

N° fournisseur 360685**Commande** **4512204589****Fournisseur**

*Numéro devant apparaître sur les
factures, étiquettes et documents
d'expédition*

EXCAVATIONS M. BERUBE INC.
511 RUE GUENARD
QUEBEC QC G1B 3B3

Référence fournisseur A.O. 6500003974
Appel de soumissions AM001493

A / M / J

Date d'émission 2021/09/02

Attention de : MATHIEU BERUBE

Téléphone : (418) 666-1076 **Télécopieur :** (418) 666-7853

Courriel : excavations@videotron.ca

Facturation :

Message Important Message Important Message Important

À moins d'indication contraire écrite dans la présente commande, l'original de toutes les factures doit être transmis à l'adresse ci-dessous. Toute dérogation à cette règle pourra occasionner des délais de paiement.

Votre facture **DOIT OBLIGATOIREMENT** nous être envoyée par courriel. Pour les modalités et la marche à suivre, consultez notre site internet à l'adresse suivante :

www.hydroquebec.com/soumissionnez/envoi-factures.html

Commande : 4512204589

** Inscrire ce code sur les factures*

Poste	* Article Service	Quantité	Unité d'achat	Date de Livraison A / M / J	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation						
OBJET : Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches - Divers postes - Services de déneigement						
Ce contrat est attribué conformément au document d'appel de soumissions n° AM001493, à votre soumission et, s'il y a lieu, aux addenda et correspondances contractuelles énumérés ci-après.						
MONTANT : 889 956,08 CAD (excluant la TPS et la TVQ)						
<u>ADMINISTRATEUR DU CONTRAT</u>						
Dans le cadre du présent contrat, le responsable désigné est						
Hydro-Québec Makara Mom Intégration des activités de transport 2625, boul. Lebourgneuf 1er étage Québec G2C 1P1 Téléphone: (418)845-6600 poste 4236 Mom.Makara@hydroquebec.com						
<u>MODE DE RÉMUNÉRATION</u>						
Le montant total de cette commande est basé sur des prix unitaires et des montants provisionnels.						
<u>ADDENDA</u> : 5						
<u>FACTURATION</u>						
Toutes les factures doivent être transmises par courriel selon les modalités indiquées au <u>www.hydroquebec.com/soumissionnez/envoi-factures.html</u> .						
Chaque facture doit être détaillée et comprendre obligatoirement : - le numéro de commande (dix chiffres et commence par 45) ; - le nom du fournisseur ; - le numéro de fournisseur (émis par Hydro-Québec) ; - la date de la facture ; - les taxes applicables, indiquées séparément, avec leur numéro d'inscription ; - le montant total de la facture.						
Transmission au responsable de l'administration du contrat La facture doit aussi être transmise par courriel au responsable de l'administration du contrat (voir l'adresse courriel ci-dessus).						

Commande : 4512204589

** Inscrire ce code sur les factures*

Poste	* Article Service	Quantité	Unité d'achat	Date de Livraison A / M / J	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation						

MODALITÉS DE PAIEMENT

Hydro-Québec paie les factures transmises par le fournisseur qui sont conformes aux exigences décrites à l'adresse suivante :

<https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/facturation-et-paiement/preparer-transmettre-facture.html>. Le fournisseur peut s'inscrire au dépôt direct en complétant le formulaire disponible à l'adresse suivante : <https://www.hydroquebec.com/sefco/formulaires/fr/fourn-pe.html>.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS - AVEC GARANTIE

Dans les **dix (10) jours** de cet avis et en vertu de l'article " Documents contractuels " des Renseignements et instructions aux intéressés à soumissionner :

- **transmettre l'original par courrier** à l'adresse ci-dessous, de toutes formes de garanties* (cautionnement(s), traite bancaire, chèque visé ou lettre de crédit irrévocable), accompagné d'une **copie** de la commande ou du contrat.

Hydro-Québec
Analyse et gestion de risques
Direction principale - Finance stratégique et risques
15^e étage
75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4

- cautionnement d'exécution : 116 000,00\$
OU
- traite bancaire, chèque visé ou lettre de crédit irrévocable au montant de :26 698,68\$
- **transmettre les documents suivants par courriel au responsable de l'administration du contrat :**
 - attestation d'assurances (incluant si requis : tous risques de chantier, biens, aviation, etc.)* ;
 - les copies des indices de risque à court terme et à long terme à partir d'un document émis par la *Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail* (CNESST), soit l'avis de calcul ou de recalcul du taux personnalisé, et ce, pour les cinq (5) dernières années à titre d'employeur, si non jointes à votre proposition lors du dépôt de celle-ci ;
 - la copie de toutes formes de garanties (cautionnement(s), traite bancaire, chèque visé ou lettre de crédit irrévocable).

* Les formulaires à utiliser **obligatoirement** sont disponibles à même le site Internet d'Hydro-Québec à l'adresse www.hydroquebec.com/soumissionnez/contrats.html.

DURÉE DE LA COMMANDE RELATIVE AUX SERVICES

Les services seront exécutés de l'attribution jusqu'au 31 août 2025 inclusivement.

Commande : 4512204589
** Inscrire ce code sur les factures*

Poste	* Article Service	Quantité	Unité d'achat	Date de Livraison A / M / J	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation						
00010	901860	1	Lot			
RAQ 03 - Poste Beauport						
Ce poste comprend les services suivants :						
10		12	ch			
Montant forfaitaire						
20			\$			
Ajustement Carburant						
Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie						
30			\$			
Ajustement Précipitation						
Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie						
40			\$			
Montant provisionnel						
Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie						
Référence fournisseur A.O. : 6500003974 Poste : 00020						
00020	901860	1	Lot			
RAQ 03 - Poste Laurentides et CT						
Ce poste comprend les services suivants :						
10		12	ch			
Montant forfaitaire						
20			\$			
Ajustement Carburant						
Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie						

Commande : 4512204589
** Inscrire ce code sur les factures*

Poste	* Article Service	Quantité	Unité d'achat	Date de Livraison A / M / J	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation						
	30		\$			
	Ajustement Précipitation					
	Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie					
	40		\$			
	Montant provisionnel					
	Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie					
Référence fournisseur A.O. : 6500003974 Poste : 00030						
00030	901860	1	Lot			
	RAQ 03 - Poste Limoilou					
Ce poste comprend les services suivants :						
	10	12	ch			
	Montant forfaitaire					
	20		\$			
	Ajustement Carburant					
	Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie					
	30		\$			
	Ajustement Précipitation					
	Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie					
	40		\$			
	Montant provisionnel					
	Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie					
Référence fournisseur A.O. : 6500003974 Poste : 00040						

Commande : 4512204589
** Inscrire ce code sur les factures*

Poste	* Article Service	Quantité	Unité d'achat	Date de Livraison A / M / J	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation						
00040	901860	1	Lot			
RAQ 03 - Poste Québec, Frontenac 1 et 2						
Ce poste comprend les services suivants :						
10		12	ch			
Montant Forfaitaire						
20			\$			
Ajustement Carburant						
Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie						
30			\$			
Ajustement Précipitation						
Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie						
40			\$			
Montant provisionnel						
Hydro-Québec n'est pas tenu d'utiliser ce montant en tout ou en partie						
TAUX DE MAIN-D'OEUVRE POUR SERVICES SUPPLÉMENTAIRES						
Les prix unitaires suivants seront utilisés pour établir le coût des additions ou soustractions au contrat qui pourraient être demandées par Hydro-Québec après attribution. Ces prix n'incluent ni la TPS, ni la TVQ et sont valides jusqu'à la dernière date de livraison effective du poste.						
Ces prix unitaires additionnels seront utilisés dans la limite du montant prévisionnel.						
LISTE DE PRIX FIXES :						
Main-d'oeuvre déneigement manuel : \$/hre						
Chargeur sur roues (opéré incluant transport aller-retour): \$/hre						
Mini-Chargeur sur roues (opéré incluant transport aller-retour) : n/a						
Épandeur (opéré incluant transport aller-retour): \$/hre						

Commande : 4512204589
** Inscrire ce code sur les factures*

Poste	* Article Service	Quantité	Unité d'achat	Date de Livraison A / M / J	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation						
	Souffleuse à neige (opérée incluant transport aller-retour) : █████ \$/hre					
	Souffleuse à neige manuelle : █████ \$/hre					
	" "					
	Niveleuse (opérée incluant transport aller-retour) : n/a					
	Compacteur (opéré incluant transport aller-retour): n/a					
	Camion 12 roues (opéré incluant transport aller-retour) : █████ \$/hre					
	Rétro caveuse (opéré incluant transport aller-retour en incluant les travaux de la VPRD)) : n/a					
	Mini-rétro caveuse (opéré incluant transport aller-retour en incluant les travaux de la VPRD) : n/a					
	Compresseur (opéré incluant transport aller-retour): n/a					
	Camion à 2 essieux (opéré incluant transport aller-retour) : █████ \$/hre					
	<u>LISTE DE TRAVAUX SUR DEMANDE :</u>					
	Déplacement des neiges usagées : █████ \$/hre					
	Sortie de la neige (Transport extérieur entrepôt autorisé): █████ \$/par transport					
	<u>ABRASIFS :</u>					
	Sel de voirie (incluant transport): █████ \$/tonne					
	Pierre concassée catégorie municipal pour bâtiment administratif (0-2mm) (incluant transport): █████ \$/tonne					
	Référence fournisseur A.O. : 6500003974 Poste : 00050					