

	Montant maximum lu	12 581 000	14 845 580		Marché (Année budg. 2025) ; Commande (07 jours)	Conforme (I item 13 : 1-1 au lieu de 1-2 ; item 15 : 1-1 au lieu de 1-2 ; II item 20 et 21 : 1-1 au lieu de 1-2 ; III item 5 : 1-4 au lieu de 1-5 ; item 11 : 1-1 au lieu de 2-2 ; VII item 7 et 8 : 1-2 au lieu de 1-1 ; VIII item 1 : 3-6 au lieu de 6-6 ; XI item 6 : 1-2 au lieu de 2-4 - Rabais de 19,5% sur les montants HTVA
	Montant minimum corrigé	5 117 500	6 038 650			
	Montant maximum corrigé	12 265 000	14 472 700			
	Ecart	- 316 000	- 372 880			
	Taux de variation sur le minimum et le maximum	-5,20%	-2,58%			
	Montant minimum après rabais	4 147 763	4 894 360			
	Montant maximum après rabais	10 127 705	11 950 692			
ATTRIBUTAIRE	GERA , pour un montant minimum de quatre millions quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante-deux (4 097 542) francs CFA HTVA et de quatre millions huit cent trente-cinq mille quatre-vingt-dix-neuf (4 835 099) francs CFA TTC et pour un montant maximum de neuf millions cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-quatorze (9 184 794) francs CFA HTVA et dix millions huit cent trente-huit mille cinquante-six (10 838 056) francs CFA TTC avec un délai d'exécution couvrant l'année budgétaire pour le marché et 07 jours pour chaque commande.					

MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE (MAHSN)

Demande de prix n°202-001/MAHSN/SG/DMP du 22 avril 2025 relative à l'acquisition de produits d'entretien, de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du Ministère de l'Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale (MAHSN), du Secrétariat Technique pour la Promotion de la Paix et du Vivre Ensemble (ST/PPViE) et du Secrétariat Technique du Registre Social Unique (ST/RSU).
Financement : budget Etat, exercice 2025. Référence de la page de publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n°4131 du vendredi 02 mai 2025, page 33 ; Nombre de plis reçus : onze (11) – Date de dépouillement : 12 mai 2025 – Date de délibération : 12 mai 2025

Soumission- naires	Montants lus FCFA					Montants corrigés FCFA					Observations
	HTVA		TTC		Rabais	HTVA		TTC			
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		
Lot 1 : Acquisition de produits d'entretien au profit du MAHSN											
NL VISION	2 969 000	4 193 500	-	-	Néant	2 969 000	4 193 500	3 503 420	4 948 330	OFFRE CONFORME 1 ^{er}	
Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du MAHSN											
ONCLE SAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Absence d'offre technique et financière	
AHMDA SARL	11 406 100	16 613 250	-	-	Néant	-	-	-	-	Item 14, 43,44, 54,54,56,63 : marque non proposée Item 67 et 68 : pack de 100 anneaux demandée au lieu pack de 50 anneaux proposé ; OFFRE NON CONFORME	
Lot 3 : Acquisition de consommables informatiques au profit du MAHSN											
MONDIALE DISTRIBUTION	-	-	13 774 907	24 884 607	18%	12 873 650	23 788 650	12 456 544	23 017 898	OFFRE CONFORME 3 ^{ème}	
SLCGB			18 124 800	27 995 500	Néant					Absence de personnels proposé	
OUDIS SARL										Pas de précision de marque Pas de prospectus proposés	
TIK NEERE			11 083 740	21 893 130	3%	9 393 000	18 553 500	11 083 740	21 893 130	Proposition financière anormalement basse OFFRE NON CONFORME	
LPA	11 815 000	19 715 000	-	-	Néant	11 815 000	19 715 000	13 523 449	22 565 789	OFFRE CONFORME 2 ^{ème}	
SBPE	-	-	12 419 500	22 119 100	Néant	10 525 000	18 745 000	12 419 500	22 119 100	OFFRE CONFORME 1 ^{er}	
BMBC	12 794 260	22 591 520	-	-	13%	13 446 260	23 893 520	13 803 931	24 531 141	OFFRE CONFORME 4 ^{ème}	
Lot 4 : Acquisition de produits d'entretien au profit du ST/PPViE											
NL VISION	586 950	845 500	-	-	Néant	586 950	845 500	692 601	997 690	OFFRE CONFORME 1 ^{er}	
Lot 5 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du ST/PPViE											
NEANT											
Lot 6 : Acquisition de consommables informatiques au profit du ST/PPViE											
OUDIS SARL	-	-	1 510 400	2 283 300	Néant	-	-	-	-	Marques non proposées : OFFRE NON CONFORME	
Lot 7 : Acquisition de produits d'entretien au profit du ST/RSU											
NEANT											
Lot 8 : Acquisition de fourniture de bureau au profit du ST/RSU											
ONCLE SAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Absence d'offre technique et financière	
Lot 9 : Acquisition de consommables informatiques au profit du ST/RSU											
OUDIS SARL	-	-	2 125 770	2 992 480	Néant	-	-	-	-	Marques non proposées : OFFRE NON CONFORME	
Attributaires											
Lot 1 : NL VISION pour un montant minimum de trois millions cinq cent trois mille quatre cent vingt (3 503 420) francs CFA TTC et un montant maximum de quatre millions neuf cent quarante-huit mille trois cent trente (4 948 330) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande ; Lot 2 : infructueux pour absence d'offre conforme :											