



|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| גוף דורש:       | רכש מ"ד                       |
| קניין:          | ד - רוכש כללי                 |
| כתובת:          | תא דואר 7199<br>מיקוד: 61071  |
| טלפון:          | 03-6963858<br>פקס: 03-6963940 |
| (להלן: "המשרד") |                               |

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

**הזמנה 4440004959**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| לכבוד:         | גטר גרופ בע"מ                |
| כתובת:         | 7 שמשון<br>4951700 פתח תקווה |
| טלפון:         | 03-5766702                   |
| (להלן: "הספק") |                              |
| 83701554       | ח.פ.ע"מ:                     |
| 520042326      |                              |

א.ג.

הנכם מוזמנים בזאת לספק לנו את המוצרים/שירותים הבאים:

| מס' פריט מוזמן | מחיר פריט המוזמן     | כמות מוזמנת | יח' מידה | מחיר ליחידה (ש"ח) | ערך כולל (ש"ח) | סל הצמדה | מועד אספקה אחרון |
|----------------|----------------------|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| 1              | רכש תוכנת אופיס 2019 | 1           |          | 43,125.00         | 43,125.00      | ----     | 30/10/19         |

כאמ"כ (מחיר) 317

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| שיטת התקשרות:     | מחיר קבוע וסופי. |
| תוקף הזמנה:       | :                |
| הובלה ע"י המוזמן: | הובלה ע"י המוזמן |
| מכס:              | פטור             |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| תפקיד:                | נחתם במחשב על ידי מורשי החתימה הבאים: |
| שם:                   | שם גורם מאשר לוגיסטי: ראש שטח תו"ב    |
| חתימה:                | שם גורם מאשר חשבות: מאשר חשבות 2      |
| תאריך:                |                                       |
| אישור הספק:           |                                       |
| סכום ההזמנה:          | 43,125.00                             |
| סכום ההזמנה ללא מע"מ: | 7,331.25                              |
| מע"מ: (17.00%)        |                                       |
| סה"כ סכום ההזמנה:     | 50,456.25 ש"ח                         |

מיוחד לק: רכש מ"ד

הזמנה 4440004959 (המשד)

ספק: גטר גרופ בע"מ  
מספר: 83701554

הערות להזמנה (המשד)

הערות להזמנה

הזמנה זו (להלן: "הזמנה") כוללת הנוסף לתנאים המפורטים לעיל גם את התנאים והנספחים המפורטים להלן המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה וההתקשרות (להלן: "הנספחים").

תוכן הנספחים מתפרסם באתר האינטרנט של משהב"ט ( [www.online.mod.gov.il](http://www.online.mod.gov.il) ):

◆ נספח 090 : הצהרת סודיות

◆ נספח 093 : תנאים כלליים להזמנת משהב"ט

שים לב !!!!!!

מובהר בזאת כי הספק אינו רשאי להקדים או לשנות מועדי אספקה האמורים בהזמנה, ללא אישור בכתב ומראש של המשרד, ועדכון ההזמנה בהתאם.

היה וקדים הספק אספקה כלשהי ללא קבלת אישור המשרד כאמור, אזי יהא הספק זכאי לקבל התמורה בגין אספקה זו, לפי מועד האספקה שנקבע בהזמנה.

למען הסר ספק מובהר בזה כי הוראות הנספחים הינם תנאים המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זאת המחייבים את הספק לכל דבר ועניין. אישור הספק על הזמנה זו מהווה הסכמה גם לכל התנאים הרשומים בנספחים הנ"ל.