

SELOGHOR MEDICALE INTERNATIONAL	2 932 500	3 460 350	2 932 500	3 460 350	Conforme (3 <sup>e</sup> )
O-MEGA SERVICE	2 499 000	2 948 820	2 499 000	2 948 820	Conforme (2 <sup>e</sup> )
NOUR EQUIPEMENT SARL	2 445 500	2 885 690	2 445 500	2 885 690	Conforme (1 <sup>er</sup> )
Attributaire :	NOUR EQUIPEMENT SARL pour un montant de Deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-dix (2 885 690) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quinze (15) jours.				
Lot 7 : Acquisition de divers imprimés au profit du district sanitaire de Koupéla					
MOUNO/COM	1 957 500	2 309 850	1 957 500	2 309 850	Conforme (1 <sup>er</sup> )
BEKI SERVICES SARL	2 003 550	2 364 189	2 003 550	2 364 189	Conforme (3 <sup>e</sup> )
DIGI PRINT	2 031 700	2 397 406	2 031 700	2 397 406	Conforme (4 <sup>e</sup> )
STC SARL IMPORT EXPORT	1 962 500	2 315 750	1 962 500	2 315 750	Conforme (2 <sup>e</sup> )
Attributaire :	MOUNO/COM pour un montant de Deux millions trois cent neuf mille huit cent cinquante (2 309 850) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quinze (15) jours. Après augmentation de 14,94% un montant de Deux millions six cent cinquante-cinq mille (2 655 000) francs CFA (les quantités des items 1 et 2 passent respectivement de 600 à 750 et de 300 à 414)				

**Demande de prix N°: 2025-01/RCES/PKRT/C.KPL/M du 01/03/2025 pour l'acquisition de fournitures spécifiques au profit des CEB de Koupéla.**

**Date d'ouverture d'examen des plis reçus :** 13 mai 2025. **Nombre de plis reçus :** 03

**Publication de l'avis :** Revue des Marchés Publics N° 4134 du mercredi 07 mai 2025

**Financement :** budget communal, gestion 2025. **Délibération :** 13 mai 2025.

Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
<b>LOT UNIQUE</b>					
ABC	9 028 000	9 028 000	10 653 040	10 653 040	Non Conforme : caution de soumission non fourni
JP MULTI SERVICES	7 586 480	7 586 480	8 728 270	8 728 270	Conforme 1 <sup>er</sup>
PLANETE SERVICES	7 844 000	7 804 780	9 016 160	8 971 079	Conforme 2 <sup>ème</sup>
ATTRIBUTAIRE	JP MULTI SERVICES, pour un montant de sept millions cinq cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingts (7 586 480) francs CFA HT avec une augmentation de 14,24% des quantités des items 5 et 7 (5 :266 ; 7 :350) ; soit huit millions sept cent quatorze mille huit cent quatre-vingt (8 714 880) CFA HT ; soit neuf millions neuf cent soixante-onze mille cinq cent quatre-vingt-deux (9 971 582) CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours				

### CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

**Demande de prix N°2025-015/MS/SG/ CHR-KAYA /DG/PRCP du 13/05/2025 pour l'acquisition de matériels de bureau (lot1) au profit du centre hospitalier régional de Kaya et acquisition de mobiliers de bureau (lot2) au profit du centre hospitalier régional de Kaya.**

**Publication de l'avis :** Quotidien n° 4141, page 51 du vendredi 11/05/2025.

**Lettre de convocation de la commission :** 2025-015/MS/SG/CHR-K/DG/PRCP du 19/05/2025. **Financement :** Budget du CHR de Kaya, Exercice 2025. **Date de dépouillement :** 22 Mai 2025. **Nombre de lots :** Deux (02). **Nombre de plis reçus :** lot1 : Neuf (09) lot2 : Quatorze (14)

**Lot1 : Acquisition de matériels de bureau au profit du centre hospitalier régional de Kaya**

**Tableau de détermination des bornes**

Montant prévisionnel				7 000 000			
Total des offres techniquement et financièrement conformes				5 418 560+6 649 300+6 130 100+6 436 900+6 441 620+5 522 400= <b>36 598 880</b>			
Moyenne des offres				36 59 8880/6= <b>6 099 813</b>			
Moyenne pondéré				(0.6*7 000 000) +(0.4*6 099 813) = <b>6 639 925</b>			
Borne inférieure				6 639 925*0.85= <b>5 643 937</b>			
Marge tolérée				(5 643 937) -(0.05*5 643 937) = <b>5 361 740</b>			
N°	Soumissionnaires	Montant hors taxe lu	Montant hors taxe corrigé	Montant lu FCFA TTC	Montant corrigé FCFA TTC	Observations	Classement
1	MEO VISION	4 592 000	4 592 000	5 418 560	5 418 560	Conforme	1 <sup>er</sup>
2	SODIKAD	4 568 000	4 568 000	5 390 240	5 390 240	Item 14 non conforme : garantie demandée un (01) an et garantie proposée six (06) mois	
3	AFRICA FOURNITURE	5 042 300	5 042 300	5 949 914	5 949 914	Non conforme pour absence de prospectus	
4	CHARAMIRA	5 635 000	5 635 000	6 649 300	6 649 300	Conforme	6 <sup>ème</sup>
5	ALPHA ACADEMY TRADING	5 195 000	5 195 000	6 130 100	6 130 100	Conforme	3 <sup>ème</sup>
6	ISC SARL	5 455 000	5 455 000	6436900	6 436 900	Conforme	4 <sup>ème</sup>
7	FZ SERVICES	5 459 000	5 459 000	6 441 620	6 441 620	Conforme	5 <sup>ème</sup>
8	KTS DISTRIBUTION	5 666 000	6 563 000	6 685 880	7 744 340	Offre non conforme ; Hors enveloppe	
9	GIOSC	4 680 000	4 680 000	5 522 400	5 522 400	Conforme	2 <sup>ème</sup>
Attributaire provisoire		MEO VISION pour un montant hors taxes de Quatre millions cinq cent quatre-vingt-douze mille (4 592 000) francs CFA et un montant hors taxes de Cinq millions deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cents (5 279 500) francs CFA après une augmentation des quantités aux item 1 (+1) 2 (+5), 9 (+2), 14 (+3) et 17 (+1) soit une variation de <b>14,97%</b> avec un délai de livraison de <b>trente (30) jours</b> .					

**Lot2 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du centre hospitalier régional de Kaya**

**Tableau de détermination des bornes**

Montant prévisionnel			15 000 000				
Total des offres techniquement et financièrement conformes			11 901 480+12 658 450+11 617 100+11 971 100+11 145 100+11 682 000+12 154 000+11 770 500+11 655 450+9 504 664= <b>116 059 844</b>				
Moyenne des offres			132 181 594/11= <b>11 605 984</b>				
Moyenne pondéré			(0.6*15 000 000) +(0.4*11 605 984) = <b>13 642 394</b>				
Borne inférieure			13 642 394*0.85= <b>11 596 035</b>				
Marge tolérée			(11 596 035) -(0.05*11 596 035) = <b>11 016 233</b>				
N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA HTVA		Montant corrigé FCFA TTC		Observations	Classement
		Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
1	LPP	10 042 000	10 042 000	11 849 560	11 849 560	Offre non conforme pour absence de prospectus	
2	MEO VISION	10 086 000	10 086 000	11 901 480	11 901 480	Conforme	6 <sup>ème</sup>