé sa lettre de soumission à la mairie de l'arrondissement N°04.
08	H2S SERVICES SARL	-----	37 468 000	-----	37 468 000	Conforme Offre anormalement basse car le montant de la soumission est inférieur au seuil minimum (0,85M) qui est 38 648 675. Toutefois, elle est dans le seuil de tolérance de 5% qui est de 36 716 241
09	FACO SARL	33 078 112	-----	33 131 660	39 095 358	Conforme Erreur sur le volume (1,652) au lieu de (1,1652) à l'item 5.5 entraînant une variation à la hausse de 0,162
10	SBI SARL	-----	40 088 725	-----	40 088 725	Conforme
11	COGETI	-----	39 481 532	-----	39 481 532	Conforme

ATTRIBUTAIRE	H2S SERVICES SARL pour un montant TTC de trente-sept millions quatre cent soixante-huit mille (37 468 000) francs CFA avec un délai d'exécution de deux (02) mois. Cette attribution fait suite à la confirmation de prix par l'attributaire provisoire dans sa correspondance en date du 04 juin 2025 en application de l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics. En tout état de cause, la garantie de bonne exécution de H2S SERVICES SARL sera fixée à quarante (40%) pourcent du prix de base du marché augmenté ou démunie le cas échéant des avenants.
---------------------	--

MINISTERE DE LA SECURITE

Demande de prix n°2025-06 -Bis -/MSECU/SG/DMP du 13 mai 2025 pour acquisition de médicaments et réactifs au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPn). Nombre de plis reçus : 01 pli ; Date de Publication : N°4143 du mardi 20 mai 2025
Date de dépouillement : vendredi 30 mai 2025.

Lot unique : Acquisition de médicaments et réactifs au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPn)
Montant prévisionnel : 15 000 000 ; Moyenne des offres financières : 14 925 689 ; Moyenne pondérée : 14 970 276
Borne anormalement élevée : 17 215 817 - Borne anormalement basse : 12 724 734

N°	SOUSMISSIONNAIRES	Montants lus		Montants Corrigés		Observations
		MINI	MAXI	MINI	MAXI	
01	PHARMACIE AVICENNE SARL	10 912 659 TTC	14 925 689 TTC	10 912 659 TTC	14 925 689 TTC	CONFORME
	ATTRIBUTAIRE	PHARMACIE AVICENNE SARL pour un montant de : -Minimum TTC Dix millions neuf cent douze mille six cent cinquante-neuf (10 912 659) francs CFA ; -Maximum TTC Quatorze millions neuf cent vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-neuf (14 925 689) francs CFA avec un délai d'exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.				