



מדינת ישראל

מנה"ר

סיווג בטחוני הזמנה: בלמ"ס

חטיבה: חטיבת מחשבים  
 קבוצת רכש: רכש ציוד מחשבים  
 מספר קבוצת רכש: 472  
 טלפון: 03-6976037  
 כתובת: בנין מל"ן קומה 7, חדר 715,  
 הקריה ת"א  
 (להלן "המשרד")

מסמך זה על נספחיו חתום ע"י המשרד והספק יקרא להלן:

**הזמנה 4440541077**

(גרסה 1)

- הודעת שינוי -

לכבוד מטריקס אי.טי. מע' מידע מתקד' בע"מ  
 ת.ד. 2062 מיקוד 4672521  
 הרצליה

איש קשר: אורי ירון טל': 052-8754075

טלפון: 09-9598900 פקס: 09-9598799  
 מס. ספק: 83956299 מס. ספק לתשלום: 83956299

(להלן "הספק")

אדונים נכבדים,

המשרד מזמין בזה מהספק טובין/שרותים בהתאם לפרטים המצוינים להלן במסמך הזמנה זה:

\*\*\* הנספחים הבאים נלווים למסמך זה והינם חלק בלתי נפרד ממנו. תוכן הנספחים מתפרסם באתר האינטרנט של משהב"ט (www.online.mod.gov.il)

- נספח 090 : הצהרת סודיות
- נספח 093 : תנאים כלליים להזמנת משהב"ט (למעט ש

תוספת לתנאי הצמדה (במקרה שההזמנה צמודה) - על אף האמור בטבלת ההצמדה בתדפיס, המועד הקובע לשער החליפין יהיה כקבוע בנספח תנאי תשלום והצמדות (נספח 3) סעיף 10.  
 מס. פריטים/שורות בהזמנה: 1  
 נוצר בתאריך: 04.12.2013 16:04:33

תאור ההזמנה

תחזוקה וש"ש למתבנות גנריות לאתרי אינטרנט

- שיטת התקשרות: מחיר קבוע וסופי
- מאפיין הזמנה: אחזקה

תחילת תוקף ההזמנה: 04.12.2013 סוף תוקף: 31.08.2014

- רכז חשבונות: 046 ממר"מ
- תנאי תשלום: 30 ימים מקבלת החשבונית

- מקום אספקה (נכון לכל הפריטים): ממר"מ

הינך נדרש לאשר את ההזמנה בתוך 7 ימים מקבלתה. במידה וקיבלת הזמנה זו באמצעות אתר האינטרנט של משהב"ט - נא אשר אותה באמצעות אתר האינטרנט. במידה וקיבלת את ההזמנה כמסמך קשיח, נא אשר אותה והעבר את האישור לקבוצת הרכש באמצעות הדואר או בפקס

אישור הספק על הזמנה זו מהווה הסכמה גם לכל התנאים הרשומים בנספחים הנ"ל.

חשבוניות לא יועברו לתשלום אם לא יוחזר העותק חתום ע"י הספק.

מס' דרישה: 86591109

**חתימת המשרד**

נחתם במחשב ע"י מורשי החתימה הבאים:

שירן אברהם - קניין - מיחלק ציוד מחשבים (איש צבא)  
 שמעון כחלון - ר' מע' חש' מחשבים

**סכום ההזמנה**

ש"ח	76,275.00	:	סכום ההזמנה ללא מע"מ
ש"ח	13,729.50	:	מע"מ (בשיעור 18.00 %)
ש"ח	90,004.50	:	סה"כ סכום ההזמנה

**אישור ספק**

תפקיד	:	
שם	:	
תאריך	:	
חתימה	:	



ספק: מטריקס אי. טי. מע' מידע מתקד' ב' סיווג בטחוני: בלמ"ס  
מספר: 83956299

קבוצת רכש: רכש ציוד מחשבים  
גרסה 1 הזמנה 4440541077 (המשך)

- הודעת שינוי -

תנאים מיוחדים (המשך)

רח' קפלן, ת"א.  
10. בטרם אספקת שירות, יש לבצע אישור הזמנה דרך אתר המשרד.  
11. איש קשר: שי סוחמי, יוני בן צבי, נייד - 0545888370.  
-----  
28.12.14 - בוצע הארכת מועד אספקה לפריט 40 בהזמנה.

תנאים מיוחדים

1. הזמנה זו מיועדת לתחזוקת ושר"שים לתבניות גנריות לאתרי האינטרנט הצה"ליים, בהמשך להזמנה 4440452568.  
2. ההזמנה הינה בהמשך להסכם המחירים שסוכם עם חברתכם. המחיר עבור התחזוקה מהווה 15% מעלות הקמת/פיתוח התבניות (הזמנות 4440265818 ו-4440311913).  
3. ההזמנה הינה בשקלים ובמחיר קבוע וסופי.  
4. ההזמנה כוללת:  
א. פריטים 10-30 - תחזוקה אתרים.  
ב. פריט 40 - שעות שר"שים עפ"י קריאה בהתאם לסוג נותני השירות.  
5. תקופת התחזוקה: 04/12/13 - 31/08/14 (9 חודשים).  
6. חיוב עבור שעות התמיכה והשיפורים יעשה לפי המחירים הבאים ובכפוף להסכם המחירים הקיים (פריט 40 בהזמנה):  
א. שעות תמיכת מנהל פרויקט - 222 ש"ח לשעה.  
ב. שעות תמיכת תוכניתן בכיר - 186 ש"ח לשעה.  
ג. מנתח מערכות בכיר - 213 ש"ח לשעה.  
ד. ראש צוות תוכנה - 190 ש"ח לשעה.  
7. הגשת חשבוניות בגין תחזוקה:  
הספק רשאי להגיש חשבונית לתשלום בתום כל רבעון (מקור+העתק) עבור הרבעון שחלף.  
8. הגשת חשבוניות בגין שעות התמיכה (פריט 40):  
א. בכל מקרה התשלומים יבוצעו בגין שעות עבודה נטו.  
ב. לא יאושרו שעות עבודה החורגות מ-12 שעות ליום לנותן שירות.  
ג. במקרה של עבודה רציפה בהיקף של 6 שעות או יותר ביום לאיש התמיכה, חובה לקזז 1/2 (חצי) שעה באותו יום.  
ד. מימוש הפעילות תבוצע בתיאום הגורמים המוסמכים ביחידה.  
ה. התשלומים יבוצעו על-בסיס חודשי עפ"י סה"כ השעות שהושקעו בפועל (בכפוף לדיווח שעות עבודה).  
ו. חשבוניות ניתן יהיה להגיש בתחילת כל חודש עבור החודש שחלף (החל מתחילת החודש השני).  
ז. לכל חשבונית יצורף דוח חודשי, ובו דיווח מפורט על ימי הפעילות בפועל שבוצעו ע"י החברה עבור עפ"י כל אחד מהמקצועות של נותני השירות. הדו"חות יכלו לכל הפחות את הפרטים הבאים: תאריך תחילת מתן השירות, תאריך סיום תחילת השירות, היקף השעות שהושקעו בפועל ותיאור הפעילות שבוצעה.  
ח. הדוחות יחתמו ע"י נציג החברה (נציג ברמת מנהל) ויאושרו ע"י נציג הצבא בחותמת יחידה, חותמת אישית וחתימה אישית.  
ט. החשבוניות והדוחות יהיו מקוריים ולהם יצורף העתק.  
9. הגשת חשבוניות תבוצע למשהב"ט/מנה"ר/מערכת מחשבים בשני עותקים (מקור+העתק). החשבוניות יש להעביר לכתובת: מחנה רבין, בסיס מטכ"ל (הקריה),

גנר במשהב"ט/מל"ג בתאריך: 29/12/2014 (06:16-3276627/3276637) ג

MLNH001D7



ספק: מטריקס אי.טי. מע' מידע מתקד' ב' סיווג בטחוני: בלמ"ס  
מספר: 83956299

הזמנה 4440541077 (המשך) גרסה 1

קבוצת רכש: רכש ציוד מחשבים

- הודעת שינוי -

פריטים / שרותים										
לוח אספקות		לביצוע אספקות		ערך כולל	לחישוב המחיר			תאור ואפיון הפריט	מק"ט צהלי	מספר פריט/ אבן דרך
מועד אספקה חוזי	כמות	יח' מידה	כמות		מחיר נטו ליחידה	יח' מידה	כמות			
31.12.2015	1.00	י.פ.	1.00	31,500.00	31,500.00	י.פ.	1.000	שעות תמיכה ושיפורים באתרי אינטרנט מספר דרישה: 86591109 מקום אספקה: ממר"מ קוד מטה/פרויקט: 9887 - הקמת אתרי אינטרנט למערכת הביטחון אחוז פיצוי פיגורים: 1.00	40	

נערך במשבת"ט/מל"ג בתאריך: 29/12/2014 06:16:32/3276637/4

MLNH001D7



מדינת ישראל

מנה"ר

ספק: מטריקס אי. טי. מע' מידע מתקד' ב' סיווג בטחוני: בלמ"ס  
מספר: 83956299

קבוצת רכש: רכש ציוד מחשבים

הזמנה 4440541077 (המשך) גרסה 1

- הודעת שינוי -

מחירים ותנאי מחיר לפריטים בהזמנה זו

ערך כולל	עבור כל		סכום/אחוז	תאור פריט ומרכיבי המחיר	מספר שורת שירות	מספר פריט בהזמנה
	יח' מחיר	כמות				
	י.פ.	1.000		פריט: שעות תמיכה ושיפורים באתרי אינטרנט		40
31,500.00	י.פ.	1	ש"ח 31,500.00	מחיר ברוטו		
5,670.00				סכום מע"מ		
37,170.00	י.פ.	1	ש"ח 37,170.00	מחיר כולל מע"מ		

נערך במשתב"ט/מל"ג בתאריך: 29/12/2014 (06:16-3276627/3276637/4) MLNH001D7



קבוצת רכש: רכש ציוד מחשבים

גרסה 1

הזמנה 4440541077 (המשך)

ספק: מטריקס אי. טי. מע' מידע מתקד' ב' סיווג בטחוני: בלמ"ס  
מספר: 83956299

- הודעת שינוי -

הערות להזמנה (המשך)

הערות להזמנה

נתוני כותרת

תחזוקה ושר"שים לתבניות גנריות לאתרי אינטרנט



ספק: מטריקס אי. טי. מע' מידע מתקד' ב' סיווג בטחוני: בלמ"ס  
מספר: 83956299

קבוצת רכש: רכש ציוד מחשבים

גרסה 1 הזמנה 4440541077 (המשך)

- הודעת שינוי -

הערות להזמנה (המשך)

חלק זה הושאר ריק בכוונה