

**N° fournisseur** 0A10451385**Commande** **4512485184****Fournisseur**

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

LES EXCAVATIONS A SAVARD INC  
101 RTE 138 O  
FORESTVILLE QC G0T 1E0

**Référence fournisseur A.O.** 6500008217  
**Appel de soumissions** AM004085

A / M / J

**Date d'émission** 2022/08/18**Selon votre offre N°** AM004085 **en date du** 2202/08/12**Attention de :** MAXIME DESMEULES**Téléphone :** 4185873141 **Télécopieur :** (418)587-2884**Courriel :** excsavard@globetrotter.net**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](http://www.hydroquebec.com/soumissionnez/envoi-factures.html)

---

Pour renseignements  
Nish Kirupanathan

Téléphone  
514-840-3000

Courriel  
Kirupanathan.Nishanthan@hydroquebec.com

Commande : 4512485184

*\* Inscrire ce code sur les factures*

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

**OBJET :**

Côte-Nord / Aménagements du complexe Bersimis - Entretien annuel des routes, poste, aires de service et travaux connexes

Ce contrat est attribué conformément au document d'appel de soumissions n° AM004085, à votre soumission et, s'il y a lieu, aux addenda et correspondances contractuelles énumérés ci-après.

**MONTANT : 1 983 686,51 CAD** (excluant la TPS et la TVQ)

**ADMINISTRATEUR DU CONTRAT**

Dans le cadre du présent contrat, le responsable désigné est

Hydro-Québec  
Guylaine Bouchard  
Soutien et services contrats  
135, boul. Comeau 1er étage  
Baie-Comeau G4Z 3B1  
Téléphone: (418)296-8450 poste 3509  
Bouchard.Guylaine@hydroquebec.com

**MODE DE RÉMUNÉRATION**

Le montant total de cette commande est basé sur des prix unitaires, forfaitaires et un montant provisionnel.

**ADDENDA : 2**

**FACTURATION**

Toutes les factures doivent être transmises par courriel selon les modalités indiquées au **[www.hydroquebec.com/soumissionnez/envoi-factures.html](http://www.hydroquebec.com/soumissionnez/envoi-factures.html)**.

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 : 4512485184**

\* Inscrire ce code sur les factures

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						

**Commande : 4512485184**
*\* 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 la clause DOCUMENTS CONTRACTUELS des Renseignements et instructions aux intéressés à soumissionner - Généralités :

- **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<sup>e</sup> étage**

**75, boul. René-Lévesque Ouest**

**Montréal (Québec) H2Z 1A4**

- cautionnement de paiement : 64 000\$
- cautionnement d'exécution : 64 000\$
- **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.)\* ;
  - 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 <https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/documents/formulaires-documents.html>

**DURÉE DE LA COMMANDE RELATIVE AUX TRAVAUX**

Le contrat sera en vigueur de la date d'attribution jusqu'au 30 avril 2025.

**Commande : 4512485184**
*\* 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
<b>Désignation</b>						
00010	<b>901860</b> Entretien hivernal - Production	1	Lot			
<b>Ce poste comprend les services suivants :</b>						
	20	18	mois			
Entretien hivernale des routes et aires						
option 2 - traitement d'abrasif au liquide à base biologique						
Référence fournisseur A.O. : 6500008217 Poste : 00010						
00020	<b>901860</b> Entretien hivernal - TransÉnergie	1	Lot			
<b>Ce poste comprend les services suivants :</b>						
	20	18	mois			
Entretien hivernale des routes et aires						
option 2 - traitement d'abrasif au liquide à base biologique						
Référence fournisseur A.O. : 6500008217 Poste : 00020						
00030	<b>901860</b> Entretien hivernal - Télécom	1	Lot			
<b>Ce poste comprend les services suivants :</b>						
	20	3	Lot			
Entretien hivernale des aires de service						
option 2 - traitement d'abrasif au liquide à base biologique						
Référence fournisseur A.O. : 6500008217 Poste : 00030						

**Commande : 4512485184**
*\* 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			
Entretien estival - Production						
Ce poste comprend les services suivants :						
10	57	Sem.				
Patrouilleurs - Inspection routière						
20	15	un				
Entretien signalisation latéral support						
30	15	un				
Entretien signalisation latéral panneau						
40	30	un				
Ent dispositif retenus semi-rigide lisse						
50	15	un				
Ent dispositif retenus semi-rigide potea						
60	600	m				
Enlèvement andains sous glissière sécuri						
70	3	un				
Nettoyage et balayage chaussée et aires						
80	6	un				
MEF surface de roulement mat granulaire						
90	6	un				
MEF aire de service et station mat granu						
100	3	un				
MEF accotements en matériaux granulaires						

**Commande : 4512485184**
*\* 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						
	110	18	sac			
	Rapièçage man. chaussée avec enrobé froi					
	120	15 000	m			
	Nettoyage, creusage des fossés latéraux					
	130	450	t			
	Rapièçage surface roulement et accot. B1					
	140	450	t			
	Rapièçage surface roulement et accot. B2					
	150	45	t			
	Rapièçage accotement mat granulaires B1					
	160	15	t			
	Rapièçage accotement mat granulaires B2					
	170	2 250	t			
	Rechargement granulaire B1					
	180	2 250	t			
	Rechargement granulaire B2					
Référence fournisseur A.O. : 6500008217 Poste : 00040						
00050	901860	1	Lot			
	Travaux sur demande					
Ce poste comprend les services suivants :						
	10	90	h			
	Chargeur sur pneus opéré catégorie 0725					

**Commande : 4512485184**
*\* 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						
	20	45	h			
	Camion déneigeur 10 roues/sableur/aile					
	30	30	h			
	Camion de déneigement 1 tonnes/sableur/r					
	40	18	h			
	Souffleuse à neige 1500 tm/hre ou + , opr					
	50	30	h			
	Niveleuse catégorie 0270 ou plus, opérée					
	60	75	h			
	Pelle hydrau. sur chenilles catégorie 13					
	70	60	h			
	Pelle hydrau. sur pneus catégorie 1338 o					
	80	20	h			
	Chargeuse-rétrocaveuse catégorie 0704 ou					
	90	90	h			
	Camion 10 roues + benne basculante, opér					
	100	75	h			
	Camion 12 roues + benne basculante, opér					
	110	60	h			
	Camion tracteur et fardier opéré					
	120	15	h			
	Balai tracté					
	130	90	h			
	Plaque vibrante 250 kg à 500 kg					



**Commande : 4512485184**
*\* Inscrire ce code sur les factures*

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						
	140	20	h			0
	Bruleur pour asphalte					
	150	60	h			
	Rouleau compacteur (catégorie 2054 ou pl					
	160	45,000	jr			
	Camionette 4x4 avec flèche et gyrophare					
	170	120	h			
	Contremaître (chef d'équipe)					
	180	210	h			
	Manoeuvre					
	190	300	h			
	Signaleur					
	200	100	t			
	Fourniture de gravier MG-20 livré à B1					
	210	100	t			
	Fourniture de gravier MG-20 livré à B2					
	220		\$			
	Provisionnement travaux sur demande					
Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.						
Référence fournisseur A.O. : 6500008217    Poste : 00050						