

# REGION DU CENTRE-EST

**Rectificatif du quotidien N°4129-4130 page 34 du mercredi 30 avril au jeudi 1<sup>er</sup> mai 2025 suite au désistement de l'attributaire du lot2**

Demande de Prix No : 2025-01/MS/R-CES/DRS/DS-KPL/BAF Pour ; Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du district sanitaire de Koupéla ; Lot 2 : Acquisition de produits d'entretien au profit du district sanitaire de Koupéla ; Lot 3 : Acquisition de produits et matériel de protection au profit du district sanitaire de Koupéla ; Lot 4 : Acquisition de produits pour informatique et péri-informatiques au profit du district sanitaire de Koupéla ; Lot 5 : Acquisition de consommables médicaux au profit du district sanitaire de Koupéla ; Lot 6 : Acquisition de réactifs au profit du district sanitaire de Koupéla ; Lot 7 : Acquisition de divers imprimés au profit du district sanitaire de Koupéla

**FINANCEMENT** : Budget de l'Etat, Exercice 2025. **Publication de l'avis** : Quotidien N° 4109 du lundi 02 avril 2025.

**Convocation de la CPAM N° 2025-01/MS/R-CES/DRS/DS-KPL/BAF du 07 avril 2025**

**Nombre de plis reçus** : dix-neuf (19). **DATE DE DELIBERATION** : 11 avril 2025

Nombre de plis reçus : dix-neuf (19). DATE DE DELIBERATION : 11 avril 2023					
Soumissionnaires	Montants lus		Montants corrigés		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du district sanitaire de Koupéla					
GLOBEX COMMERCIAL SARL	3 897 650	4 599 227	3 897 650	4 599 227	Conforme (9 <sup>e</sup> )
BKC	3 472 500	4 097 550	3 472 500	4 097 550	Conforme (6 <sup>e</sup> )
PLANETE SERVICES	3 619 500	4 269 210	3 329 940	3 619 500	Conforme (3 <sup>e</sup> ) correction dû à la remise de 8% proposer
MOUNO/COM	3 435 750	4 054 185	3 507 750	4 139 145	MOUNO/COM (7 <sup>e</sup> )
BEKI SERVICES SARL	3 278 800	3 868 984	3 278 800	3 868 984	BEKI SERVICES SARL (1 <sup>er</sup> )
USSB	3 446 850	4 065 663	3 446 850	4 065 663	Conforme (5 <sup>e</sup> )
ELDAR COMMERCE GENERAL	3 281 100	3 871 698	3 281 100	3 871 698	Non conforme, absence de reçu d'achat du dossier, non classé
STC SARL IMPORT EXPORT	3 414 450	4 027 881	3 414 450	4 027 881	Conforme (4 <sup>e</sup> )
RINK DISTRIBUTION SARL	3 322 680	3 920 762	3 322 680	3 920 762	Conforme(2 <sup>e</sup> )
ENTREPRISE SONGRIS ET FILS	3 531 339	4 165 000	3 531 339	4 165 000	Conforme(8 <sup>e</sup> )
AGENCE DE BIENS ET SRVICES	3 321 300	3 919 134	3 321 300	3 919 134	Conforme (10 <sup>e</sup> )
Attributaire :	BEKI SERVICES SARL pour un montant de Trois millions huit cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatre (3 868 984) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quinze (15) jours. Apres augmentation de 14,99% un montant de Quatre millions quatre cent quarante-huit mille neuf cent cinquante-quatre (4 448 954) francs CFA (les quantités des items 20 et 33 passent respectivement de150 à 186 et de 20 à 67).				
Lot 2 : Acquisition de produits d'entretien au profit du district sanitaire de Koupéla					
PLANETE SERVICES	3 374 500	3 981 910	3 176 325	3 748 064	Conforme (4 <sup>e</sup> ) correction dû à la remise de 5% proposer
BEKI SERVICES SARL	2 913 000	3 437 340	2 913 000	3 437 340	Conforme (3 <sup>e</sup> )
ELDAR COMMERCE GENERAL	2 712 200	3 200 396	2 712 200	3 200 396	Non conforme, absence de reçu d'achat du dossier, non classé
STC SARL IMPORT EXPORT	3 233 050	3 814 999	3 233 050	3 814 999	Conforme (5 <sup>e</sup> )
O-MEGA SERVICE	3 389 000	3 999 020	3 389 000	3 999 020	Conforme (6 <sup>e</sup> )
RINK DISTRIBUTION SARL	2 714 500	3 203 110	2 714 500	3 203 110	Conforme (1 <sup>er</sup> )
ENTREPRISE SONGRIS ET FILS	2 881 356	3 400 000	2 881 356	3 400 000	Conforme (2 <sup>e</sup> )
AGENCE DE BIENS ET SRVICES	2 708 800	3 196 384	2 708 000	3 195 440	Non Conforme, a désisté pour erreur de facturation
Attributaire :	RINK DISTRIBUTION SARL pour un montant de Trois millions deux cent trois mille cent dix (3 203 110) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quinze (15) jours. Apres augmentation de 14,96% un montant de Trois millions six cent quatre-vingt-deux mille cent quatre-vingt-dix (3 682 190) francs CFA TTC (les items 21, 25, 28 et 31 augmentent respectivement de 10 à 11, 5 à 8, 1 à 2 et 2 à 11)				
Lot 3 : Acquisition de produits et matériel de protection au profit du district sanitaire de Koupéla					
GLOBEX COMMERCIAL SARL	2 873 000	3 390 140	2 873 000	3 390 140	Conforme (7 <sup>e</sup> )
GAMDA SERVICES	2 609 000	3 078 620	2 609 000	3 078 620	Conforme (6 <sup>e</sup> )
MEGA MULTI SERVICES	2 008 000	2 369 440	2 008 000	2 369 440	Conforme (1 <sup>e</sup> )
WENDE PANGA MATERIEL	2 879 500	3 397 810	2 879 500	3 397 810	Conforme (8 <sup>e</sup> )
ELDAR COMMERCE GENERAL	2 369 000 HT	2 795 420 TTC	2 369 000 HT	2 795 420 TTC	Non conforme, absence de reçu d'achat du dossier, non classé
STC SARL IMPORT EXPORT	2 112 000	2 492 160	2 112 000	2 492 160	Conforme (2 <sup>e</sup> )
O-MEGA SERVICE	2 905 000	3 427 900	2 905 000	3 427 900	Conforme (9 <sup>e</sup> )
RINK DISTRIBUTION SARL	2 378 750	2 806 925	2 378 750	2 806 925	Conforme (4 <sup>e</sup> )
ENTREPRISE SONGRIS ET FILS	2 532 400	2 988 232	2 532 400	2 988 232	Conforme (5 <sup>e</sup> )
AGENCE DE BIENS ET SRVICES	2 357 000	2 781 260	2 357 000	2 781 260	Conforme (3 <sup>e</sup> )
Attributaire :	MEGA MULTI SERVICES pour un montant de Deux millions trois cent soixante-neuf mille quatre cent quarante (2 369 440) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quinze (15) jours. Apres augmentation de 14,99% un montant de Deux millions sept cent vingt-quatre mille six cent vingt (2 724 620) francs CFA (les quantités des items 4 et 15 passent respectivement de 50 à 74 et de 50 à 51)				
Lot 4 : Acquisition de produits pour informatique et péri-informatiques au profit du district sanitaire de Koupéla					
MOUNO/COM	2 605 500	3 074 490	2 605 500	3 074 490	Conforme (1 <sup>er</sup> )
USSB	2 250 000	2 655 000	2 250 000	2 655 000	Non conforme, agrément non fourni, non classé
WENDE PANGA MATERIEL	2 640 000	3 115 200	2 640 000	3 115 200	Conforme (2 <sup>e</sup> )
ELDAR COMMERCE GENERAL	2 715 000	3 203 700	2 715 000	3 203 700	Conforme (3 <sup>e</sup> )
Attributaire :	MOUNO/COM pour un montant de Trois millions soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix (3 074 490) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quinze (15) jours. Apres augmentation de 14,20% un montant de Trois millions cinq cent onze mille quatre-vingt-dix (3 511 090) francs CFA (les quantités des items 2, 7 et 8 passent respectivement de 10 à 14, de 3 à 10 et de 7 à 10)				
Lot 5 : Acquisition de consommables médicaux au profit du district sanitaire de Koupéla					
SELOGHOR MEDICALE INTERNATIONAL	2 373 500	2 800 730	2 373 500	2 800 730	Conforme (4 <sup>e</sup> )
RAOUF WEND PANGA INTERNATIONAL SARL	2 071 000	2 443 780	2 071 000	2 443 780	Conforme (3 <sup>e</sup> )
O-MEGA SERVICE	2 050 000	2 419 000	2 050 000	2 419 000	Conforme (2 <sup>e</sup> )
NOUR EQUIPEMENT SARL	2 038 000	2 404 840	2 038 000	2 404 840	Conforme (1 <sup>er</sup> )
Attributaire :	NOUR EQUIPEMENT SARL pour un montant de Deux millions quatre cent quatre mille huit cent quarante (2 404 840) francs CFA TTC				
Lot 6 : Acquisition de réactifs au profit du district sanitaire de Koupéla					