

						IX.5 Erreur sur le produit de quantité x PU = -480 000 IX.7 Erreur sur le produit de quantité x PU = -200 000 SOUS TOTAL V Erreur de sommation. 52 700 000 au lieu 53 700 000 = 1 000 000 Montant total des erreurs : 1 000 000 FCFA	
--	--	--	--	--	--	---	--

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

FICHE SYNTHÈSE RECTIFICATIVE

(Suivant aux recours préalables de l'entreprise DEC COM BURKINA et DEFI GRAPHIC en date du 25 février 2025)

Appel d'offres ouvert n° 13/2023 lancé pour la fourniture de gadgets publicitaires 2023 à la SONABEL.

Publication de l'avis : Quotidien n° 3645 du jeudi 22 juin 2023 des Marchés Publics

Financement : Fonds Propres SONABEL

Lot 2 :

2.1- : fourniture de 1 000 sacs porte documents

2.2- : fourniture de 500 thermos à café

N° d'ordre	Soumissionnaires	Montant en F CFA		Classement	Observations
		initial	Corrigé en TTC		
01	DIPEOTESON SARL	16 956 600 TTC	16 956 600	4 ^{ème}	Conforme
02	BUREAU MATIQUE P. 2000	16 101 100 TTC	16 101 100	-	Non Conforme Offre anormalement basse
03	MEDIA'STAT	13 570 000 TTC	13 570 000	-	Non Conforme Agrément technique non valide
04	O'TENTIK AGENCE	20 100 000 HTVA	23 718 000	-	Non conforme L'offre de l'entreprise O'TENTIK AGENCE est hors enveloppe budgétaire (Budget prévisionnel= 20 650 000 TTC). Par conséquent, l'offre est écartée de la suite de l'analyse conformément à l'article 3 de l'arrêté N°2022-161/MEFP/CAB du 13/05/2022 portant modification de l'arrêté N°2018-56/MINEFID/CAB du 09/02/2018. Agrément technique non valide
05	KATALIA	14 025 000 HTVA	16 549 500	4 ^{ème}	Conforme
06	ELT. PUB SARL	14 000 000 HTVA	16 354 800	2 ^{ème}	Conforme L'entreprise ELT. PUB SARL a offert un rabais de 1% sur le montant hors taxe correspondant à 140 000 F CFA
07	DEC COM BURKINA	13 750 000 HTVA	16 225 000	1 ^{er}	Conforme
08	GOD'S WILL SERVICES	14 777 500 HTVA	17 437 450	-	Non Conforme Agrément technique non fourni
09	SOCOBAF	15 487 500 TTC	15 487 500	-	Non Conforme Agrément technique non fourni
10	ADAM'S SARL	16 157 150 TTC	16 157 150	-	Non Conforme Agrément technique non fourni
11	NODO MULTI SERVICE SARL	13 625 000 HTVA	16 077 500	-	Non Conforme Agrément technique non fourni
12	E.G.C SARL	17 500 000 HTVA	20 650 000	-	Non Conforme Agrément technique non fourni
13	SIDABO VISION pro	14 000 000 HTVA	16 396 100	3 ^{ème}	Conforme L'entreprise SIDABO VISION pro a offert un rabais de 0,75% sur le montant hors taxe correspondant à 105 000 F CFA
14	IMPRIMERIE FRATERNITE DU FASO	16 107 000 TTC	16 107 000	-	Non Conforme Agrément technique non fourni
15	DEFI GRAPHIC	17 110 000 TTC	17 110 000	5 ^{ème}	Conforme

Attributaire provisoire : DEC COM BURKINA pour un montant HTVA de treize millions sept cent cinquante mille (13 750 000) F CFA avec un délai d'exécution de 90 jours

Lot 3 :

3.1- : fourniture de 5 000 tee-shirts

3.2- : fourniture de 5 000 polos manches courtes

N° d'ordre	Soumissionnaires	Montant en F CFA		Classement	Observations
		initial	Corrigé en TTC		
01	ASSA SERVICES	45 430 000 TTC	45 430 000	-	Non conforme Les tee-shirts proposés sont à 75% polyester et 25% coton et les polos sont à 100% polyester au lieu de 100% coton comme exigés par le DAO. Agrément technique non fourni
02	DIPEOTESON SARL	47 200 000 TTC	47 200 000	-	Non conforme Les tee-shirts proposés sont à 85% polyester et 15% coton et les polos sont à 100% polyester au lieu de 100% coton comme exigés par le DAO.
03	MEDIA'STAT	35 400 000 TTC	35 400 000	-	Non Conforme Offre anormalement basse Les tee-shirts proposés sont à 84,4% polyester et 15,6% coton et les polos sont à 100% polyester au lieu de 100% coton comme exigés par le DAO. Agrément technique non valide