



מדינת ישראל

מנה"ר

סיווג בטחוני הזמנה: בלמ"ס

חטיבה: חטיבת מחשבים
 קבוצת רכש: מיחלקו 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 4440514552

(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/שירותים 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: 3
 נוצר בתאריך: 05.08.2013 16:59:00

◆ שיטת התקשרות: מחיר קבוע וסופי
 ◆ מאפיין הזמנה: שרותים

◆ תחילת תוקף ההזמנה: 05.08.2013

◆ רכז חשבונות: 046 ממר"מ
 ◆ תנאי תשלום: 60 ימים מקבלת החשבונית

תאור ההזמנה

הקמת אתר מילואים

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.

נערך במשהב"ט/מל"ן בתאריך: 18/08/2014 17:01/17-17/2984797/2984803/4/1 MLNH001D7

חתימת המשרד

נחתם במחשב ע"י מורשי החתימה הבאים:
 ✍ אליעזר חסון - סגן בכיר לר' מנה"ר לרכש תקשוב ומודיעין
 ✍ בילה בורשטין - ר' חט' רכש אויר ומודיעין

סכום ההזמנה	
ש"ח	1,861,641.00 : סכום ההזמנה ללא מע"מ
ש"ח	335,095.38 : מע"מ (בשיעור 18.00 %)
ש"ח	2,196,736.38 : סה"כ סכום ההזמנה

אישור ספק	
תפקיד	:
שם	:
תאריך	:
חתימה	:



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

הזמנה 4440514552 (המשך) גרסה 1

קבוצת רכש: מיחלקו ציוד מחשבים

- הודעת שינוי -

תנאים מיוחדים (המשך)

1. (הקריה), רח' קפלן, ת"א.
9. בטרם אספקת השירות, יש לבצע אישור הזמנה באמצעות אתר המשרד או באמצעות משלוח עותק הזמנה מאושר בפקס 15336976037.
10. אנשי קשר מטעם הצבא:
א. מצפ"ן/ רמ"ד מערכות אינטרנט - רס"ן טל זמירי, נייד - 0529243547.
ב. מצפ"ן/ קפ"ט מערכות אינטרנט - סרן אלעד רום, נייד - 0529257368.
ג. אכ"א/ רמ"ד תכנון תקציבי תקשוב - רס"ן עדי פרוו, נייד - 0529256447.

14.08.14 - עדכון מועד אספקה לפריטים 50, 70, 80.

תנאים מיוחדים

1. הזמנה זו מיועדת לטובת הקמת אתר מילואים (שלב ב') עפ"י מתווה הסכם שנערך עם חברתכם לפיתוח ותחזוקת אתרי אינטרנט, בכפוף לסיכום מ"מ עם חברתכם מתאריך 29/05/13 וכהשלמה להזמנה 4440508139.
2. מסמך תכולת העבודה (SOW) מתאריך 31/01/13, גירסה 2.0, והצעתכם מתאריך 28/05/13 מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה.
3. ההזמנה הינה בשקלים ובמחיר קבוע וסופי.
4. אחריות ותחזוקה:
ההתקשרות כוללת שנת אחריות לתיקוני באגים ותמיכה לאתרים ממועד אישור קפ"ט הפרויקט (שיוגדר ע"י הלקוח) לאישור אבני הדרך לתשלום.
5. למשהב"ט שמורה האופציה להתקשרות בחוזה תחזוקה בתום שנת האחריות בעלות שנתית של עד 15% מהעלות הכוללת של הפרויקט.
6. הגשת חשבוניות:
החברה רשאית להגיש חשבונית לתשלום (מקור+העתק) בתום מימוש אבני הדרך בצירוף אישור עבודה (חתימה+חותמת) חתום ע"י קפ"ט הפרויקט המעיד על כך שהשירות בוצע כנדרש ועפ"י תנאי ההזמנה.
7. תשלום בגין שעות שו"שים (פריט 80):
א. התשלומים יבוצעו בגין שעות עבודה נטו.
ב. לא יאושרו שעות עבודה החורגות מ-12 שעות ליום.
ג. במקרה של עבודה רציפה בהיקף של 6 שעות או יותר ביום, חובה לקזז 1/2 (חצי) שעה באותו יום בהתאם להוראות המשרד.
ד. מימוש הפעילות תבוצע בתיאום הגורמים המוסמכים ביחידה.
ה. התשלומים יבוצעו עפ"י תעריפי נותני השירות המפורטים בטקסט לפריט 80 המסוכמים עם מנה"ר.
ו. התשלומים יבוצעו על-בסיס חודשי עפ"י סה"כ השעות שהושקעו בפועל (בכפוף לדיוח שעות עבודה).
ז. חשבוניות ניתן יהיה להגיש בתחילת כל חודש עבור החודש שחלף (החל מתחילת החודש השני).
ח. לכל חשבונית יצורף דוח חודשי, ובו דיווח מפורט על ימי הפעילות בפועל שבוצעו ע"י החברה. הד"חות יכילו לכל הפחות את הפרטים הבאים: תאריך תחילת מתן השירות, תאריך סיום תחילת השירות, היקף השעות שהושקעו בפועל ותיאור הפעילות שבוצעה.
ט. הדוחות ייחתמו ע"י נציג החברה (נציג ברמת מנהל) ויאושרו ע"י נציג הצבא בחותמת יחידה, חותמת אישית וחתימה אישית על דיווח השעות שבוצע על כל דיווח.
י. החשבוניות והדוחות יהיו מקוריים ולהם יצורף העתק.
8. באחריות חברתכם הגשת חשבוניות למשהב"ט/מנה"ר/מערכת מחשבים (לידי דוד שי) בשני עותקים (מקור+העתק). החשבוניות יש להעביר לכתובת: מחנה רבין, בסיס מטכ"ל

נעוץ במשהב"ט/מל"ג בתאריך: 18/08/2014 17:01-2984797/2984803/4/2984803/2984797-17:01 MLNH001D7



קבוצת רכש: מיחלקו ציוד מחשבים

הזמנה 4440514552 (המשך) גרסה 1

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

- 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			
31.12.2014	1.00	יח	1.00	129,142.00	129,142.00	יח	1.000	התקנה ומוכנות לבדיקות חדירות אתר מפקדים מקום אספקה: ממר"מ, IL קוד מטה/פרויקט: 9887 - הקמת אתרי אינטרנט למערכת הביטחון אחוז פיצוי פיגורים: 1.00	50	
31.12.2014	1.00	יח	1.00	129,142.00	129,142.00	יח	1.000	אישור בדיקות לקוח בסביבה מבצעית למפקדים מקום אספקה: ממר"מ, IL קוד מטה/פרויקט: 9887 - הקמת אתרי אינטרנט למערכת הביטחון אחוז פיצוי פיגורים: 1.00	70	
30.06.2015	1.00	י.פ	1.00	105,026.00	105,026.00	י.פ	1.000	שו"שים באתר מילואים (חיילים+מפקדים) מקום אספקה: משרד הביטחון - ש"ח, רח' קפלן - הקריה, תל-אביב, IL קוד מטה/פרויקט: 9887 - הקמת אתרי אינטרנט למערכת הביטחון אחוז פיצוי פיגורים: 1.00 ***ראו הערות טקסט נוספות לפריט זה בהמשך המסמך.	80	

נערך במטה"ט/מל"ג בתאריך: 18/08/2014 17:17-2984797/2984803/4 ג' MLNH001D7



קבוצת רכש: מיחלקו ציוד מחשבים

גרסה 1 הזמנה 4440514552 (המשך)

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

- הודעת שינוי -

הערות נוספות לפריט (המשך)	מס' פריט בהזמנה

הערות נוספות לפריט	מס' פריט בהזמנה
<p><u>הערות כלליות לפריט</u></p> <p>תשלום בגין מימוש שעות שו"שים יעשה עפ"י התעריפים הבאים (עפ"י ההסכם הקיים בין מטריקס למנה"ר):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. מנהל פרויקט - ש"ח לשעה. 2. תוכנית בכיר - 186 ש"ח לשעה. 3. מנתח מערכות בכיר - 213 ש"ח לשעה. 4. מומחה מערכות תשתית - 228 ש"ח לשעה. 5. ר' צוות תוכנה - 190 ש"ח לשעה. 6. תוכניתן תשתיות בכיר - 213 ש"ח לשעה. 	80

נערך במשהב"ט/מל"ג בתאריך: 18/08/2014 17:01-17:01/2984803/2984797-17:01 ג' MLNH001D7



מדינת ישראל

מנה"ר

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

גרסה 1 הזמנה 4440514552 (המשך)

קבוצת רכש: מיחלקו ציוד מחשבים

- 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				
	יח	1.000		פריט: התקנה ומוכנות לבדיקות חזירות אתר מפקדים		50
129,142.00	יח	1	ש"ח 129,142.00	מחיר ברוטו		
23,245.56				סכום מע"מ		
152,387.56	יח	1	ש"ח 152,387.56	מחיר כולל מע"מ		
	יח	1.000		פריט: אישור בדיקות לקוח בסביבה מבצעית למפקדים		70
129,142.00	יח	1	ש"ח 129,142.00	מחיר ברוטו		
23,245.56				סכום מע"מ		
152,387.56	יח	1	ש"ח 152,387.56	מחיר כולל מע"מ		
	י.פ	1.000		פריט: שו"שים באתר מילואים (חיילים+מפקדים)		80
105,026.00	י.פ	1	ש"ח 105,026.00	מחיר ברוטו		
18,904.68				סכום מע"מ		
123,930.68	י.פ	1	ש"ח 123,930.68	מחיר כולל מע"מ		

נערך במשתב"ט/מל"ג בתאריך: 18/08/2014 17:17-2984797/2984803/4

MLNH001D7



קבוצת רכש: מיחלקו ציוד מחשבים

גרסה 1 הזמנה 4440514552 (המשך)

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

- הודעת שינוי -

הערות להזמנה (המשך)

Empty box for notes on the order (continued).

הערות להזמנה

Empty box for notes on the order.

נתוני כותרת
הקמת אתר מילואים



קבוצת רכש: מיחלקו ציוד מחשבים

גרסה 1

הזמנה 4440514552 (המשך)

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

- הודעת שינוי -

הערות להזמנה (המשך)

חלק זה הושאר ריק בכוונה