

Québec, le 21 décembre 2018

PAR COURRIEL

Objet : Réponse à votre demande d'accès aux documents - N/Réf. 119153

X,

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès aux documents reçue le 19 décembre 2018, visant à obtenir copie du ou des documents suivants :

« - La liste de toutes les nouvelles fournitures électroniques ventilées par cabinet, notamment le nombre de :

- télévisions;*
 - téléphones cellulaires;*
 - ordinateurs*
 - et tous autres éléments semblables.*
- Les factures de toutes les nouvelles fournitures électroniques pour chacun des cabinets ministériels;*
- Le prix de chacun des nouveaux appareils électroniques de chacun des cabinets ministériels;*
- Le coût total par cabinet ministériel en nouveaux accessoires électroniques. »*

Après analyse, nous vous informons que les acquisitions suivantes ont été effectuées pour le cabinet ministériel :

- une imprimante à étiquettes;
- une imprimante de proximité;
- un iPad pro;
- un téléviseur pour les bureaux de Montréal.

À cet effet, vous trouverez ci-joint les factures pour ces achats avec le prix d'achat de chaque élément. Le coût total est de 1 697,69 \$, avant taxes.

... 2

En ce qui concerne les téléphones cellulaires, les appareils utilisés actuellement par l'équipe en place sont à coût nul puisque le gouvernement a conclu des contrats avec le Centre de services partagés du Québec.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1 (Loi sur l'accès), nous vous informons qu'il vous est possible de demander à la Commission d'accès à l'information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Nous vous prions d'agréer, X, nos salutations distinguées.

La responsable substitut de l'accès aux documents,

Line-Marie Côté

Pièces jointes

Loi sur l'accès

Article 51

Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49.

La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé.



Novexco Inc.

Expédié à:

(GQ) MINISTERE DU TOURISME
BUR.300 UNITE ADMIN 1025
900 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R2B5

Tél : 1 (877) 597-3261

Fax : 1 (866) 399-9990

hamster.ca
commandesac@hamster.ca

Vendu à: 70259284

(GQ) MINISTERE DU TOURISME
BUR.300 UNITE ADMIN 1025
900 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R2B5

Facturé à: 70259284

(GQ) MINISTERE DU TOURISME
BUR.300 UNITE ADMIN 1025
900 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R2B5

Route 4G310 Loyal QC	
Facturé à 70259284	Adresse de livraison
Acheteur	
Votre no. Commande	

No facture 401381645	
Date facture 12/10/2018 JJ/MM/AAAA	Date due 11/11/2018 JJ/MM/AAAA
Commande 4445423	Bon de cueillette 5056806

Représentant	Code B/O O	Saisie par WMS	No référence 401381645	Notes	Centre de coût
--------------	---------------	-------------------	---------------------------	-------	----------------

Code produit	Qté comm.	Qté à venir	Qté expédiée	U/M	No. fournisseur	DESCRIPTION	Prix	Montant
116145	3	0	3	U	840-1756693	IMPRIM. ETIQ. LW450 TURBO DYMO <R1024 écofrais applicable	139.09	417.27
FGEQC	3	0	3	U	INT-FGEQC	ECO-FRAIS QC écofrais pour le produit: 116145	1.25	3.75

Seulement 1 des 3 imprimantes est destinée au nouveau cabinet.

TO-DREFM 15 OCT 18

Ministère du Tourisme
19 OCT. 2018
DIRECTION DES RESSOURCES
FINANCIERES ET MATERIELLES

Référence web: W2318849

Nombre de colis initial prévu pour cette commande: 1
Commande complétée en: 1 colis

TPS 894506799RT0001
TVQ 1019606917TQ0001

Conditions et Politique de retour
Pour toute information sur les retours de marchandises, veuillez
consulter notre site web www.hamster.ca/garantie
*Toute réclamation doit être faite dans les 30 jours de la réception de marchandises.
Les articles indiqués: "à venir" restent en commande et vont étre livrés bientôt.

VENTE NETTE	421.02
TPS	21.05
TVQ	42.00
TOTAL FACTURE	484.07

VEUILLEZ ÉTABLIR VOTRE PAIEMENT À L'ORDRE DE NOVEXCO INC.

75 Tiverton Court, Suite 102 Markham, ON L3R4M8

FACTURE

Page 1 de 1

No DE FACTURE INVOICE NO 557176	PAGE 1
12/05/2018	

FACTURE

INVOICE

FACTURÉ A / INVOICE TO

MINISTERE DU TOURISME

A/S RESSOURCES INFORMATIONNELLES

900 BOUL.RENE-LEVESQUE EST-BUR 300

QUEBEC QC G1R 2B5

EXPÉDIÉ A / SHIP TO

MIN. DU TOURISME - DRI - QC -DUROCHER

1255, RUE PEEL

BUREAU 400

MONTRÉAL QC H3B 4V4

No T.P.S. / G.S.T.NO.: 102439825RT

No T.V.Q. / P.S.T.NO.: 1002976311 TQ0001

No T.V.Q. / O.S.T.NO.: 5645-8975

No DU CLIENT / CUSTOMER'S NO HYP-TOU002		STATUT DES TAXES DU CLIENT CUSTOMER'S TAX STATUS TAXQC		TERMES DE PAIEMENT TERMS OF PAYMENT NET 30 DAYS		PAIEMENT DÙ LE PAYMENT DUE BY 01/04/2019	
No DE BON DE COMMANDE DU CLIENT CUSTOMER'S PURCHASE ORDER NO. CL18240205		VENDEUR(SE) SALES REP.	NOTRE No DE COMMANDE OUR ORDER NO. 1134814	DATE DE LIVRAISON DELIVERY DATE 12/05/2018	NOM DU TRANSPORTEUR / # SUIVI CARRIER'S NAME / TRACKING #		

COMM. ORDER	EXPÉDIÉE SHIPPED	BO	DESCRIPTION NUMÉRO ITEM ITEM CODE DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE UNIT PRICE	PRIX PRICE
1	1	0	142852 36S0100 PRINTER MONO MS321DN S/N: S46008411OFCKW	199.40	199.40
1	1	0	142525 36S2910 TRAY 250SHT	78.95	78.95
1	1	0	REC703 REC703 ECOFRAIS QC -IMPR. DE BUREAU, SCANNERS, TELECOPIEURSRECYCLING FEE QC - DSKTP PRINTERS, SCANNE	0.00	0.00

GARANTIE DU MANUFACTURIER - SERVICE À L'ATELIER SEULEMENT SAUF AVIS CONTRAIRE.
MANUFACTURER'S WARRANTY APPLIES. SERVICE AT DEPOT ONLY UNLESS OTHERWISE INDICATED.

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAL	278.35
ESCOMPTE / DISCOUNT	0.00
LIVRAISON / TRANSPORT	0.00
FRAIS ADD. / ADD. CHARGES	
TPS/GST: 102439825RT0001	13.92
TVQ/QST: 1002976311TQ0001	27.77

Sales Order / Commande: 1134814. Delivery / Livraison: 273890.

TOTAL >>>

320.04 \$



Apple Place Ste. Foy
2452 Boulevard Laurier, Sainte-Foy
Quebec, QC G1V 2L1
placestefoy@apple.com
418-266-8600
<http://www.apple.com/ca/fr/retail/placestefoy>
Apple TPS No 10023 6199 RT0001
Apple TVQ No 1002092821 TQ0001

30 novembre, 2018 10:21 AM

Apple Pencil \$ 129.00
N° Référence : MK0C2AM/A
N° de Série : FQFX47BNGWTJ
Date Retour : janv. 08, 2019
Pour de l'aide, visitez
WWW.APPLE.COM/CA/FR/SUPPORT
Rabais pour entreprise (\$ 8.00)

IPAD PRO 10.5 WIFI CL 64GB GRAY \$ 969.00
N° Référence : MQEY2CL/A
N° de Série : DMPX80PKJ2D1
IMEI: 355817085483152
Date Retour : janv. 08, 2019
Pour de l'aide, visitez
WWW.APPLE.COM/CA/FR/SUPPORT
Rabais pour entreprise (\$ 19.00)

Sous-Total	\$ 1,071.00
TPS/TVH	\$ 53.55
TVP/TVQ	\$ 106.83
Total	\$ 1,231.38
Montant réglé par MasterCard (Puce)	\$ 1,231.38
**** 2617	
610213	

Veuillez débiter mon compte **** 2617 de
\$ 1,231.38 (Vente)
ID d'Application : A0000000041010
ID du Terminal : xxxx0095
Vérifié par PIN.
Approuvé
Numéro d'ordre du PAN: 01
TVR: 0000008000
TSI: E800



* R 4 1 2 5 6 7 0 0 7 4 *

INFORMATION SUR LA VENTE

INFORMATION SUR LA VENTE

NO DE FACTURE

TYPE: FACTURE
LIVR/CUEILLETTE: C
ZONE: 320
JOUR: TBA
DATE: TBA
SERV.

110293JKGCF
TOURM12552
VENDEUR/EUSE



B

DATE DE LIVRAISON/CUEILLETTE CONFIRMEE A L'ARRIVEE DES PRODUITS DU FABRICANT.

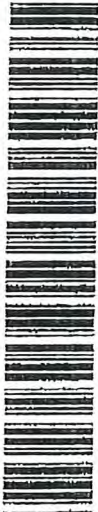
NOTRE ENGAGEMENT EST
ENVERS VOUS...NOTRE CLIENT.

QTE	CODE D'ARTICLE	W	FOUR	DESCRIPTION	PREX CALCULE
✓ 1	RNSM3203		0291	TV 32" 720P	199.00 \$
✓ 1	001R0030		0001	RECY.TV 30"-45"	9.00 \$

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS
SERVIR PAR L'ENTREMISE DE NOS
PRODUITS DE MARQUE ET DE
NOTRE EQUIPE DE VENTE ET DE
NOTRE SERVICE DEVOUE

Facture Finale

Seuls les 3e et 4e articles sont à
considérer sur cette facture.



110293JKGCF

INSTRUCTIONS SPECIALES

CLIENT RESPONSABLE DE L'ESPACE REQUIS A SON DOMICILE... CONTACTER MR
1 410-643-5959 POUR EFFECTUER LIVRAISON
IMMEUBLE GOUVERNEMENTALE SECURISE APPELER CLIENT 1H AVANT LIV AU:
418-643-5959

* Les taxes et
Surcharges
sont sujettes
a changement

SOUS-TOTAL
CUEILLETTE
TOTAL IMPOSABLE
TPS/TVH
TVQ/TVP
TOTAL
DEPOT
SOLDE DU .00\$

TYPE	MONTANT	COMPTE	NO DE CARTE	NO MARCHAND	CODE DE FINANCE	NO AUT	DATE/HEURE
ACHAT/PURCHASE AP/APL: MasterCard	264.90 CND	Type de carte: CREDIT	*****2617 AID: 00000000000000000000 TVR: 0000000000	88064710 SEQ: 451 LOT: 15000	C	620028 0001 APPROUVEE - MERIC	02-NOV-2018 17:01:44 OAI Verifiez par l'ip
ACHAT/PURCHASE AP/APL: MasterCard	1768.96 CND	Type de carte: CREDIT	*****2617 AID: 00000000000000000000 TVR: 0000000000	00064702 SEQ: 003 LOT: 15000	C	609162 0001 APPROUVEE - MERIC	05-NOV-2018 06:14:19 OAI Verifiez par l'ip

MERCİ D'AVOIR MAGASINE CHEZ **The BRICK**. PRIERE DE VISITER WWW.BRICKENLIGNE.COM OU DE COMMUNIQUER AVEC NOUS AU 1(666) 508-7788, POUR OBTENIR NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE.

POUR LES DEMANDES DE SERVICE A LA CLIENTELE
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE MAGASIN AU:
418-634-5800
OU PAR COURRIEL: lbf@thebrick.com

n INDIQUE QUE L'ARTICLE DOIT ETRE ASSEMBLE PAR LE CLIENT
VOIR AU VERSO POUR DES
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS!
SUIVEZ-NOUS SUR

TRANSACTION PAR CARTE DE CREDIT: LE TITULAIRE DE CARTE S'ENGAGE A
PAYER LE MONTANT CI DESSUS A L'EMETTEUR DE CETTE CARTE SUIVANT
L'ENTENTE DU CONTRAT.

DATE: 02-NOV-2018 17:02:21

SIGNATURE DU (DES) ACHETEUR(S)

OPTIONS DE PAIEMENT

- RENOUELABLE STANDARD
- _____ PAIEMENTS EGAUX MENSUELS - OFFRE PROMOTIONNELLE
- _____ MOIS PAS D'INTERET PAS DES PAIEMENTS - OFFRE PROMOTIONNELLE

IMPORTANT: Conservez cette copie pour vos dossiers.

TOURM12552