



A.C.M.

20-00043-008AD001001

AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR

ORIGINAL

4/4



ACTE D'ENGAGEMENT N° 08 - ACM/PRMP/UGPM/2020

Autorité contractante : AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR

Objet du marché : Fourniture de produits pour désinfection des bureaux de l'ACM pour la protection des employés face à l'évolution de la pandémie COVID-19

Imputation budgétaire : 602400 – Produits et petits matériels d'entretien

Désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics : Monsieur RABEMANANTSOA Tovo

Date de notification : 30 JUIN 2020

A- ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Article 1^{er} – CONTRACTANT

Je soussigné :

- **Nom et prénom** : STOP INSECTES
- **Domicilié à** : Lot II N 25 Ampasanisadoda
- **N° Statistique** : 81296 11 2002 0 10127
- **Numéro d'immatriculation fiscale en ligne** : 3000231091

Après avoir pris connaissance des spécifications techniques du marché,

Atteste sur l'honneur, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie, à mes torts exclusifs ou, selon le cas, aux torts exclusifs de la personne morale que je représente, que je ne tombe pas sous le coup d'un cas d'exclusion visé par l'article 21 du Code des Marchés Publics.

M'engage en mon nom à m'abstenir de toute pratique consistant dans l'octroi ou la promesse d'octroyer un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché objet du présent Acte d'engagement, et en général à respecter les dispositions du Code d'Ethique des Marchés Publics.

M'engage sans réserve, conformément aux stipulations du présent document, à exécuter le marché portant sur les fournitures définies par Spécifications Techniques, dans les conditions précisées par le présent Acte d'Engagement.

ARTICLE 2 – PRIX

Les fournitures, objets du présent marché, sont rémunérées, par application du prix unitaires qui figure dans le Bordereau de Prix en Annexe 1 au présent Acte d'Engagement, aux quantités réellement livrées et admises en recettes.

Le montant total du marché est fixé à :

Le montant minimum : **Un million quatre-vingt mille Ariary (Ar 1 080 000,00),**

Le montant maximum : **Deux millions trois cent soixante-seize mille Ariary (Ar 2 376 000,00).**

ARTICLE 3 – DUREE – DELAI

3.1 Date d'effet

Le délai de livraison des fournitures prend effet à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande.

3.2. Délai de livraison

Le délai de livraison est fixé dans le bon de commande, sans toutefois dépasser **Deux (02) jours**, à compter du lendemain de la date de notification dudit bon de commande.

ARTICLE 4 – PAIEMENTS ET DOMICILIATION BANCAIRE

Le Client se libère des sommes dues au titre du présent marché par virement bancaire :

- Titulaire du compte : **STOP INSECTES MADAGASCAR**
- Domiciliation : **BMOI**
- Code banque : **00004**
- Code guichet : **00005**
- Numéro de compte : **02002300165**
- Clé RIB : **32**

Fait en un seul original

Antananarivo, le

Signature du titulaire précédée de la mention « lu et accepté »



lu et accepté
TOSO RA KOTSON .

B. – ACCEPTATION ET NOTIFICATION PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Acceptation de l'offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

Pour l'autorité contractante, la Personne Responsable des marchés publics:

à : ANTANANARIVO

le :

30 JUL 2020

**LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
DE L'AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR**



RAMANANTSOA TOVO

Notification

Reçu notification du contrat le :

Le Fournisseur :

à : ANTANANARIVO

le :

13 0 JUL 2020

**LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
DE L'AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR**



RAMANANTSOA TOVO

Annexe

Bordereau de prix

Monnaie : Ariary

| n° | Désignation | Unité | Quantité | | Prix unitaire | Montant | |
|----------------------|--|-------|----------|-----|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | Min | Max | | Minimum | Maximum |
| 101 | Fourniture de produits pour désinfection des bureaux site Tsimbazaza | U | 5 | 11 | 129 600,00 | 648 000,00 | 1 425 600,00 |
| 102 | Fourniture de produits pour désinfection des bureaux site Ivato | U | 5 | 11 | 86 400,00 | 432 000,00 | 950 400,00 |
| MONTANT TOTAL | | | | | | 1 080 000,00 | 2 376 000,00 |

Arrêté le montant minimal du marché à la somme de **Un million quatre-vingt mille Ariary (Ar 1 080 000,00)**,

Et son montant maximal à la somme de **Deux millions trois cent soixante-seize mille Ariary (Ar 2 376 000,00)**.

Lu et accepté (manuscrite)
LE FOURNISSEUR,



Lu et accepté
TO SO NA KOROSON
Responsable Financier

Antananarivo, le **30 JUIL 2020**
La PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
DE L'AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| Numéro | Désignation | Spécifications techniques |
|--------|---|--|
| 101 | Fourniture de produits pour désinfection des bureaux à Tsimbazaza | <ul style="list-style-type: none">- Pulvérisation à froid- Produit : Hypochlorite de calcium/virocid- Lieux à traiter : intérieur et ses abords |
| 102 | Fourniture de produits pour désinfection des bureaux à Ivato | <ul style="list-style-type: none">- Pulvérisation à froid- Produit : Hypochlorite de calcium/virocid- Lieux à traiter : intérieur et ses abords- Pour Ivato : les abords extérieurs |

Lu et accepté (manuscrite)
LE FOURNISSEUR,



Lu et accepté

TOJO RAICORONON

Responsable Financier

Antananarivo, le 30 JUIL 2020
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
DE L'AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR



RABEMANANTSOA TOVO



SERVICE (1)

Stat: 2231 11 2000 0 02093 du 10/05/2011

ORIGINAL

FEUILLET N°

AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR

Code gestionnaire :

NIF 1000020145 du 10/01/2011

LIGNE BUDGETAIRE : 00240000/PGM2

Commande n°

(2)

Adressée à :

Engagement n°

ACM/00049

| Désignation des prestations (3) | Espèce des unités (3) | Commande (3) | | | Exécution (4) | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------|
| | | Prix unitaire prévisionnel | Quantité commandée | Montant prévisionnel | Prix unitaire | Quantité |
| PRODUITE ET FOURNITURE DE DESINFECTION ACTE D'ENGAGEMENT N° 08 ACM/PRMP/UGFM/ | | 86 400,00 | 5,00 | 432 000,00 | | |
| Total engagement (HT) | | | | 432 000,00 | | |
| Montant TVA | | | | 0,00 | | |
| Total engagement (TTC) | | | | 432 000,00 | | |

NOTA : La commande et la facture (3 exemplaires) correspondant à la fourniture doivent être adressées à (6)

A ANTANANARIVO le (5)



ATTESTATION DE LIVRAISON A N'UTILISER QUE POUR LES BONS de fournitures seulement et à compléter suivant le cas

ACM/000

A-EXPEDITION PAR LE FOURNISSEUR

Les quantités indiquées ci-dessus dans la colonne "EXECUTION" et formant articles ont été remises à () suivant avis d'expédition n° du

A le

Le fournisseur,

B-LIVRAISON DIRECTE PAR LE FOURNISSEUR

Les quantités indiquées ci-dessus dans la colonne "EXECUTION" et formant articles

A le

Le (5)

Partie DETACHABLE
A coller au bas de la souche du bon
après exécution de la commande

IN 2006 (5428-06)