Hydro Québec

Commande

N° fournisseur 197384

Fournisseur

LES ENTREPRISES JPG BERGERON INC
53 PRINCIPALE
ST-NARCISSE QC G0X 2Y0

Commande **4513389758**

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

Référence fournisseur A.O. 6500019946
Appel de soumissions 19422108

A / M / J

Date d'émission 2025/08/21

Selon votre offre N° AM009291 **en date du**

Attention de : ANNIE DOMAINE
Téléphone : 418-328-8233 **Télécopieur :** (418)328-3469
Courriel : ejpg@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 :

https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/facturation-et-paiement/preparer-transmettre-facture.html

Pour renseignements	Téléphone	Courriel
Jean-S. Canicchio	514-840-3000 poste 2181	Canicchio.Jean-Sebastien@hydroquebec.com

Commande : 4513389758

** 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 :

Mauricie - Services de déneigement

Ce contrat est attribué conformément au document d'appel de soumissions n° 19422108,
à votre soumission et, s'il y a lieu, aux addenda et correspondances contractuelles énumérés ci-après.

MONTANT : [redacted] **CAD** (excluant la TPS et la TVQ)

ADMINISTRATEUR DU CONTRAT

Dans le cadre du présent contrat, le responsable désigné est

Hydro-Québec
Vicki Pomerleau
Administration de contrats 2
2625, boul. Lebourgneuf 1er étage
Québec G2C 1P1
Téléphone: (418)845-6600 poste 2329
Pomerleau.Vicki@hydroquebec.com

MODE DE RÉMUNÉRATION

Le montant total de cette commande est basé sur un prix forfaitaire et un montant provisionnel.

ADDENDA : 3

FACTURATION

Toutes les factures doivent être transmises par courriel selon les modalités indiquées au
https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/facturation-et-paiement/preparer-transmettre-facture.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 : 4513389758

** 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/fournisseurs/facturation-et-paiement/

TRANSMISSION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS - SANS GARANTIE

Dans les **dix (10) jours** de cet avis et en vertu la clause DOCUMENTS CONTRACTUELS des Renseignements et instructions aux intéressés à soumissionner - Généralités, 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 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 SERVICES

Les services seront exécutés de l'attribution au 30 Juin 2029 inclusivement.

Hydro Québec

Commande

Commande : 4513389758

** 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 [redacted]

RAQ 04 - Poste - Lot 11 - Déneigement

Ce poste comprend les services suivants :

10 16 ch [redacted]
Poste Fregeau- Forfaitaire

20 $ [redacted]
Montant provisionnel

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout en en partie

Liste de prix additionnels

Liste de prix fixes:

Main-d'oeuvre déneigement manuel Horaire [redacted] $
Chargeur sur roues (opéré incluant transport aller-retour) Horaire [redacted] $
Mini-Chargeur sur roues (opéré incluant transport aller-retour) Horaire [redacted] $
Camion ou tracteur (opéré incluant transport aller-retour) Horaire [redacted] $
Souffleuse à neige (opérée incluant transport aller-retour) Horaire [redacted] $
Souffleuse à neige manuelle (opérée) Horaire [redacted] $
Niveleuse (opérée incluant transport aller-retour) Horaire [redacted] $
Compacteur (opéré incluant transport aller-retour) Horaire [redacted] $
Camion 12 roues (opéré incluant transport aller-retour) Horaire [redacted] $
Camion à 2 essieux (opéré incluant transport aller-retour) Horaire [redacted] $
Signaleur manuel Horaire [redacted] $
Remplissage de bac & fourniture abrasif (ajout supplémentaire lors d#un ajout de zone de déneigement) Chaque [redacted] $
Déneigement manuel portes (ajout supplémentaire) Chaque [redacted] $
Sortie de la neige (Chargement et transport vers le MELCCFP) Par transport [redacted] $
Sablage supplémentaire Tonne [redacted] $

Référence fournisseur A.O. : 6500019946 Poste : 00010