Compra de equipamentos de Informática

O processo de compra de equipamentos de informática via SI ocorre da seguinte maneira:

- 1. Cadastrar seu pedido no sistema de pedidos, especificando a origem da verba;
- 2. Preencher o formulário de ETP;
- 3. Preencher o formulário de análise de risco;
- 4. A SI montará o Termo de Referência;
- 5. Os três documentos **deverão ser assinados** pela pessoa demandante;
- 6. Findos os passos, o pedido vai para o setor de compras / licitação dar prosseguimento.

É possível especificar a marca e o modelo na descrição. Também é possível dizer quais os requisitos para a SI preparar o termo de referência. Em qualquer das situações deve -se informar a **origem da verba**: projeto (número, nome), departamento ou o instituto.

Os pedidos de compra são enviados pela SI ao Setor de Compras entre os dias **1º e 10** de cada mês conforme norma (OF.CIRC. ATAAD/0001/2006, de 29/05/2006). Os pedidos comunicados à SI do dia 11 até o final do mês serão enviados no mês seguinte. Já as solicitações realizadas entre os dias 1º e 10 de cada mês poderão ou não ser incluídas no mesmo mês. A inclusão depende de fatores como complexidade do pedido ou volume de atividades. A SI trabalhará empenhada em gerar as requisições o quanto antes, porém desde já pedimos sua compreensão.

Atentar para as datas de início e encerramento do período de compras a cada ano e, também, para as datas marcadas para os pregões de equipamentos de informática. Dependendo do tipo de equipamento a ser comprado, ele deverá ser comprado através de pregão eletrônico, que tem suas datas divulgadas a cada ano. O equipamento será incluído na próxima licitação, respeitando a data limite de envio de requisições para aquela licitação.

From:

https://wiki.ime.usp.br/ - Wiki da Rede IME

Permanent link:

https://wiki.ime.usp.br/servicos:compras?rev=1724268517

Last update: 2024-08-21 16:28

