

Demande de Propositions Allégée N°0017/2024/ONEA/DG/SG/DM/SMTI relative à la réalisation d'une études/enquête sur l'adoption des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement par les populations urbaines au profit de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement - Financement : Budget ONEA, gestion 2024 – Date d'ouverture des propositions techniques et financières : 13/11/2024 à 09 Heures 00 minute - Nombre de plis reçu : deux (02) – Publication des résultats de l'AMI : quotidien n°3861 p.10 du vendredi 06/09/2024 - Date de délibération : 06/05/2025 – Méthode de sélection : moindre cout – Note technique minimale requise.

Nom du Bureau	Note Technique	Proposition Financière en F CFA	Classement	Observations
Groupelement EXPERTISE–ID/CAGEFIC	83,5	24 508 600	1 <sup>er</sup>	Retenu
Groupelement CETRI/BIST	63,5	22 046 825	2 <sup>ème</sup>	Non retenu. Le Soumissionnaire n'a pas obtenu la note technique minimale requise.
<b>Recommandation d'attribution à la proposition ayant le cout le moins élevé.</b>	<b>Groupement EXPERTISE–ID/CAGEFIC pour un montant de vingt millions sept cent soixante-dix mille (20 770 000) soit vingt-quatre millions cinq cent huit mille six cents (24 508 600) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.</b>			

### SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Demande de prix n° 009/2025 lancée pour l'acquisition et la mise en service de solutions d'équilibreur de charge de couche 7 et de sécurité d'accès pour les applications de la SONABEL. Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n° 4117 du lundi 14 avril 2025. Financement : Fonds Propres SONABEL. Lot unique.

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
1	NEURONES TECHNOLOGIES BURKINA FASO	62 972 757	62 972 757	Conforme

**Attributaire provisoire : NEURONES TECHNOLOGIES BURKINA FASO** pour un montant TTC de soixante-deux millions neuf cent soixante-douze mille sept cent cinquante-sept (62 972 757) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

### CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Demande de prix N°2025-012/CENOU/DG/PRM du 05/05/2025 pour l'achat d'imprimés et de fournitures de bureau au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU, Exercice 2025 Publication de l'avis : RMP N°4135 du jeudi 08 mai 2025 Lettre de convocation CAM : N° 2025-000018/CENOU/DG/PRM du 13/05/2025. Nombre de plis reçus : treize (13).

Date d'ouverture : 19/05/2025.

**Lot 1 : Achat de cartes CENOU (cartes de résidents en cité, cartes d'adhésion à la MUNASEB et divers imprimés) au profit du CENOU BORNE INFÉRIEURE : 3 852 121 F CFA TTC BORNE SUPÉRIEURE : 5 211 694 F CFA TTC SEUIL DE TOLÉRANCE : 3 659 515 F CFA TTC**

N°	Soumissionnaires	Montants lus en F CFA	Montants corrigés en F CFA	Observations
1	ENTREPRISE DAKUYO & FILS	3 280 000 HTVA	3 280 000 HTVA	Conforme - 3 <sup>ème</sup>
2	RESEAU NATIONAL DE COMMERCE (RENACOM) SARL	3 223 000 HTVA 3 803 140 TTC	3 223 000 HTVA 3 803 140 TTC	Conforme 2 <sup>ème</sup> <b>Prix confirmé par lettre du 21/05/2025</b>
3	ROYAL DÉVELOPPEMENT SARL	3 194 400 HTVA	3 194 400 HTVA	<b>Prix confirmé par lettre du 22/05/2025</b> Non conforme : <b>Pièces administratives non fournies</b>
4	PHILS MEDIA SERVICES	3 888 100 TTC	3 295 000 HTVA 3 888 100 TTC	Conforme 4 <sup>ème</sup>
5	ENGCI SARL	3 890 000 HTVA 4 590 200 TTC Rabais : 15%	3 306 500 HTVA 3 901 670 TTC	Conforme 5 <sup>ème</sup>
6	DIGI PRINT	3 174 500 HTVA	3 147 500 HTVA	<b>Erreur de calcul du montant total HTVA ; Variation = -0,85%</b> <b>Prix confirmé par lettre du 22/05/2025</b> Conforme 1 <sup>er</sup>

**Attributaire provisoire** DIGI PRINT pour un montant de **trois millions cent quarante-sept mille cinq cents (3 147 500) F CFA HTVA** avec un délai d'exécution de trente (30) jours

**Lot 2 : Achat de fournitures de bureau au profit du CENOU**

**BORNE INFÉRIEURE : 15 665 960 F CFA TTC -BORNE SUPÉRIEURE : 21 195 122 F CFA TTC -SEUIL DE TOLÉRANCE : 14 882 662 F CFA TTC**

N°	Soumissionnaires	Montants lus en F CFA	Montants corrigés en F CFA	Observations
1	YISOREGA MULTI-SERVICES	Mini : 7 770 000 HTVA Maxi : 13 078 000 HTVA	Mini : 7 836 000 HTVA Maxi : 13 078 000 HTVA	Erreur sur la quantité minimum de l'item 4 : 36 au lieu de 30. Variation du montant minimum = 0,84% <b>Non conforme</b> : Spécifications techniques des items 1, 2, 5, 6, 28, 31, 34 et 39 non conformes aux spécifications techniques demandées.
2	GROUPE ASA Matériel SARL (G.A.M)	Mini : 9 379 230 TTC Maxi : 15 634 410 TTC	Mini : 7 948 421 HTVA Mini : 9 379 136 TTC Maxi : 13 249 368 HTVA Maxi : 15 634 254 TTC	Rabais de 0,001% <b>Non conforme</b> : Offre déséquilibrée au regard des prix unitaires des items : - 33 (carton de 5 rames de papier de 500 feuilles A4 blanches 80g) à 5000 F CFA ; - 34 (carton de 5 rames de papier de 500 feuilles A4 couleur de 80g « bleu ») à 5000 F CFA.
3	EZOBIF SARL	Mini : 7 929 600 HTVA Maxi : 13 223 500 HTVA	Mini : 7 884 600 HTVA Maxi : 13 148 500 HTVA	Prix unitaire en lettres (1500) différent du prix unitaire en chiffres (4000) de l'item 46 Variation du montant minimum = - 0,57% Variation du montant maximum = - 0,57% <b>Non conforme</b> :