

# **ORDENES DE SERVICIO/COMPRA Y CONTRATOS**

ORDEN DE SERVICIO N° 0000949

Página : 1 de 2

Nº Exp. SIAF : 0000001390

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

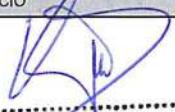
Dia	Mes	Año
28	09	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es)</b> : AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección</b> : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO <b>PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI:</b> <b>RUC</b> : 20602990797 <b>Teléfono :</b> <b>Fax :</b>	<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000962 <b>Tipo de Proceso :</b> <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto</b> : 5.1.3.1.16.1.1 SERVICIO ADMINISTRADO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LA LPI N° 01-2022-PCM-PROMSACE-SERVICIO DE DESARROLLO DE PLATAFORMA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (PGO)	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
170100040117	SERVICIO	<p>SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA</p> <p>5.1.3.1.16.1.1 SERVICIO ADMINISTRADO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LA LPI N° 01-2022-PCM-PROMSACE-SERVICIO DE DESARROLLO DE PLATAFORMA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL</p> <p>*CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO: SEGÚN SE DETALLA EN EL NUMERAL 3 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.</p> <p>*PRODUCTOS: SEGÚN SE DETALLA EN EL NUMERAL 4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PRODUCTO 1: HASTA LOS 05, DÍAS CALENDARIO COMO MÁXIMO, CONTADOS DEL DÍA DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO O NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO.</li> <li>- PRODUCTO 2: HASTA LOS 90, DÍAS CALENDARIO COMO MÁXIMO, CONTADOS DEL DÍA DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO O NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO O HASTA FINALIZAR EL PROCESO DE LICITACIÓN, O HASTA LA ULTIMA INCIDENCIA DE ESTE.</li> </ul> <p>*ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE: SEGÚN SE DETALLA EN EL NUMERAL 5 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR LA SUPERVISION Y SOPORTE DE PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERMITA LA SOLUCION DE PROBLEMAS Y FALLAS DE SEGUNDO NIVEL, ASI COMO LA PUESTA EN SERVICIO DE INSTANCIAS Y DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y CONTROL. LOS TIEMPOS DE RESPUESTA ESPERADOS SON MENORES O IGUALES A 3 HORAS, CASO CONTRARIO ORIGINARÁ PENALIDAD.</p> <p>*FORMA DE PAGO: SEGÚN SE DETALLA EN EL NUMERAL 8 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EL PAGO SE REALIZARÁ EN DOS (02) ARMADAS, PREVIO A LA APROBACION DEL ENTREGABLE Y DE LA CONFORMIDAD DE SERVICIO.</p> <p>*PLAZO DEL SERVICIO: SEGÚN SE DETALLA EN EL NUMERAL 9 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.</p>	3,669.01

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/	3,669.01
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	
0001	03.004.0005.9002.2357130.6000008	1 - 00	2.6.8 1.4 3		3,669.01	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	3,109.33
I.G.V. :	559.68
Total :	3,669.01

Facturar a nombre de : MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS		RUC : 20603965451
Dirección : AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2108 URB. SANTA ROSA 219 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
 <b>BEDOYA</b> <b>BENITES</b> <b>GERALDINE LOGÍSTICO</b> <b>SAMANTHA</b>	 <b>MANUEL IGNACIO RIJALBA HOLGUIN</b> <i>Especialista en Administración de Empresas</i> <i>Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas</i> <i>Presidente del Consejo de Ministros - PCM</i>	 <b>GILDA MIRTHA MANRIQUE MIRANDA</b> <i>Responsable del Área de Logística</i> <i>Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas</i> <i>Presidente del Consejo de Ministros - PCM</i> <b>RESPONSABLE DE ESTABELECIMIENTO</b> <b>Y SERV. AUXILIARES</b>
<b>NOTA IMPORTANTE :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S</li> <li>- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.</li> <li>- El Contralista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento</li> </ul>		
<b>Fecha</b> <b>Día Mes Año</b>		

ORDEN DE SERVICIO N° 0000949

Nº Exp. SIAF : 0000001390

Página : 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

Dia	Mes	Año
28	09	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
<b>Señor(es)</b> : AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección</b> : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO <b>PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI:</b> <b>RUC</b> : 20602990797 <b>Teléfono</b> : Fax :		<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000962 <b>Tipo de Proceso</b> : <b>Nº Contrato</b> : <b>Moneda</b> : S/ <b>T/C</b> :	
<b>Concepto</b> : 5.1.3.1.16.1.1 SERVICIO ADMINISTRADO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LA LPI N° 01-2022-PCM-PROMSACE-SERVICIO DE DESARROLLO DE PLATAFORMA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (PGO)			

Vienen ... 3,669.01

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		REFERENCIA. HASTA NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE EL DÍA DE LA SUSCIPCIÓN DEL CONTRATO O NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO, O HASTA FINALIZAR EL PROCESO DE LICITACIÓN, O HASTA LA ÚLTIMA INCIDENCIA DE ESTE. *CONFORMIDAD DEL SERVICIO: SEGÚN SE DETALLA EN EL NUMERAL 10 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. LA CONFORMIDAD DE SERVICIO SERÁ OTORGADA POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 018 A CARGO DE PROMSACE, CONTANDO CON EL INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN RESPECTO DEL SERVICIO PRESTADO, PARA EL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 01-2022-PCM-PROMSACE. *PENALIDAD: SEGÚN SE DETALLA EN EL NUMERAL 12 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA "EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE O/S". CPP 1479-2022. * * * * * (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 01/100 SOLES) * * * * *	

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		TOTAL S/	3,669.01
					S/		
						Exonerado : 0.00	
						V. Venta : 3,109.33	
						I.G.V. : 559.68	
						Total : 3,669.01	

Facturar a nombre de : MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

Dirección : AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2108 URB. SANTA ROSA 219 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA RUC : 20603965451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
BEDOYA BENITES GERALDINE SAMANTHA 	 MANUEL IGNACIO RIJALBA HOLGUIN <small>Especialista en Adquisiciones RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Empresas Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas Presidencia del Consejo de Ministros - PCM</small>	 GILDA MIRTHA MANRIQUE MIRANDA <small>Responsable del Área de Logística Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES PCM</small>

Fecha
Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

R.U.C. 20100003351

Pag.: ..... REF D/S 22-01147-SC

PROVEEDOR :	AMBER CLOUD INC S.A.C.	ORIGEN :		FECHA	DIA	MES	AÑO
R.U.C. :	20602990797	FORMA DE PAGO :	LOCAL				
REG. DE PROV. N° :	S1264108	FORMA DE ENTREGA:	AL TERMINO DEL TRABAJO				
FACTURAR A :		FECHA DE ENTREGA:	TOTAL				
MONEDA :	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.		365 dias (Calendario)				
SOLES							

AGRADECEREMOS ATENDER NOS CON LO SIGUIENTE, DE ACUERDO A NUESTROS REQUERIMIENTOS Y SU COTIZACION PRESENTADA.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PEDIDO			
			CANT.	UM	Precio Unitario	Precio Total
1	SR50150002	SERVICIO DE MAQUINA VIRTUAL EN LA NUBE PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL. LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LAS INSTANCIAS, DEL APPLICATIVO WEB A SER ALOJADO, DEL ALMACENAMIENTO DE BACKUP, DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTANCIAS Y CARACTERISTICAS MINIMAS DE SEGURIDAD DEBERAN SER DE ACUERDO AL TDR. PROPORCIONARA LA IP PUBLICA DE LA INSTANCIA, LAS CREDENCIALES DE ACCESO Y ADMINISTRACION DE LA INSTANCIA (MAQUINA VIRTUAL). EL CONTRATISTA BRINDARA EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO 7X24X365. EL SERVICIO SE REALIZARA DE ACUERDO AL TDR, SOLICITADO CON HCA OTIC/181. OFICINA TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACIONES	1.000		7,822.96	7,822.96
					I.G.V.18 18.00	1,408.13
						7,231.09

COA4546 / Nro. PGM: 2202744

## JEFE CENTRO DE OPERACIONES

*Rudi Quiñonez*  
 Rudi QUIÑONEZ Benedetti  
 Jefe del Servicio Industrial de la Marina  
 SIMA CALLAO

## JEFE OFICINA LOGISTICA

*Capitan de Fragata ADM.*  
 Capitan de Fragata ADM.  
 Richer BÄR Shieler  
 Jefe de la Oficina de Logistica  
 SIMA CALLAO

## IMPORTANTE

- Si los precios pactados en esta orden han variado, no atender sin previa consulta.
- Presentar su factura desdoblando el importe General a las ventas D.L. 821, indicando N° de esta orden.

## DISTRIBUCION

Original: Div. de Contabilidad  
 Copia blanca: Of. de Logistica  
 Copia rosada: Usuario  
 Copia amarilla: Proveedor

# CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE SERVICIO

- 1.- La presente Orden de Servicios a terceros tiene carácter de contrato civil de prestación de servicio entre SIMA-CALLAO con RUC N° 20100003351 y el CONTRATISTA.
- 2.- La firma del CONTRATISTA en la Orden de Servicio significará la aceptación del trabajo encargado, sujetándose al cumplimiento de todos y cada uno de sus términos y condiciones así como a toda otra condición exigida por SIMA-PERU S.A. para su ejecución como planos y especificaciones técnicas y similares.
- 3.- DE SER EL CASO, EL CONTRATISTA en garantía de fiel cumplimiento del contrato, presentará una carta Fianza Bancaria irrevocable incondicionada y de ejecución inmediata por el porcentaje de adelanto que SIMA-PERU S.A. le proporcione sobre el monto total aprobado. Dicho documento se somete a los requisitos y texto del modelo proporcionado por SIMA-PERU S.A.
- 4.- SIMA-PERU S.A., efectuará periódicamente el control de los trabajos. Los gastos por las muestras que SIMA-PERU S.A. envíe al laboratorio correrán por su cuenta. Sin embargo, de ser necesario repetir alguna prueba por responsabilidad del CONTRATISTA, éste asumirá el costo. La responsabilidad del CONTRATISTA se sujetará a lo dispuesto por el Código Civil para estos contratos.
- 5.- EL CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos adquiere las siguientes obligaciones:
  - 5.1 Proporcionará personal calificado, equipos, herramientas, supervisión etc. por su cuenta y responsabilidad. El personal del CONTRATISTA no tiene relación laboral con SIMA-PERU S.A.
  - 5.2 Estará prohibido de subcontratar, salvo aprobación de SIMA-PERU S.A.
  - 5.3 Gestionará bajo su cargo y responsabilidad los permisos de ingreso de personal, materiales y equipos a la Base Naval del Callao.
  - 5.4 Contratará una póliza de accidentes personales, en beneficio de su personal.
  - 5.5 Será responsable por daños y perjuicios a SIMA-PERU S.A., a sus servicios así como de daños a terceros o a sus bienes.
  - 5.6 Tiene a su cargo el pago de todo tributo que grava la O/S, excepto los que por ley correspondan a SIMA-PERU S.A.
  - 5.7 Cumplirá y hará cumplir toda regla de seguridad de SIMA-PERU S.A. o sus funciones.
  - 5.8 Guardará bajo su responsabilidad y custodia los bienes entregados por SIMA-PERU S.A.
  - 5.9 Identificará con placas todo equipo de su propiedad y procederá para su ingreso y salida de acuerdo a las normas de SIMA-PERU S.A.
- 6.- SIMA-PERU S.A. no aceptará ni pagará ningún trabajo que no se ajuste a las condiciones y especificaciones acordadas.
- 7.- SIMA-PERU S.A. se reserva el derecho de resolver extrajudicialmente la O/S por razones propias sin expresión de ellas, hasta siete días después de la firma de la O/S sin pago de indemnización alguna.
- 8.- Las partes se someten a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial del Callao.
- 9.- EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado cualquier pago, beneficio o incentivo a ningún funcionario o servidor de SIMA PERU S.A.; se obliga y compromete a conducirse con honestidad, probidad, veracidad e integridad, así como a denunciar actos de corrupción durante el proceso de contratación y ejecución contractual, y otros establecidos en el ordenamiento legal vigente.

*El Proveedor de Servicio deberá cumplir con las Reglas de Seguridad Industrial y Salud CAR-24-X77-01. Las infracciones serán sancionadas conforme la escala establecida en dicha cartilla ubicable en la pagina WEB de SIMA-PERU en: <http://intranet.sima.com.pe/DocumentosSima/OTROS/CAR-24-X77-01%20cartilla%20Seguridad-pdf.pdf>.*

## **SUJETO A PENALIDADES POR RETRASO**

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto / F x Plazo en días Donde F tendrá los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios F = 0.40
- b) Para plazos mayores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios F = 0.25

*"En caso sea favorecido con la Orden, sirvase cumplir con los plazos establecidos en su respectiva propuesta, caso contrario se aplicará penalidad por cada día de atraso, hasta un monto máximo equivalente a diez por ciento (10%) de monto de la orden vigente o, de ser el caso, ítem que debió ejecutarse".*

**TRABAJO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA (Sello y Firma Representante Legal)**

DNI \_\_\_\_\_



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Oficina Central de Logística  
Unidad de Abastecimiento

Lima, 05 de septiembre del 2022

## Oficio N°6452-2022-OCL-ABAST

### **SEÑORES:**

AMBER CLOUD INC S.A.C  
MZA. C LOTE. 04 PROG VTV LAS MERCEDES DE OQUENDO - CALLAO

### **Presente**

**Asunto: Entrega de O/S 6100**

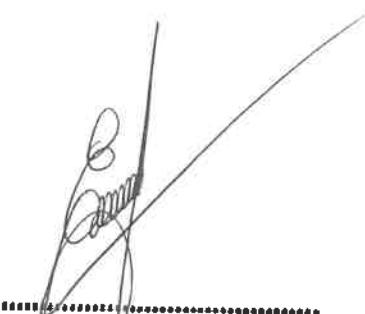
*Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles y remitirles adjunto al Presente la orden de Servicio de la referencia para su atención según el plazo expresado en su propuesta.*

*El plazo de entrega se tomará en cuenta a partir del día siguiente de la notificación del presente documento en caso que no se entregue en el plazo que indica en su propuesta, se aplicará **PENALIDAD**.*

*La penalidad será aplicada con la siguiente fórmula:*

**Penalidad diaria: 0.01 x monto**

Atentamente,



Abog. MARÍA EUGENIA GONZALES CUBA  
Jefa (e) de Oficina Central de Logística  
UNI

Nota.- La Recepción de factura será desde la 08:00 a.m. hasta las 15:00 p.m.

ORDEN DE SERVICIO N° 0006100

Nº Exp. SIAF : 9474

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
01	09	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 005252  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/  
T/C :

Concepto : STDUNI: 90949-470100 OCCU ADMINISTRACION-01000 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870500030047	SERVICIO	<p>SERVICIO DE WEB HOSTING</p> <p>DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDOR VIRTUAL PARA ALMACENAMIENTO Y DICTADO DE CLASES DENTRO DE LA PLATAFORMA UNI VIRTUAL FINALIDAD PÚBLICA MEJORAR EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA ESTRUCTURADA Y ACTUALIZADA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNI.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Servicio de alquiler de servidor virtual, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desplegar y configurar un servicio de plataforma en la nube (cloud) acorde al concepto de infraestructura como servicio (aaS) para alojar la plataforma de Educación de la Universidad Nacional de Ingeniería, habilitando el 99.99% de servicios disponibles mensualmente.</li> <li>- La cuenta del servicio de plataforma en la nube (cloud) deberá estar a nombre de la UNI</li> </ul> <p>- Servidor virtual Elastic Computer Cloud (EC2 On-Demand) Sistema Operativo Linux, 16 CPU virtual, velocidad de procesador hasta 3,5 GHz, 128 GB de memoria RAM, tipo de última generación, cantidad de almacenamiento para aplicación: 2 TB hasta el 1/10/2022, 2,3 TB hasta el 1/02/2023, rendimiento de la red (12.5 GBPS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Almacenamiento para la raíz Elastic Block Store (EBS): SSD de uso general (gp3), de última generación, cantidad de almacenamiento (250 GB de almacenamiento para la raíz).</li> </ul>	27,006.41

CUMPLIDOMISO  
05 SEP 2022  
APROBADO

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Méta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0043	22.048.0109.0066.3000001.5005854	1 - 00	2.3. 2 2.3.99		27,006.41

05 SEP 2022

CCP 7576

**REVISADO**  
INC. MARIA VICTORIA SILVA MATTIA  
FECHA: 01.19.22

Van ... S/ 27,006.41

Exonerado :	0.00
V. Venta :	22,886.79
I.G.V. :	4,119.62
Total :	27,006.41

0090949 UNI

01/09/2022  
10:06:05  
0090949

ORDEN 06100  
Fec. OCL 05/09/2022 18:42:04

RUC : 20169004359  
Fecha : 05/09/2022

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SILVA MATTIA, MARIA VICTORIA	  <p>RESPONSABLE DE ADQUISICIÓN <b>EFE</b></p>	<p>Fecha : 05/09/2022</p> <p>CONFORMIDAD DEL SERVICIO</p> <p>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS Y SERV. AUXILIARES <b>EFE</b></p>

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contralista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**ORDEN DE SERVICIO N° 0006100**

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRÓ. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
01	09	2022

**1. DATOS DEL PROVEEDOR**

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

**2. CONDICIONES GENERALES**

Nº Cuadro Adquisic: 005252  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/  
TIC :

Concepto : STDUNI: 90949-470100 OCCU ADMINISTRACION-01000 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA

Vienen ... 27,006.41

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total \$/
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio de operación y administración compartida de la nube según el servicio IAAS.</li> <li>-Configuración del certificado público (https). - El contratista deberá brindar a la UNI los accesos al Panel de Visualización del servicio de plataforma en la nube (cloud) a fin de monitorear el uso, así como contar con alertas y avisos ante fallas, caídas.</li> <li>-El contratista , brindara servicio de soporte durante la duración del servicio.</li> <li>- El contratista , deberá brindar el servicio a través de una plataforma en la nube (cloud) con el 99.99% de disponibilidad 24x7</li> </ul> <p><b>SEGURIDAD</b></p> <p>El servicio de plataforma en la nube (cloud) deberá estar diseñado para minimizar el impacto de las interrupciones en las operaciones, la solución deberá permitir la creación de roles de administración para controlar los niveles de acceso a los servicios y componentes de la infraestructura de cómputo y evitar el uso de credenciales compartidas con personas de distintos roles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los centros de datos del fabricante deben cumplir como mínimo los siguientes estándares de seguridad ISO 27001 (actual versión del SAS 70 Tipo II), SOC 2, SOC 3, FISMA, PCI, DSS Nivel 1, ISO 27001.</li> <li>- Compatibilidad para usar protocolos seguros SSL HTTPS</li> </ul>	

**AFFECTACION PRESUPUESTAL**

Méjico/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					\$/
	<i>Mel</i> <b>REVISADO</b> ING. MARIA VICTORIA SILVA MATTIA FECHA: .....01.1.22.....				

Van ... \$/ 27,006.41

Exonerado :	0.00
V. Venta :	22,886.79
I.G.V. :	4,119.62
Total :	27,006.41

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO				
SILVA MATTIA, MARIA VICTORIA <i>Mel</i>	 	 <table border="1"> <tr> <td>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO</td> <td>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>JEFE</td> <td>JEFE</td> </tr> </table>	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	JEFE	JEFE
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO					
JEFE	JEFE					

**NOTA IMPORTANTE :**

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**ORDEN DE SERVICIO N° 0006100**

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
01	09	2022

**1. DATOS DEL PROVEEDOR**

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC: 20602990797 Teléfono: 984272553 Fax:

**2. CONDICIONES GENERALES**

Nº Cuadro Adquisic: 005252  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/  
T/C :

Concepto : STDUNI: 90949-470100 OCCU ADMINISTRACION-01000 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA

Vienen ... 27,006.41

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>DISPONIBILIDAD - El servicio debe tener un mínimo de 99.99% de disponibilidad.</p> <p>SOPORTE, ATENCIÓN, AVERÍAS O FALLAS - El contratista deberá ofrecer el soporte técnico local que solucione los problemas que se puedan tener con el funcionamiento y operatividad del servicio, ya sea vía portal web o correo.</p> <p>PERFIL DEL PROVEEDOR: Ser partner registrado y autorizado por el fabricante de la solución de infraestructura propuesta. Deberá ser acreditado con documento del fabricante en el que acredite ser partner autorizado para la distribución de los servicios solicitados.</p> <p>-Experiencia del proveedor en la especialidad, sustentada con monto facturado igual o mayor a la denominación de la presente contratación.</p> <p>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO : 03 días calendario, contados al día siguiente de la notificación de la orden de servicio ✓</p> <p>INICIO DEL SERVICIO: Jueves 01 de septiembre de 2022</p> <p>FORMA DE PAGO Pago Único a la conformidad del servicio✓</p> <p>VIGENCIA DEL SERVICIO 05 meses, contados a partir del inicio del servicio.</p> <p>GARANTIA: 05 Meses ✓</p> <p>LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO El servicio se prestará para la Oficina Central de Calidad Universitaria y se dará de manera virtual✓</p>	

**AFFECTACION PRESUPUESTAL**

Méta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
	 <b>REVISADO</b> ING. MARIA VICTORIA SILVA MATTA FECHA: 01.09.22				

Van ... S/ 27,006.41

Exonerado :	0.00
V. Venta :	22,886.79
I.G.V. :	4,119.62
Total :	27,006.41

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SILVA MATTA, MARIA VICTORIA 	  <b>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES JEFE *</b>	  <b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES JEFE *</b>

Fecha  
Dia Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE SERVICIO N° 0006100

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
01	09	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 005252  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/  
T/C :

Concepto : STDUNI: 90949-470100 OCCU ADMINISTRACION-01000 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA

Vienen ... 27,006.41

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio será otorgada por el Jefe de la Oficina Central de Calidad Universitaria CONFIDENCIALIDAD El contratista deberá tener absoluta reserva en el manejo de información de sistemas, quedando prohibido revelar esta información a terceros, esta obligación comprende la información de entrega, la generada durante la realización de las actividades y la información producida una vez se haya concluido el servicio. C.C. OCCUADM PED. 09425 ***** (VEINTISIETE MIL SEIS Y 41/100 SOLES) *****	

AFECTACION PRESUPUESTAL					TOTAL S/ 27,006.41
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/	
					Exonerado : 0.00 V. Venta : 22,886.79 I.G.V. : 4,119.62 Total : 27,006.41

*Mel*  
**REVISADO**  
ING. MARÍA VICTORIA SILVA MATTIA  
FECHA: 01.1.2022

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SILVA MATTIA, MARÍA VICTORIA <i>Mel</i>	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	 Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CONTRATO N° 055-2022-COFOPRI/ASP PARA LA CONTRATACIÓN DEL «SERVICIO DE CLOUD HOSTING PARA EL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL – COFOPRI»**

Conste por el presente documento, el **Contrato N° 055-2022-COFOPRI/ASP** para la contratación del **«Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI»**, que celebran de una parte:

- **El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI**, con RUC N° 20306484479, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**, con domicilio legal en Av. Paseo de la República N° 3135-3137, distrito de San Isidro, provincia ydepartamento de Lima, representado por el Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, el Sr. **WALTER OMAR PÉREZ PEZANTES**, identificado con DNI N°42815352, designado mediante Resolución Directoral N°000018-2022- COFOPRI/DE de fecha 31 de enero de 2022 y con facultades para la suscripción del presente documento otorgadas mediante Resolución Directoral N° 006-2016-COFOPRI/DE de fecha 19 de enero de 2016, y de otra parte;
- La empresa **AMBER CLOUD INC S.A.C**, con RUC N° 20602990797, con domicilio legal en Mza. C Lote. 04 Prog. Viv. Las Mercedes de Oquendo (Alt. paradero Norlima), Provincia Constitucional del Callao, departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, el Sr. **AXEL HERMILIO ECHEVARRÍA PIEROLA**, identificado con DNI N° 70845039, según poderes y facultades inscritas en el Asiento N° A00001 de la Partida Electrónica N° 70664538 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral del Callao, Zona Registral N° IX - Sede Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**;

**LA ENTIDAD** y **EL CONTRATISTA** quienes en forma conjunta se les denominarán **LAS PARTES**, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

**BASE LEGAL**

- Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo N° 295, publicado el 25 de julio de 1984 en el diario oficial «El Peruano», y normas modificatorias.
- Resolución Directoral N° 006-2016-COFOPRI/DE, publicada el 4 de febrero de 2016 en el diario oficial «El Peruano».
- Directiva N° 003-2018-COFOPRI: «Procedimiento para la atención de los requerimientos de contratación de bienes y/o servicios, cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias», aprobada por Resolución de Secretaría General N° 017-2018-COFOPRI/SG, publicada el 16 de abril de 2018 en el diario oficial «El Peruano».

## **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

1. A través del Memorando N° D000512-2022-COFOPRI-OS de fecha 12 de mayo de 2022, la Oficina de Sistemas remitió a la Oficina de Administración, el Informe Técnico N° D000006-2022-COFOPRI-OS-DDV, adjuntando los Términos de Referencia para la contratación del «Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI», y solicitó que la Unidad de Abastecimiento valorice a través de un estudio de mercado un valor estimado, a fin de requerir la habilitación presupuestal a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
2. Mediante Informe N° D001104-2022-COFOPRI-UABAS de fecha 25 de mayo de 2022, la Unidad de Abastecimiento remitió a la Oficina de Sistemas la indagación de mercado para el «Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI» teniendo un monto de S/ 152,644.80 (Ciento cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro con 80/100 soles).
3. Con ayuda del Informe N° D000023-2022-COFOPRI-OS de fecha 07 de junio de 2022, la Oficina de Sistemas remitió a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el resultado de la valorización realizada por la Unidad de Abastecimiento, el cual deberá contemplar la ejecución de la prestación para el año 2022 y el año subsiguiente 2023.
4. A través del Memorando N°D000749-2022-COFOPRI-OS de fecha 23 de junio de 2022, el Jefe de la Oficina de Sistemas remitió a la Unidad de Abastecimiento el Pedido de Servicio N° 1550 para atender el «Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI», a fin de permitir a **LA ENTIDAD** satisfacer las necesidades de publicación de aplicaciones web y almacenamiento basado en tecnología Cloud o «Nube» como una alternativa tecnológica; de tal modo que los servicios de la nube se encuentren disponibles y accesibles a los usuarios.
5. Por lo que, a través del Proveído N° D003340-2022-COFOPRI-UABAS de fecha 08 de julio de 2022, el equipo de contrataciones de la Unidad de Abastecimiento derivó el expediente a fin de remitir al equipo de Programación, toda vez que el estudio de mercado realizado, determinó que el monto no supera las 8UITs.
6. A consecuencia de ello, mediante Hoja de Asignación N° D026716-2021-COFOPRI-UABAS con fecha 11 de julio de 2022, la Unidad de Abastecimiento remitió a la especialista del equipo de Programación, el expediente para atender el «Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI», tomando en cuenta que el estudio de mercado realizado, determinó que el monto no supera las 8 UITs.
7. Siendo que, con correo electrónico institucional de fecha 12 de julio de 2022, la especialista del equipo de Programación de la Unidad de Abastecimiento solicitó la cotización para el servicio acotado.

8. Como resultado de la Indagación de Mercado, mediante Informe N° D001580-2022-COFOPRI-UABAS de fecha 18 de julio de 2022, la Unidad de Abastecimiento solicitó a la Oficina de Sistemas la revisión y validación de cotizaciones para el «Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI».
9. Por medio del Memorando N° D000880-2022-COFOPRI-OS de fecha 21 de julio de 2022, la Oficina de Sistemas remitió el Informe Técnico N° D000091-2022-COFOPRI-OS-CCL de fecha 20 de julio de 2022, respecto de la validación del cumplimiento técnico de las cotizaciones enviadas para el «Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI», siendo debidamente validadas las siguientes empresas: AMBER CLOUD INC S.A.C, HOSTING LABS S.A.C, VIRTUAL SOLUTIONS CLOUD S.A.C, VYDALSYSTEM S.A.C, CORPORACIÓN PONMARC S.A.C.S e INFORMACION LOCALIZADA SAS SUCURSAL DEL PERU.
10. De acuerdo a la validación realizada por el área usuaria y al cuadro comparativo de la Unidad de Abastecimiento, el servicio antes mencionado se llevaría a cabo considerando el precio ofertado por la empresa AMBER CLOUD INC S.A.C, el cual asciende a la suma de S/ 31,443.90 (Treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres con 90/100 soles), toda vez que cumple con los requisitos mínimos del requerimiento.
11. Por medio del Memorando N° D002408-2022-COFOPR-UABAS con fecha 01 de agosto de 2022, la Unidad de Abastecimiento solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 001995 para el ejercicio fiscal 2022 por el monto de S/ 12,577.56 (Doce mil quinientos setenta y siete con 56/100 soles) y Previsión presupuestal para el ejercicio 2023 por el monto de S/.18,866.34 (Dieciocho mil ochocientos sesenta y seis con 34/100 soles), a fin de garantizar los recursos suficientes para el «Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI».
12. Con Memorando N°D003060-2022-COFOPRI-OPP con fecha 02 de agosto de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario N° 001995 para el ejercicio fiscal 2022 por el monto de S/ 12,577.56 (Doce mil quinientos setenta y siete con 56/100 soles), para el «Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI».
13. Mediante el Memorando N° D003060-2022-COFOPRI-OPP de fecha 17 de agosto de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Previsión presupuestal para el ejercicio 2023 por el monto de S/ 18,866.34 (Dieciocho mil ochocientos sesenta y seis con 34/100 soles), a fin de garantizar los recursos suficientes para el «Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI».
14. El artículo 1351 del Código Civil, dispone lo siguiente: «El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial».

15. Asimismo, el numeral 8.3.3 de la Directiva N° 003-2018-COFOPRI - «Procedimiento para la atención de los requerimientos de contratación de bienes y/o servicios, cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias», señala que para la contratación del servicio de arrendamiento de bienes inmuebles, suministro de combustible y otros, que no superen las ocho (8) UIT al año y a la vez superen el ejercicio fiscal, la Unidad de Abastecimiento, podrá suscribir los Contratos o Adendas que resulten pertinentes.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto la contratación del «**Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI**», conforme a los Términos de Referencia del expediente de contratación y a la Oferta presentada por **EL CONTRATISTA**.

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 31,443.90 (Treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres con 90/100 soles).

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
«Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI»	S/ 31,443.90
<b>TOTAL</b>	S/ 31,443.90

Este monto comprende el costo del servicio e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre a ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

**LA ENTIDAD** se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en soles, de la siguiente manera:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
<b>HABILITACION</b>	El pago se efectuar en un único pago del 10% del monto contractual, al culminar la habilitación del servicio y previa conformidad de la recepción de sus entregables. El documento de conformidad será emitido por la Oficina de Sistemas
<b>SERVICIO DE CLOUD HOSTING</b>	El pago se realizará de forma mensual o periódica, en concordancia con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225 y su modificatoria, correspondiendo al 7.5 % por cada mes, lo cual corresponde al 90% del total del monto contractual.
<b>SOPORTE TECNICO</b>	

El pago será realizado obligatoriamente a través del abono directo en la cuenta bancaria, para cuyo efecto **EL CONTRATISTA** ha proporcionado su Código de Cuenta Interbancaria N° 00219300874536107811 del **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ – BCP**, previa recepción de los documentos señalados anteriormente.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato será conforme a la siguiente manera:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
<b>HABILITACIÓN</b>	Para la habilitación del servicio de Cloud Hosting, el plazo máximo, es de quince (15) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, en el cual se suscribirá entre ambas partes el “Acta de inicio del Servicio”.
<b>SERVICIO DE CLOUD HOSTING</b>	El servicio tendrá una duración de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de culminado la habilitación, para lo cual el Contratista y los representantes de COFOPRI emitirán el “Acta de inicio de Servicio”.

<b>SOPORTE TECNICO</b>	El servicio de soporte técnico tendrá una duración de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, y debe realizarse con una frecuencia de 24x7, contabilizados a partir del día siguiente de culminado la habilitación, para lo cual El Contratista y los representantes de COFOPRI emitirán el “Acta de inicio de Servicio”.
------------------------	--

**ENTREGABLES:**

**EL CONTRATISTA** debe entregar toda la documentación solicitada dirigida a la Oficina de Sistemas con copia a la Unidad de Abastecimiento ubicada en la Av. Raúl Ferrero Cuadra 13 esquina con Los Sauces – La Molina, provincia y departamento de Lima, en horario de atención: de lunes a viernes de 09:00 hrs. a 12:00 hrs. y de 14:00 hrs. a 16:30 hrs o a través de la Mesa de Partes Virtual de COFOPRI (<http://mpv.cofopri.gob.pe>).

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
<b>HABILITACION</b>	<p>En un plazo máximo de quince (15) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, El Contratista debe presentar un Informe de habilitación del servicio en formato impreso y/o digital en el cual debe describir todos los detalles de los componentes del servicio de Cloud Hosting, incluyendo, como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Acuerdo de confidencialidad.</li> <li>b. Documento donde acredeite la habilitación y continuidad del servicio del Cloud Hosting adquirido por COFOPRI.</li> <li>c. Documento de niveles de escalamiento, el mismo que contempla los nombres y apellidos completos del personal responsable por nivel de escalamiento con el número telefónico fijo, celular y correo electrónico.</li> <li>d. Acta de Inicio de Servicio</li> </ul>

<b>SERVICIO DE CLOUD HOSTING</b>	<p>El servicio tendrá una duración de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de emitida el Acta de Inicio de inicio de servicio, en el cual se entregaran informes mensuales, considerando como mínimo lo siguiente:</p> <p>Detalle de los reportes diarios enviados por el Contratista, relacionado al monitoreo realizado.</p>
<b>SOPORTE TECNICO</b>	<p>El servicio de soporte técnico tendrá una duración de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de emitida el Acta de Inicio de inicio de servicio, en el cual se entregaran informes mensuales de las actividades de soporte técnico realizadas, considerando como mínimo lo siguiente:</p> <p class="list-item-l1">a. Causas que origino el incidente</p> <p class="list-item-l1">b. Procedimientos realizados para la solución.</p> <p>De no presentarse incidentes de soporte técnico, lo tiene que indicar en su informe. El documento, debe ser entregado en formato impreso y/o digital.</p>

### **CLÁUSULA SEXTA: LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

**EL CONTRATISTA** deberá efectuar el servicio en la Sede Central de la COFOPRI ubicada en la Av. Raúl Ferrero Cdra. 12 esq. Los Sauces - La Molina.

### **CLÁUSULA SÉPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por los Términos de Referencia, la oferta de **EL CONTRATISTA**, así como los documentos derivados de la presente contratación, que establezcan obligaciones para **LAS PARTES**.

### **CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio será por otorgada por el **Director de la Oficina de Sistemas**, bajo los siguientes términos:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
HABILITACION	La conformidad será emitida por la Oficina de Sistemas de COFOPRI, el cual emitirá un documento de conformidad al culminar la habilitación del servicio, previa validación de cumplimiento de los entregables definidos en el <b>numeral IX</b> .
SERVICIO DE CLOUD HOSTING	La conformidad será emitida de manera mensual o periódica por la Oficina de Sistemas, previa validación del cumplimiento de los entregables definidos en el <b>numeral IX</b> .
SOPORTE TECNICO	La conformidad será emitida de manera mensual o periódica por la Oficina de Sistemas en concordancia con lo establecido en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225 y su modificatoria, el contratista debe cumplir con los entregables definidos en el <b>numeral IX</b> .

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas a **EL CONTRATISTA** indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede otorgar períodos adicionales para las correcciones pertinentes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplen con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

### **CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

**EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

### **CLÁUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD**

**EL CONTRATISTA** se compromete a no revelar ni permitir la revelación de cualquier información y a no usar el nombre de **LA ENTIDAD** en cualquier situación. Para **EL CONTRATISTA** deberá presentar una carta compromiso de confidencialidad, a través de una declaración jurada, la misma que será presentada a la suscripción del contrato. En caso de infringir lo indicado en el acuerdo de confidencialidad, **LA ENTIDAD** se reserva el derecho de iniciar los procedimientos legales correspondientes.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PENALIDADES**

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{\text{F} \times \text{plazo vigente en días}}$$

Dónde:

**F= 0.25** para plazos mayores a sesenta (60) días.

**F= 0.40** para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos parciales, de los pagos periódicos o del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

### **Otras penalidades:**

Cualquier retraso para la solución de incidentes implicará la aplicación de otras penalidades, siendo estas las siguientes:

SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
No cumpla con las condiciones del nivel de atención establecidas para el servicio de Soporte Técnico	<p>10% de una UIT vigente</p> <p>Por hora o fracción, cuando se supere tiempo solicitado para solucionar cada evento, siendo el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Severidad 1</li> <li>ii. Severidad 2</li> <li>iii. Severidad 3</li> </ul> <p>Se aplicará cuando se supere los tiempos definidos en las condiciones del nivel de atención establecidas para el servicio de Soporte.</p>	Informe de Conformidad emitida por la Dirección de la Oficina de Sistemas

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DEL PERSONAL CLAVE**

El presente contrato el personal clave propuesto por **EL CONTRATISTA** que coordinará la ejecución del «Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI»; es el siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	PROFESIÓN O ESPECIALIDAD	CARGO
JAIR ANTONIO TASAYCO BAUTISTA	47103303	Ingeniero en Computación y Sistemas	Supervisor o Gestor del Servicio
CARLOS ENRIQUE SOTO CONDORI	72758288	Ingeniero de Sistemas e Informática	Especialista Cloud

### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquier de **LAS PARTES** podrá resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y 36 de la Ley de Contrataciones, y el artículo 164 del Reglamento de Contrataciones. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de **LAS PARTES**, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización

correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de **LAS PARTES** del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de **LAS PARTES** podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

**LAS PARTES** declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

**DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. Paseo de la República N° 3135 - 3137, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

**DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Mza. C Lote. 04 Prog. Viv. Las Mercedes de Oquendo (Alt. paradero Norlima), Provincia Constitucional del Callao, departamento de Lima.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** declara lo siguiente:

**CORREO ELECTRÓNICO DE EL CONTRATISTA:** apierola@amber.pe, para efectos de notificación durante la ejecución del contrato.

**N° CELULAR DE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE COORDINACIÓN:** 984272553

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de **LAS PARTES** debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con los Términos de Referencia, la Oferta y las disposiciones del presente contrato, **LAS PARTES** lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, el día diecinueve (19) de agosto del 2022.



Firmado digitalmente por PEREZ  
PEZANTES Walter Omar FAU  
20306484479 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.08.2022 12:11:17 -05:00

**«LA ENTIDAD»**



Firmado digitalmente por  
ECHEVERRIA PIEROLA Axel Hermilo  
FIR 70845039 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.08.2022 15:38:38 -05:00

**«EL CONTRATISTA»**

## ORDEN DE SERVICIO N°

0000221

Nº Exp. SIAF : 0000000628

UNIDAD EJECUTORA : 001 ADMINISTRACION - INAIGEM  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001630

Dia	Mes	Año
19	07	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE) PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CA CCI: 00219300874536107811 <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> 910875961 <b>Fax :</b> <b>Concepto :</b> SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA-DIGC	<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000228 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
170100040117	SERVICIO	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA: Servidor Virtual Sistema Operativo: Linux, 8CPU virtual Memoria RAM 32GB Tipo de disco: SSD de uso general de última generación. Cantidad de almacenamiento: 50 GB Rendimiento de la red: mínimo 5 GBPS Almacenamiento Capacidad mensual de almacenamiento: 80 GB/Mes durante 12 meses Servicio Administrado de Nube (SAN) RESULTADOS ESPERADOS: Envio de correo electrónico: udepaz@inaigem.gob.pe y digc@inaigem.gob.pe , con los datos del servicio Administrado de Nube y el servidor de aplicaciones asignado para el INAIGEM. -Credenciales de acceso a la plataforma de nube para el Repositorio INAIGEM CRIS y SMAT • Brindar un servidor virtual de aplicaciones para el repositorio INAIGEM CRIS .y SMAT	9,367.83

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 9,367.83
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		Van ... S/ 9,367.83
					S/	
0009	17.016.0035.0068.3000737.5005574	1 - 00	2.3. 2 7. 4 99		9,367.83	Exonerado : 0.00 V. Venta : 7,938.84 I.G.V. : 1,428.99 Total : 9,367.83

Facturar a nombre de : ADMINISTRACION - INAIGEM

Dirección : AV. CENTENARIO N° 2656, PALMIRA ALTA - INDEPENDENCIA 887 / HUARAZ - HUARAZ - ANC

RUC : 20600404262

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO			CONFORMIDAD DEL SERVICIO
OSORIO FLORES, ROSARIA	Firmado digitalmente por ROMERO GRADOS Rocco FAU 20600404262 soft. Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.07.2022 11:01:36 -05:00	FIRMADigital  INAIGEM INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN GLACIARES Y ESTUDIOS DE MONTAÑA	Firmado digitalmente por TASAICO GARCIA Carlos Enrique FAU 206004040262 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.07.2022 10:46:34 -05:00	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		Fecha Dia Mes Año

## NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

## ORDEN DE SERVICIO N°

0000221

Nº Exp. SIAF :

0000000628

Dia	Mes	Año
19	07	2022

UNIDAD EJECUTORA : 001 ADMINISTRACION - INAIGEM

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001630

## 1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C

Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CA CCI: 00219300874536107811

RUC : 20602990797 Teléfono : 910875961 Fax :

Concepto : SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA-DIGC

## 2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 000228

Tipo de Proceso : ASP

Nº Contrato :

Moneda : S/

T/C :

Vienen ...

9,367.83

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte</li> </ul> <p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.</p> <p>LUGAR: El servicio al ser digital no requiere de una entrega física</p> <p>FORMA DE PAGO: El pago se realizará en una sola armada después de ejecutado el servicio y otorgada su conformidad.</p> <p>PENALIDAD APLICABLE: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:</p> $\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{monto}/F \times \text{plazo en días}$ <p>Donde F tiene los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general: F = 0.40.</li> <li>b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general: F = 0.25.</li> </ul> <p>Responsabilidad por vicios ocultos: El plazo máximo de responsabilidad del proveedor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada.</p> <p>CLAUSULA ÚNICA ANTICORRUPCIÓN: "Con la notificación de la presente, El</p>	

## AFECTACION PRESUPUESTAL

Van ... S/ 9,367.83

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Exonerado :	0.00
V. Venta :	7,938.84
I.G.V. :	1,428.99
<b>Total :</b>	<b>9,367.83</b>

Facturar a nombre de : ADMINISTRACION - INAIGEM

Dirección : AV. CENTENARIO N° 2656, PALMIRA ALTA - INDEPENDENCIA 887 / HUARAZ - HUARAZ - ANC

RUC : 2060040404262

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO			CONFORMIDAD DEL SERVICIO
OSORIO FLORES, ROSARIA	Firmado digitalmente por ROMERO GRADOS Rocco FAU 2060040404262 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.07.2022 11:01:45 -0500	<b>FIRMA DIGITAL</b> <b>INAIGEM</b> INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN GLACIENES Y ESTUDIOS EN MONTAÑA	FIRMA DIGITAL <b>INAIGEM</b> INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN GLACIENES Y ESTUDIOS EN MONTAÑA	Firmado digitalmente por TASAICO GARCIA Carlos Enrique FAU 2060040404262 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.07.2022 10:46:42 -0500  Fecha Dia Mes Año

## NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

## ORDEN DE SERVICIO N°

0000221

Nº Exp. SIAF : 0000000628

UNIDAD EJECUTORA : 001 ADMINISTRACION - INAIGEM  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001630

Dia	Mes	Año
19	07	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE) <b>PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CA CCI:</b> 00219300874536107811 <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> 910875961 <b>Fax :</b> <b>Concepto :</b> SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA-DIGC	<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000228 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>

		Vienen ...	9,367.83
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
*	*	Proveedor, declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, haber negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o EL Proveedor, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente. EL Proveedor, se Compromete a: (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y (ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, da el derecho al INAIGEM a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que se remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar." CONFORMIDAD DEL SERVICIO:Williams Ulrrich Agustín Depaz Sandón -DIGC. * * * * * (NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 83/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * *	

AFECTACION PRESUPUESTAL					TOTAL S/	9,367.83
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Facturar a nombre de : ADMINISTRACION - INAIGEM

Dirección : AV. CENTENARIO N° 2656, PALMIRA ALTA - INDEPENDENCIA 887 / HUARAZ - HUARAZ - ANC

RUC : 20600404262

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO			CONFORMIDAD DEL SERVICIO
OSORIO FLORES, ROSARIA	FIRMADO digitalmente por ROMERO GRADOS Rocco FAU 20600404262 soft. Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.07.2022 11:01:54 -05:00	FIRMADO digitalmente por TASAICO GARCIA Carlos Enrique FAU 20600404262 soft. Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.07.2022 10:46:52 -05:00		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		Fecha Dia Mes Año

## NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Oficina Central de Logística  
Unidad de Abastecimiento

Lima, 03 de junio del 2022

**Oficio N° 3385-2022-OCL-ABAST**

**SEÑORES:**

AMBER CLOUD INC S.A.C

MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO - CALLAO

**Presente**

**Asunto: Entrega de O/S 3035**

*Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles y remitirles adjunto al Presente la orden de Servicio de la referencia para su atención según el plazo expresado en su propuesta.*

*El plazo de entrega se tomará en cuenta a partir del día siguiente de la notificación del presente documento en caso que no se entregue en el plazo que indica en su propuesta, se aplicará **PENALIDAD**.*

*La penalidad será aplicada con la siguiente fórmula:*

**Penalidad diaria: *0.01 x monto***

Atentamente,



Abog. MARÍA EUGENIA GONZALES CUBA  
Jefa (e) de Oficina Central de Logística  
UNI

Nota.- La Recepción de factura será desde la 08:00 a.m. hasta las 15:00 p.m.

Nº Exp. SIAF : 5118

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Día	Mes	Año
30	05	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO <b>PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI:</b> 00219300874536107811 <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> 984272553 <b>Fax :</b> <b>Concepto :</b> EXP. STDUNI: 53175 - 150100 CCAD ADMINISTRACION - CÓDIGO OCEF: 09241.		<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 003083 <b>Tipo de Proceso :</b> <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total \$/
170100040222	SERVICIO	<p>SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA NUBE          DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE INFORMÁTICA PARA PROYECTO 09241: I CONCURSO DE MÉRITOS 2022-I CMI 2022-SUNAT.</p> <p>FINALIDAD PÚBLICA: EL PRESENTE SERVICIO PERMITIRÁ CONTRIBUIR CON LA SOCIEDAD ACORDE A LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN CON LA SOCIEDAD Y ASÍ PERMITIR EL POSICIONAMIENTO COMO UNIVERSIDAD LÍDER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:          SERVIDOR VIRTUAL POR 10 DÍAS CALENDARIO✓          SERVIDOR AMAZON ELASTIC COMPUTE CLOUD (EC2 ON-DEMAND).          CARACTERÍSTICAS: SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS SERVER, 64CPU VIRTUAL, 256GB DE MEMORIA RAM, TIPO DE INSTANCIA (M6A.16XLARGE), SSD DE USO GENERAL (GP3), DE ÚLTIMA GENERACIÓN, CANTIDAD DE ALMACENAMIENTO (4TB), RENDIMIENTO DE LA RED (25Gbps), TRANSPERENCIA DE SALIDA (1TB) E INCLUYE EL SERVICIO ADMINISTRADO DE NUBE (SAN).</p> <p>PERFIL DEL PROVEEDOR: EXPERIENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, LA CUAL SE EVIDENCIARÁ CON FACTURAS, ÓRDENES, CONTRATO, O SIMILARES, CUYO MONTO SEA MAYOR O IGUAL AL VALOR DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.</p>	8,514.09

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					Van ... \$/	8,514.09
Metá/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
				\$/		
0068	22.048.0109.9002.3999999.5001276	2 - 09	2.3.2 7.4.99		8,514.09	
 <b>COMPROBANTE</b> 03 JUN 2022 <b>APROBADO</b>  <i>CCP 4416</i>						
 <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA</b> <b>OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA</b> <b>RECIBIMIENTO</b> <b>03 JUN 2022</b> <b>COMPROBANTE ANUAL</b>						

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

Orden: 03035  
Fec. OCL 06/06/2022 09:27:12

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
GONZALES OLIVARES, MARÍA GABRIELA <i>[Signature]</i>	 <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA</b> <b>RECIBIMIENTO</b> <i>[Signature]</i>	 <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA</b> <b>OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA</b> <i>[Signature]</i>		
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES JEFÉ	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFÉ *	<table border="1"> <tr> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td>Día Mes Año</td> </tr> </table>	Fecha	Día Mes Año
Fecha				
Día Mes Año				

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE SERVICIO N° 0003035

Página : 2 de 2

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Día	Mes	Año
30	05	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Sellos(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
 Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
 PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300674536107811  
 RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 003083  
 Tipo de Proceso :  
 Nº Contrato :  
 Moneda : S/  
 T/C :

Concepto : EXP. STDUNI: 53175 - 150100 OCAD ADMINISTRACIÓN - CÓDIGO OCEF: 09241.

Vienen ... 8,514.09

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 5 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.</p> <p>VIGENCIA DEL SERVICIO: 10 DÍAS CALENDARIO.</p> <p>FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO A LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO</p> <p>LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL SERVICIO SE PRESTARÁ DE MANERA VIRTUAL PARA LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN.</p> <p>CONFORMIDAD: LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO ESTARÁ A CARGO DEL JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN.</p> <p>CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER ABSOLUTA RESERVA EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS QUEDANDO PROHIBIDO REVELAR ESTA INFORMACIÓN A TERCEROS. ESTA OBLIGACIÓN COMPRENDE LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA, LA GENERADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LA INFORMACIÓN PROducIDA UNA VEZ QUE SE HAYA CONCLUIDO EL SERVICIO.</p> <p>C.C. OCADADM PSD. 05440</p> <p>* * * * * (OCHO MIL QUINTIENTOS CATORCE Y 09/100 SOLES) * * * * *</p>	8,514.09

AFFECTACION PRESUPUESTAL

Meto/ Minémico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		TOTAL S/
					S/	
						8,514.09

Exonerado :	0.00
V. Venta :	7,215.33
I.G.V. :	1,288.76
Total :	8,514.09

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
 Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GONZALES OLIVARES, MARIA GABRIELA  <i>[Signature]</i>	 <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA</b> <b>UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</b> <b>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</b>	 <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA</b> <b>UNIDAD OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA</b> <b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</b>
		Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Oficina Central de Logística  
Unidad de Abastecimiento

Lima, 25 de mayo del 2022

**Oficio N° 3122-2022-OCL-ABAST**

**SEÑORES:**

AMBER CLOUD INC S.A.C  
MZA. C LOTE. 04 PROG VTV LAS MERCEDES DE OQUENDO - CALLAO

**Presente**

**Asunto: Entrega de O/S 2757**

*Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles y remitirles adjunto al Presente la orden de Servicio de la referencia para su atención según el plazo expresado en su propuesta.*

*El plazo de entrega se tomará en cuenta a partir del día siguiente de la notificación del presente documento en caso que no se entregue en el plazo que indica en su propuesta, se aplicará **PENALIDAD**.*

*La penalidad será aplicada con la siguiente fórmula:*

**Penalidad diaria: *0.01 x monto***

Atentamente,



Abog. MARÍA EUGENIA GONZALES CUBA  
Jefa (e) de Oficina Central de Logística  
UMI

Nota.- La Recepción de factura será desde la 08:00 a.m. hasta las 15:00 p.m.

ORDEN DE SERVICIO N° 0002757

Nº Exp. SIAF :

4683

Día	Mes	Año
20	05	2022

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 002814  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/  
T/C :

Concepto : EXP. STDUNI: 49089 - 470100 OCCU ADMINISTRACIÓN - CÓDIGO OCEP: 01000 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870500030047	SERVICIO	<p><b>SERVICIO DE WEB HOSTING</b> DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE ALQUILER DE SERVIDOR VIRTUAL PARA ALMACENAMIENTO Y DICTADO DE CLASES DENTRO DE LA PLATAFORMA UNI VIRTUAL.</p> <p>FINALIDAD PÚBLICA: MEJORAR EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA ESTRUCTURADA, ACTUALIZADA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNI.</p> <p><b>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:</b> Servicio de alquiler de servidor virtual, con las siguientes características:            - Desplegar y configurar un servicio de plataforma en la nube (cloud) acorde al concepto de infraestructura como servicio (aaS) para alojar la plataforma de Educación de la Universidad Nacional de Ingeniería, habilitado el 99,99% de servicios disponibles mensualmente.            - La cuenta del servicio de plataforma en la nube (cloud) deberá estar a nombre de la UNI.            - Servidor Virtual Amazon Elastic Compute Cloud (EC2 On-demand): Sistema Operativo: Linux, 16CPU virtual, Velocidad de procesador hasta 3.5 GHz, 64GB de memoria RAM, Tipo de instancia (m6a.4xlarge), Transferencia de salida (150 GB por mes), SSD de uso general (gp3), de última generación, Cantidad de almacenamiento (2,2 TB de almacenamiento para aplicación), Rendimiento de la red (12.5 Gbps).            - Almacenamiento para la raíz Amazon Elastic Block Store (EBS): SSD de uso         </p>	12,660.55

AFFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0043	22.048.0109.0066.3000001.5005854	1 - 00	2.3.2 2.3.99		12,660.55

**COMPROBATO**  
25 MAY 2022  
**APROBADO**

**CC 14069**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA  
ABASTECIMIENTO  
25 MAY 2022  
COMPROBATO ANUAL

Van ... S/ 12,660.55

Exonerado :	0.00
V. Venta :	10,729.28
I.G.V. :	1,931.27
Total :	12,660.55

0049089

20/05/2022  
13:17:34



ORDEN: 02757  
Fec. OCL 25/05/2022 20:22:16

RUC : 20169004359

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

ELABORADO POR	ORDEN DE SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
		FECHA	FECHA
GONZALES OLIVARES, MARIA GABRIELA <i>[Signature]</i>			
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO SERV. AUXILIARES		

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de Incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0002757

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Día	Mes	Año
20	05	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. D4 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

Nº Cuadro Adquisic: 002814

Tipo de Proceso :

Nº Contrato :

Moneda : S/

T/C :

Concepto : EXP. STDUNI: 49089 - 470100 OCCU ADMINISTRACIÓN - CÓDIGO OCEF: 01000 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Vienen ... 12,660.55

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>general (gp3), de última generación. Cantidad de almacenamiento (200 GB de almacenamiento para la raíz).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio de monitoreo Amazon CloudWatch: Número de métricas (incluye las personalizadas y detalladas) (25), Número de paneles (2).</li> <li>- Servicio de operación y administración compartida de la nube según el servicio IAAS.</li> <li>- Configuración del certificado público (https). El contratista deberá brindar a la UNI los accesos al Panel de Visualización del servicio de plataforma en la nube (cloud) a fin de monitorear el uso, así como contar con alertas y avisos ante fallas, caídas.</li> <li>- El contratista deberá brindar el servicio a través de una plataforma en la nube (cloud) con el 99 99% de disponibilidad 24x7.</li> </ul> <p><b>SEGURIDAD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El servicio de plataforma en la nube (cloud) deberá estar diseñado para minimizar el impacto de las interrupciones en las operaciones. La solución deberá permitir la creación de roles de administración para controlar los niveles de acceso a los servicios y componentes de la infraestructura de cómputo y evitar el uso de credenciales compartidas con personas de distintos roles.</li> <li>- Los centros de datos del fabricante deben cumplir como mínimo los</li> </ul>	

AFFECTACION PRESUPUESTAL

Mota/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rd	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 12,660.55

Exonerado :	0.00
V. Venta :	10,729.28
I.G.V. :	1,931.27
Total :	12,660.55

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

REQUERIDOS POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GONZALES OLIVARES, MARIA GABRIELA  <i>[Signature]</i>	 <b>JEFE</b> RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 <b>JEFE</b> RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
Fecha Dia Mes Año		

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0002757

Página : 3 de 4

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Día	Mes	Año
20	05	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811 RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :	Nº Cuadro Adquisic: 002814 Tipo de Proceso : Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : EXP. STDUNI: 49089 - 470100 OCCU ADMINISTRACIÓN - CÓDIGO OCEF: 01000 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	

Vienen ...	12,660.55		
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>siguientes estándares de seguridad ISO 1/SSAE 16/ISAE 3402 (actual versión del SAAS 70 Tipo III), SOC 2, SOC 3, FISMA, PCI, DSS Nivel 1, ISO 27001.</p> <p>- Compatibilidad para usar protocolos seguros SSL HTTPS.</p> <p><b>DISPONIBILIDAD:</b></p> <p>- El servicio debe tener un mínimo de 99.99% de disponibilidad.</p> <p><b>SOPORTE, ATENCIÓN, AVERÍAS O FALLAS:</b></p> <p>- El contratista deberá ofrecer el soporte técnico local que solucione los problemas que se puedan tener con el funcionamiento y operatividad del servicio, ya sea vía portal web o correo.</p> <p><b>PERFIL DEL PROVEEDOR:</b></p> <p>- Experiencia del proveedor en la especialidad, sustentada con un monto facturado en servicios similares al valor de la presente contratación.</p> <p>- Servicio de soporte durante la duración del servicio</p> <p><b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:</b> 03 Días calendario, contados al día siguiente de la notificación de la orden de servicio.</p> <p><b>INICIO DEL SERVICIO:</b> Miércoles 01 de junio del 2022.</p>	

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/ 12,660.55	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		Van ... S/ 12,660.55
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	10,729.28
I.G.V. :	1,931.27
Total :	12,660.55

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

RESPONSABLE	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GONZALES OLIVARES, MARIA GABRIELA 	 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA JEFE RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA CENTRAL DE LOGISTICA JEFE RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento		

ORDEN DE SERVICIO N° 0002757

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Día	Mes	Año
20	05	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300674536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

Nº Cuadro Adquisic: 002814  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/  
T/C :

Concepto : EXP. STDUNE: 49089 - 470100 OCCU ADMINISTRACIÓN - CÓDIGO OCEF: 01000 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Vienen ... 12,660.55

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>VIGENCIA DEL SERVICIO: 03 meses, contados a partir del Inicio del servicio.</p> <p>FORMA DE PAGO: Pago único a la conformidad del servicio.</p> <p>LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio se prestará para la Oficina Central de Calidad Universitaria y se dará de manera virtual.</p> <p>CONFORMIDAD DEL SERVICIO: La conformidad del servicio será otorgada por el Jefe de la Oficina Central de Calidad Universitaria.</p> <p>CONFIDENCIALIDAD: El contratista deberá tener absoluta reserva en el manejo de información de sistemas, quedando prohibido revelar esta información a terceros, esta obligación comprende la información de entrega, la generada durante la realización de las actividades y la información producida una vez concluido el servicio.</p> <p>C.C. OCCUADM PED. 05337</p> <p>* * * * * (DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 55/100 SOLES) * * * * *</p>	

AFFECTACION PRESUPUESTAL

Méta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		TOTAL S/	12,660.55
					S/		

TOTAL S/

12,660.55

Exonerado :	0.00
V. Venta :	10,729.28
I.G.V. :	1,931.27
Total :	12,660.55

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC: 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GONZALES OLIVARES, MARIA GABRIELA 	 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO JEFE RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA JEFE RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO SERV. AUXILIARES

Fecha  
Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Centralista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Oficina Central de Logística  
Unidad de Abastecimiento

Lima, 09 de mayo del 2022

## Oficio N°2517-2022-OCL-ABAST

**SEÑORES:**

AMBER CLOUD INC S.A.C

MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO - CALLAO

**Presente**

**Asunto: Entrega de O/S 2325**

*Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles y remitirles adjunto al Presente la orden de Servicio de la referencia para su atención según el plazo expresado en su propuesta.*

*El plazo de entrega se tomará en cuenta a partir del día siguiente de la notificación del presente documento en caso que no se entregue en el plazo que indica en su propuesta, se aplicará **PENALIDAD**.*

*La penalidad será aplicada con la siguiente fórmula:  
**Penalidad diaria: 0.01 x monto***

Atentamente,



Abog. MARÍA EUGENIA GONZALES CUBA  
Jefa (e) de Oficina Central de Logística  
UNI

Nota.- La Recepción de factura será desde la 08:00 a.m. hasta las 15:00 p.m.

ORDEN DE SERVICIO N° 0002325

Página : 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
28	04	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C.  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

Concepto : EXP. STDUNI: 39701 - 150100 OCAD ADMINISTRACIÓN - CÓDIGO OCEF: 09240.

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 002373  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/  
T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942500010062	SERVICIO	<p>SUSCRIPCIÓN MENSUAL DE ALMACENAMIENTO EN NUBE INFORMÁTICA DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE INFORMÁTICA PARA EL PROYECTO: 9240 ELABORACIÓN, APLICACIÓN, CALIFICACIÓN, ENTREGA DE RESULTADOS Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL I CONCURSO PÚBLICO 728-2022-SUNAT.</p> <p>FINALIDAD PÚBLICA: EL PRESENTE SERVICIO PERMITIRÁ CONTRIBUIR CON LA SOCIEDAD ACORDE A LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN CON LA SOCIEDAD Y ASÍ PERMITIR EL POSICIONAMIENTO COMO UNIVERSIDAD LÍDER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SERVIDOR VIRTUAL AMAZON ELASTIC COMPUTE CLOUD (EC2 ON-DEMAND)</li></ul> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS SERVER, 32CPU VIRTUAL, 128GB DE MEMORIA RAM, TIPO DE INSTANCIA (M6A.8XLARGE), SSD DE USO GENERAL (GP3), DE ÚLTIMA GENERACIÓN, CANTIDAD DE ALMACENAMIENTO (2 TB), RENDIMIENTO DE LA RED (12.5 GBPS), TRANSFERENCIA DE SALIDA: 50GB MENSUAL POR 07 DÍAS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- INCLUYE SERVICIO ADMINISTRADO DE NUBE (SAN).</li></ul> <p>PERFIL DEL PROVEEDOR: EXPERIENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, LA CUAL SE EVIDENCIARÁ CON FACTURAS, ÓRDENES, CONTRATO, O SIMILARES, CUYO MONTO SEA MAYOR O IGUAL AL VALOR DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.</p>	3,365.83

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
Méjico Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0068	22.048.0109.9002.3999999.5001276	2 - 09	2.3. 2 5. 1 99	3,365.83

**COMPROMISO**  
09 MAY 2022  
**APROBADO**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA  
ESTE DOCUMENTO  
09 MAY 2022  
**COMPROMISO ANUAL**

CCP 3292

Van ... S/ 3,365.83

Exonerado : 0.00  
V. Venta : 2,852.40  
I.G.V. : 513.43  
Total : 3,365.83

0039701  
28/04/2022  
15:01:50  
UNI  
0039701

ORDEN: 02325  
Fec. OCL 09/05/2022 20:48:49

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GONZALES OLIVARES, MARIA GABRIELA <i>[Signature]</i>	VERSIÓN NACIONAL DE INGENIERIA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO JEFE RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	VERSIÓN NACIONAL DE INGENIERIA UNIDAD DE LOGISTICA JEFE RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la OS
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**REVISADO**  
FRANCO STUART CORDERO VELIZ  
FECHA: 06/05/2022

# ORDEN DE SERVICIO N° 0002325

Página : 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Nº Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
28	04	2022

## 1. DATOS DEL PROVEEDOR

Safior(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272653 Fax :

## 2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 002373  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/

T/C :

Concepto : EXP. STDUNI: 39701 - 150100 OCAD ADMINISTRACIÓN - CÓDIGO OCEF: 09240.

Código	Unid. Med.	Descripción	Vienen ...	3,365.83
		<p>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 5 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.</p> <p>FORMA DE PAGO: PAGO UNICO A LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL SERVICIO SE PRESTARÁ DE MANERA VIRTUAL PARA LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN.</p> <p>CONFORMIDAD: LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO ESTARÁ A CARGO DEL JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN.</p> <p>CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER ABSOLUTA RESERVA EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS QUEDANDO PROHIBIDO REVELAR ESTA INFORMACIÓN A TERCEROS. ESTA OBLIGACIÓN COMPRENDE LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA, LA GENERADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LA INFORMACIÓN PROducIDA UNA VEZ QUE SE HAYA CONCLUIDO EL SERVICIO.</p> <p>C.C. OCADADM PED. 02689</p> <p>***** (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 83/100 SOLES) *****</p>	Valor Total S/	

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					TOTAL S/ 3,365.83
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	PF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/

Exonerado : 0.00

V. Venta : 2,852.40

I.G.V. : 513.43

Total : 3,365.83

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR :  GONZALES OLIVARES, MARIA GABRIELA 	ORDENACIÓN DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		
NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento	Fecha Dia Mes Año			



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Oficina Central de Logística  
Unidad de Abastecimiento

Lima, 31 de marzo del 2022

## Oficio N°1333-2022-OCL-ABAST

**SEÑORES:**

AMBER CLOUD INC S.A.C

MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO - CALLAO

**Presente**

**Asunto: Entrega de O/S 1247**

*Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles y remitirles adjunto al Presente la orden de Servicio de la referencia para su atención según el plazo expresado en su propuesta.*

*El plazo de entrega se tomará en cuenta a partir del día siguiente de la notificación del presente documento en caso que no se entregue en el plazo que indica en su propuesta, se aplicará **PENALIDAD**.*

*La penalidad será aplicada con la siguiente fórmula:*

**Penalidad diaria: 0.01 x monto**

Atentamente,



.....  
Abog. MARÍA EUGENIA GONZALES CUBA  
Jefa (e) de Oficina Central de Logística  
UNI

Nota.- La Recepción de factura será desde la 08:00 a.m. hasta las 15:00 p.m.

ORDEN DE SERVICIO N° 0001247

Nº Exp. SIAF : 2105

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

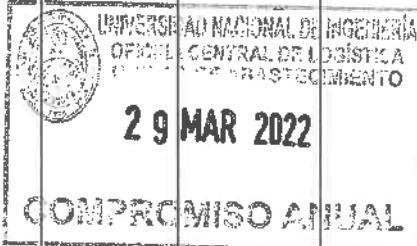
Día	Mes	Año
25	03	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2/CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CA CCI: 00219300874536107811 RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :	Nº Cuadro Adquisic: 001161 Tipo de Proceso : Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : STDUNI:0025977 / 400100 FIIS ADMINISTRACIÓN - PROY.OCEF: 01000	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870500030047	SERVICIO	<b>SERVICIO DE WEB HOSTING</b> * DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE WEB HOSTING PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS -UNI. * FINALIDAD PÚBLICA: MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS A TRAVÉS DE APLICACIONES DE SERVIDORES DE LA NUBE. * DESCRIPCION DEL SERVICIO: SERVICIO DE WEB HOSTING PARA LA FIIS. - EL SERVICIO CONTARA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * BASE DE DATOS: TIPO DE INSTANCIA (DB.T2.MICRO), DISCO SSD GP2 (10GB) * SERVICIO DE ENVÍO DE CORREOS SMTP: CANTIDAD DE CORREOS ENVIADOS DESDE EL SERVIDOR (20000 POR MES) * SERV. DE SECURIZACIÓN Y MANEJO DE CONTRASEÑAS: NÚMERO DE CONTRASEÑAS MANEJADAS (1), NÚMERO DE PETICIONES (200000) * SISTEMA DE MONITOREO: NUMERO DE MÉTRICAS (7) * SERV. DE ALMACENAMIENTO: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (100 GB POR MES) * SERV. DE RECONOCIMIENTO DEL PERFORMANCE DE KA APLICACIÓN: SAMPLING RATE (1) ADD X-RAY INSIGHTS (NO), NUMBER OF REQUEST PER MONTH (1000) * SERV. INFORMÁTICO SIN SERVIDOR: NÚMERO DE SOLICITUDES (100000 PER MONTH) * SERV. EN LA NUBE: SISTEMA OPERATIVO (LINUX), QUANTITY (4), PRICING STRATEGY (ON-DEMAND) , CANTIDAD DE ALMACENAMIENTO (30GB), TIPO DE INSTANCIA (T3A.MEDIUM)	33,184.23

COMPROBANDO  
29 MAR 2022  
APROBADO

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mínemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0041	22.048.0109.0086.3000001.5000276	2 - 09	2.3. 2 2. 3 99		33,184.23

  
**REVISADO**  
 MARIA GABRIELA GONZALES OLIVARES  
 FECHA: 25/03/2022  
**29 MAR 2022**  
**COMPROBANDO**

Van ... S/ 33,184.23

Exonerado :	0.00
V. Venta :	28,122.23
I.G.V. :	5,062.00
Total :	33,184.23

0025977 UNI  
 25/03/2022  
 10:04:15  
 0025977

ORDEN: 01247  
 Fee. OCL 25/03/2022 11:33:58

RUC : 20169004359  
 RUC :

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO			
SALINAS VILLANUEVA, CARLOS CONCEPCION <i>[Signature]</i>	 <b>JEFE</b> RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Fecha</td> <td style="width: 33%;">Dia</td> <td style="width: 33%;">Mes Año</td> </tr> </table>			Fecha	Dia	Mes Año
Fecha	Dia	Mes Año			

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Día	Mes	Año
25	03	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/C CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 001161  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/  
T/C :

Concepto : STDUNI:0025977 / 400100 FIIS ADMINISTRACION - PROY.OCEF: 01000

Código	Unid. Med.	Descripción	Vienen ...	33,184.23
		<p>* SERV.DNS: CANTIDAD (1)</p> <p>* ZOOM PRO: 20 LICENCIAS</p> <p>*SERV.ADMINISTRADO DE NUBE POR AMBER (19%)</p> <p>* PERFIL DEL PROVEEDOR:</p> <p>- LA EMPRESA DEBERÁ CONTAR CON EXPERIENCIA EN FACTURACIÓN CON UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SERVICIO CONTRATADO O SERVICIOS SIMILARES.</p> <p>* PERFIL DEL PERSONAL CLAVE:</p> <p>-UN PROFESIONAL TITULADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y/O INGENIERÍA DE SOFTWARE.</p> <p>* PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 10 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO.</p> <p>* VIGENCIA DEL SERVICIO: EL SERVICIO SERÁ EN 10 MESES (MARZO A DICIEMBRE DE 2022)</p> <p>* FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO A LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO.</p> <p>* LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EL SERVICIO SE PRESTARÁ PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, UBICADA EN AV TUPAC AMARU 210 - RÍMAC Y SE DARÁ DE MANERA VIRTUAL.</p> <p>* CONFORMIDAD DEL SERVICIO: LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERÁ OTORGADA POR EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS.</p> <p>* CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER ABSOLUTA RESERVA EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS, QUEDANDO PROHIBIDO REVELAR ESTA INFORMACIÓN A TERCEROS. ESTA OBLIGACIÓN COMPRENDE LA INFORMACIÓN QUE SE</p>	Valor Total S/	

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Mesa/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/

Van ... S/	33,184.23
Exonerado :	0.00
V. Venta :	28,122.23
I.G.V. :	5,062.00
Total :	33,184.23

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SALINAS VILLANUEVA, CARLOS CONCEPCION <i>[Signature]</i>	 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO JEFE	 CONFORMIDAD DEL SERVICIO FECHA Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001247

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Día	Mes	Año
26	03	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20802990797 Teléfono : 984272553 Fax :

Concepto : STDUNI:0025977 / 400100 FIIS ADMINISTRACION - PROY.OCEF: 01000

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 001161  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Vienan ... 33,184.23	Valor Total S/
		ENTREGA, LA GENERADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES C.C. FIISADM PED. 01241 ***** (TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 23/100 SOLES) *****		

AFFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		TOTAL S/ 33,184.23
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	28,122.23
I.G.V. :	5,062.00
Total :	33,184.23

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SALINAS VILLANUEVA, CARLOS CONCEPCION <i>Bra</i>	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE	CONTRALORIA GENERAL DE LOS ESTADOS JEFE
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Comitista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

## Oficina Central de Logística Unidad de Abastecimiento

Lima, 23 de febrero del 2022

### Oficio N°658-2022-OCL-ABAST

#### **SEÑORES:**

AMBER CLOUD INC S.A.C

MZA. C LOTE. 04 PROG VTV LAS MERCEDES DE OQUENDO - CALLAO

#### **Presente**

#### **Asunto: Entrega de O/S 588**

*Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles y remitirles adjunto al Presente la orden de Servicio de la referencia para su atención según el plazo expresado en su propuesta.*

*El plazo de entrega se tomará en cuenta a partir del día siguiente de la notificación del presente documento en caso que no se entregue en el plazo que indica en su propuesta, se aplicará **PENALIDAD**.*

*La penalidad será aplicada con la siguiente fórmula:*

***Penalidad diaria: 0.01 x monto***

Atentamente,



Abog. MARIA EUGENIA GONZALES CUBA  
Jefa (el) de Oficina Central de Logística  
UNI

Nota.- La Recepción de factura será desde la 08:00 a.m. hasta las 15:00 p.m.

ORDEN DE SERVICIO N° 0000588

Página : 1 de 4

Nº Exp. SIAF :

924

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
17	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 000600  
Tipo de Proceso:  
Nº Contrato:  
Moneda : S/  
T/C :

Concepto : STDUNI:013688-230100 - CENTRO DE PROYECCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-EXP. OCEF 1000

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870500030018	SERVICIO	<p>SERVICIO DE HOSTING WEB ESTÁTICO DENOMINACION DE LA CONTRATACION: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA ANUAL (HOSTING), ALOJAMIENTO, SOPORTE EN LA NUBE PARA LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO - CEPS</p> <p>FINALIDAD PÚBLICA Contratación del servicio de hosting Web, con el fin de automatizar el Sistema integrado de procesos académicos y administrativos implementado en la Universidad Nacional de Ingeniería.</p> <p>DESCRIPCION DEL SERVICIO LA PRESENTE PROPUESTA ECONOMICA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.</p> <p>DETALLES TECNICOS DEL SERVICIO            - AMAZON CLOUDFRONT (SERVICIO DE RED DE ENTREGA DE CONTENIDO (CDN)).            - AMAZON DOCUMENTDB - WITH MONGODB COMPATIBILITY (SERVICIO DE BASE DE DATO NO RELACIONAL)            - AMAZON SIMPLE STORAGE SERVICE (S3) (SERVICIO REPOSITORIO DE OBJETOS)            - AMAZON EC2 CONTAINER REGISTRY (ECR) (SERVICIO DE REGISTRO DE CONTENEDOR)            - AMAZON CLOUDWATCH (SERVICIO DE MONITOREO DE SERVICIOS)            - AMAZON ROUTE 53 (SERVICIO DE DNS)</p>	8,180.40

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rp	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0053	22.048.0109.0066.3000788.5005854	2 - 09	2.3. 2 2. 3.99		8,180.40
 <b>COMPROBANDO</b> 23 FEB 2022 <b>APROBADO</b> CCP 799					
 <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA</b> <b>OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA</b> <b>ESTE DOCUMENTO</b> <b>22 FEB 2022</b> <b>COMPROBANDO</b>					

Van ... S/	8,180.40
Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,932.54
I.G.V. :	1,247.86
Total :	8,180.40

0013688 UNI  
17/02/2022  
15:21:19  
0013688

ORDEN: 00588  
Fec. OCL 23/02/2022 12:28:34

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
FLORES RIVERA, LUIS DANIEL 	 <b>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</b> <b>Jefe</b>	 <b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</b> <b>Jefe</b>		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dia Mes Año</td> </tr> </tbody> </table>			Fecha	Dia Mes Año
Fecha				
Dia Mes Año				

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000588

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
17	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874538107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 000600  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/  
T/C :

Concepto : STDUNI: 013688-230100 - CENTRO DE PROYECCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-EXP. OCEF 1000

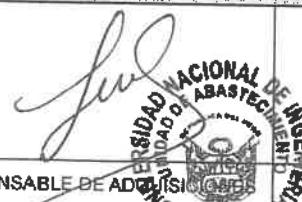
Código	Unid. Med.	Descripción	Vlmen ...	Valor Total S/
		<p>- AMAZON EC2 CONTAINER SERVICE (SERVICIO DE DESPLIEGUE DE CONTENEDORES) - AMAZON ELASTIC COMPUTE CLOUD (EC2) (SERVICIO DE COMPUTO EN NUBE) - AMAZON SIMPLE EMAIL SERVICES (SERVICIO DE NOTIFICACIONES SMTP EN NUBE) ELASTIC LOAD BALANCING (SERVICIO DE BALANCEO DE CARGA) - SERVICIO ADMINISTRADO DE NUBE (SAN) (SERVICIO ADMINISTRADO DE NUBE POR AMBER (19%))</p> <p>GARANTIA: 12 MESES ✓</p> <p>PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR</p> <p>- Tener experiencia en facturación por concepto igual o similar a lo solicitado en la denominación de contratación y por montos igual o superior al valor estimado.</p> <p>Personal Clave:</p> <p>- UN (01) ARQUITECTO CLOUD</p> <p>(Titulado en Ingeniería de Software o Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Sistemas de Información o Ingeniería Informática o Ingeniería Electrónica o afines, Certificado oficial como arquitecto sobre la plataforma de cloud Hosting que el proveedor oferte. certificación oficial scrum master. Experiencia laboral mínima de tres (03) años en proyectos referidos a arquitectura, migración, diseño e implementación de servicios Cloud pública y/o hibrida.)</p>	Vlmen ...	8,180.40

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Mesa/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/

Van ... S/	8,180.40
Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,932.54
I.G.V. :	1,247.86
Total :	8,180.40

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
FLORES RIVERA, LUIS DANIEL 	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES JEFE	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES JEFE
NOTA IMPORTANTE :	Fecha Dia Mes Año	

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000588

Página : 3 de 4

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
17	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C.F CCI: 00219300674536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 000600  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/  
T/C :

Concepto : STDUNI:013688-230100 - CENTRO DE PROYECCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-EXP. OCEF 1000

Vienen ... 8,180.40

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total \$/
		<p>UN (1) INGENIERO DE SOPORTE (Titulado en Ingeniería de Software o Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Sistemas de Información o Ingeniería Informática o Electrónica y Telecommunicaciones o afines. Acreditación y/o certificación técnica de la plataforma de que el proveedor oferte, Certificación oficial scrum developer, Experiencia laboral mínima de dos (02) años en proyectos de desarrollo de software en y/o gestión en nube.)</p> <p>PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 40 DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO—</p> <p>CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO 1º Entregable Hasta 20 días calendario a partir del dia siguiente de notificada la orden de servicio. (Informe con el diseño de arquitectura e implementación, así como los componentes de la solución y configuración de umbrales de monitoreo de los servicios)</p> <p>2º Entregable Hasta 40 días calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la orden de servicio. (Informe detallado del monitoreo de los recursos, umbrales de capacidad y mejoras detectadas.)</p>	

AFFECTACION PRESUPUESTAL

Mesa/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		Van ... \$/ 8,180.40
					\$/	

Exonerado : 0.00  
V. Venta : 6,932.54  
I.G.V. : 1,247.86  
Total : 8,180.40

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
FLORES RIVERA, LUIS DANIEL 	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES JEF	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES JEF

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000588

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Día	Mes	Año
17	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CA CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 000600  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/  
T/C :

Concepto : STDUNI: 013688-230100 - CENTRO DE PROYECCION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-EXP. OCEF 1000

Vienen ...

8,180.40

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>FORMA DE PAGO EL SERVICIO SE PAGARA EN DOS (2) ARMADAS DE ACUERDO A LOS ENTREGABLES PRESENTADA EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO</p> <p>LUGAR DE PRESTACION: EL SERVICIO SE PRESTARÁ EN EL CENTRO DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - CEPS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA EN AV. TUPAC AMARU 210 RIMAC, LIMA, LIMA</p> <p>CONFORMIDAD DEL SERVICIO: LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO ESTARA A CARGO DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - CEPS, PREVIA PESENTACION DE LOS ENTREGABLES SUSCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO.</p> <p>CONFIDENCIALIDAD EL CONTRATISTA DEBERA TENER ABSOLUTA RESERVA EN EL MANEJO DE INFORMACION, QUEDANDO PROHIBIDO REVELAR ESTA INFORMACION A TERCEROS. ESTA OBLIGACION COMPRENDE LA INFORMACION QUE SE ENTREGA, LA GENERA DURANTE LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LA INFORMACION</p> <p>C.C. CEPS ADM. PED. 00326</p> <p>***** (OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y 40/100 SOLES) *****</p>	8,180.40

AFFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		TOTAL S/
					S/	
						8,180.40

TOTAL S/ 8,180.40

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,932.54
I.G.V. :	1,247.86
Total :	8,180.40

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR

ORDENACION DEL SERVICIO

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

FLORES RIVERA,  
LUIS DANIEL



RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Jefe

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS Y SERV. AUXILIARES Jefe

Fecha
Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contralista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Oficina Central de Logística  
Unidad de Abastecimiento

Lima, 22 de febrero del 2022

## **Oficio N°616-2022-OCL-ABAST**

**SEÑORES:**

AMBER CLOUD INC S.A.C

MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO - CALLAO

**Presente**

**Asunto: Entrega de O/S 580**

*Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles y remitirles adjunto al Presente la orden de Servicio de la referencia para su atención según el plazo expresado en su propuesta.*

*El plazo de entrega se tomará en cuenta a partir del día siguiente de la notificación del presente documento en caso que no se entregue en el plazo que indica en su propuesta, se aplicará **PENALIDAD**.*

*La penalidad será aplicada con la siguiente fórmula:*

**Penalidad diaria: *0.01 x monto***

Atentamente,



Abog. MARÍA EUGENIA GONZALES CUBA  
Jefa (e) de Oficina Central de Logística  
UNI

Nota.- La Recepción de factura será desde la 08:00 a.m. hasta las 15:00 p.m.

ORDEN DE SERVICIO N° 0000580

Nº Exp. SIAF :

840

Dia	Mes	Año
17	02	2022

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO <b>PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI:</b> 00219100245469611758 <b>RUC :</b> 20602980797 <b>Teléfono :</b> 984272553 <b>Fax :</b> <b>Concepto :</b> EXP. STDUNI: 13617-440100 - CTIC - ADMINISTRACIÓN-01001 - ACTIVIDADES PRIORITARIAS		<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000583 <b>Tipo de Proceso :</b> <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942500010039	SERVICIO	<b>SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ALMACENAMIENTO EN NUBE INFORMÁTICA</b> 1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ALMACENAMIENTO EN NUBE INFORMÁTICA, PARA DAR SOPORTE A APLICACIONES WEB, SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PROCESOS CRÍTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA. 2. FINALIDAD PÚBLICA PROMOVER LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA PARA FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR SOPORTE DE APOYO PARA EL DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS. TÉRMINOS DE REFERENCIA: - ASEGUAR LA CONTINUIDAD DEL PORTAL WEB DE LA UNI. - ASEGUAR EL SOPORTE COMPUTACIONAL DE LAS APLICACIONES QUE SE DESPLIEGUEN EN LA NUBE. - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO COMPUTACIONAL PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS APLICACIONES 1. CONCEPTO: Amazon Route 53 / Servicio DNS DESCRIPCION: 6 ZONAS DNS MONTO S/. 231.94 CANTIDAD: 06 2. CONCEPTO: Amazon EC2/ Servidores de Cómputo DESCRIPCION: Almacenamiento (70 GB), tipo de instancia (t4g.large), 2 CPUs, Memoria Ram 8GB, red (125 MBps)	33,166.61

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0068	22.048.0109.9002.3999999.5001276	1 - 00	2.3. 2 5. 1 99		33,166.61
 					
<span style="float: right;">Van ... S/ 33,166.61</span> Exonerado : 0.00 V. Venta : 28,107.30 I.G.V. : 5,059.31 Total : 33,166.61					
0013617 UNI 17/02/2022 13:11:53 0013617					

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SILVA MATTIA, MARIA VICTORIA  	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Fecha _____ Dia Mes Año _____

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000580

Página : 2 de 4

Nº Exp. SIAF :

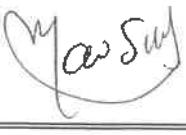
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
17	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): AMBER CLOUD INC S.A.C Dirección: MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219100245469611758 RUC: 20602990797 Teléfono: 984272553 Fax:		Nº Cuadro Adquisic: 000583 Tipo de Proceso: Nº Contrato: Moneda: S/ T/C:
Concepto: EXP. STDUNI: 13617-440100 - CTIC - ADMINISTRACIÓN-01001 - ACTIVIDADES PRIORITARIAS		

Código	Unid. Med.	Descripción	Vien... Valor Total S/
		CANTIDAD: 03 MONTO : S/.7,560.53 3. CONCEPTO: Amazon CloudWatch / Servicio de Monitoreo de las capacidades de cómputo y consumo de recursos DESCRIPCION: Monitoreo de 25 recursos de cómputo CANTIDAD: 01 MONTO: S/.414.18 4. CONCEPTO: Amazon RDS for MySQL / Servidor de base de datos DESCRIPCION: Almacenamiento (40 GB), tipo de instancia(db.m5.large), vCPU: 2 Memory: 8 GiB CANTIDAD: 02 MONTO : S/.14,295.29 5. CONCEPTO: Amazon Simple Storage Service (S3) / Servicio de almacenamiento de objetos DESCRIPCION: 250GB de almacenamiento y 100GB de transferencia (ancho de banda) CANTIDAD: 01 MONTO: S/.914.55 6. CONCEPTO: Amazon Elastic IP / Servicio de IP fija para la conexión a servidores virtuales . DESCRIPCION: Number of EC2 instances (5), Number of EIP remaps (10), Number of EIPs per instance (2) CANTIDAD: 07 MONTO: S/.1,074.11 7. CONCEPTO: Servicio Administrado de Nube (SAN) DESCRIPCION: Servicio Administrado de Nube por Amber (19%)	33,166.61

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/	33,166.61
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/	

Facurar a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Dirección: AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA		RUC: 20189004359			
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO			
SILVA MATTA, MARIA VICTORIA 	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES			
NOTA IMPORTANTE :	<table border="1"><tr><td>Fecha</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>		Fecha		
Fecha					
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S					
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.					
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento					

ORDEN DE SERVICIO N° 0000580

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
17	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO <b>PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/C :</b> 00219100245469611758 <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> 984272553 <b>Fax :</b> <b>Concepto :</b> EXP. STDUNI: 13617-440100 - CTIC - ADMINISTRACIÓN-01001 -ACTIVIDADES PRIORITARIAS		<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000583 <b>Tipo de Proceso :</b> <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>CANTIDAD: 01 MONTO:S/.4,634.21            8. CONCEPTO: Taller AWS            DESCRIPCION: Taller de cloud computing AWS - 24hrs            CANTIDAD: 01 MONTO: S/. 4,141.80</p> <p>GARANTIA DEL SERVICIO: 12 MESES.</p> <p>4. PERFIL DEL PROVEEDOR: PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE HAYA REALIZADO SERVICIOS IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACION Y ACREDITAR CON FACTURAS, ORDENES DE SERVICIO, CONTRATOS SERVICIO POR EL MONTO IGUAL O MAYOR.</p> <p>5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 7 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.</p> <p>6.. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES ÚNICO ENTREGABLE: A LOS 7 DÍAS CALENDARIO A LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO</p> <p>7. FORMA DE PAGO PAGO ÚNICO A LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO.</p> <p>8. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL SERVICIO SE PRESTARÁ EN EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CTIC - UNI, UBICADA EN AV. TÚPAC AMARU N° 210 RÍMAC Y SE DARÁ DE MANERA VIRTUAL.</p> <p>9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERÁ OTORGADA POR EL LIC. EDUARDO YAURI LOZANO JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS WEB DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CTIC - UNI.</p> <p>10. CONFIDENCIALIDAD EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER ABSOLUTA RESERVA EN EL</p>	33,166.61

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/	33,166.61
Meta/ Mneómico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
 Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR .	ORDENACIÓN DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SILVA MATTIA, MARIA VICTORIA 			

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

## ORDEN DE SERVICIO N° 0000580

Nº Exp. SIAF :

Dia	Mes	Año
17	02	2022

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

### 1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219100245469611758  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

### 2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 000583  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/ T/C :

Concepto : EXP. STDUNI: 13617-440100 - CTIC - ADMINISTRACIÓN-01001 - ACTIVIDADES PRIORITARIAS

Vienen ... 33,166.61

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		MANEJO DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS, QUEDANDO PROHIBIDO REVELAR ESTA INFORMACIÓN A TERCEROS. ESTA OBLIGACIÓN COMPREnde LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA, LA GENERADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES y la información producida una vez que se haya concluido el servicio 11. CONTACTO PARA CONSULTAS LIC. EDUARDO YAURI, JEFE OFICINA DE SERVICIOS WEB, EDUARDO.YAURI@UNI.EDU.PE, CEL. 981 657 511. C.C. CTICADM PED. 00227 * * * * * (TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS Y 61/100 SOLES) *	

### AFFECTACION PRESUPUESTAL

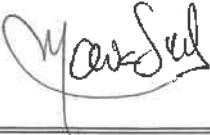
TOTAL S/ 33,166.61

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Exonerado :	0.00
V. Venta :	28,107.30
I.G.V. :	5,059.31
Total :	33,166.61

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SILVA MATTIA, MARIA VICTORIA 	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Dia Mes Año

### NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

## ORDEN DE SERVICIO N°

0000245

Nº Exp. SIAF : 0000000284

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

Dia	Mes	Año
03	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CA CCI: <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> <b>Fax :</b>	<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000253 <b>Tipo de Proceso :</b> <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> POA: 5.1.3.1.16.1.1. SERVICIO DE NUBE PARA LA LPI N° 02-2021. DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
170100040171	SERVICIO	<p>SERVICIO DE USO DE REPOSITORIO DE DATOS EN LA NUBE</p> <p>POA: 5.1.3.1.16.1.1. SERVICIO DE NUBE PARA LA LPI N° 02-2021. DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.</p> <p>*ARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO: SEGÚN SE DETALLA EN EL NUMERAL 3 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.</p> <p>*PRODUCTOS ESPERADOS: SEGÚN SE DETALLA EN EL NUMERAL 4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.</p> <p>- PRODUCTO 1, 2: HASTA LOS 5, 90 DÍAS CALENDARIO COMO MÁXIMO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO, POR 60% PRODUCTO 1, 40% PRODUCTO 2.</p> <p>*PLAZO DEL SERVICIO: SEGÚN SE DETALLA EN EL NUMERAL 9 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. EL CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE HASTA NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE EL DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN CONTRATO O NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO, O HASTA FINALIZAR EL PROCESO DE LICITACIÓN, O HASTA LA ÚLTIMA INCIDENCIA DE ESTE.</p> <p>*FORMA DE PAGO: SEGÚN SE DETALLA EN EL NUMERAL 8 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EL PAGO SE REALIZARÁ EN DOS (02) ARMADAS PREVIO A LA APROBACIÓN DEL ENTREGABLE Y DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO.</p> <p>*SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO: SEGÚN SE DETALLA EN EL NUMERAL 10 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERÁ OTORGADA POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD</p>	3,669.01

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	3,669.01
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
0001	03.004.0005.9002.2357130.6000008	1 - 00	2.6. 8 1.4 3		3,669.01		

Facturar a nombre de : MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

Dirección : AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2108 URB. SANTA ROSA 219 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

RUC : 20603965451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
BEDOYA BENITES, GERALDINE SAMANTHA	 MANUEL IGNACIO RIJALBA HOLGUIN Especialista de Adquisiciones Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas Presidencia del Consejo de Ministros - PCM <b>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</b>	 GILDA M. MONIQUE MIRANDA Responsable del Área de Logística Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas Presidencia del Consejo de Ministros - PCM <b>RESPONSABLE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SERV. AUXILIARES</b>

## NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000245

Nº Exp. SIAF : 0000000284

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

Dia	Mes	Año
03	02	2022

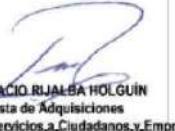
1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CA CCI: <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> <b>Fax :</b>	<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000253 <b>Tipo de Proceso :</b> <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> POA: 5.1.3.1.16.1.1. SERVICIO DE NUBE PARA LA LPI N° 02-2021. DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	

Vienen ... 3,669.01

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
*	*	EJECUTORA 018 A CARGO DE PROMSACE, CONTANDO CON EL INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN RESPECTO DEL SERVICIO PRESTADO, PARA EL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 02-2021-PCM-PROMSACE. "EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE O/S".CPP 343 -2022. * * * * * (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 01/100 SOLES) * * * * * * * * *	

AFECTACION PRESUPUESTAL					TOTAL S/	3,669.01
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Facturar a nombre de : MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS  
Dirección : AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2108 URB. SANTA ROSA 219 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA  
RUC : 20603965451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
BEDOYA BENITES, GERALDINE SAMANTHA	 MANUEL IGNACIO RUIZ BA HOLGUÍN Especialista de Adquisiciones Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas Presidencia del Consejo de Ministros - PCM <b>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</b>	 GILDA M. MONIQUE MIRANDA Responsable del Área de Logística Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas Presidencia del Consejo de Ministros - PCM <b>RESPONSABLE DEL MEJORAMIENTO Y SERV. AUXILIARES</b>	Fecha _____ <small>LUGAR: LIMA - PERÚ</small>

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**Orden de Servicio # 0100-11429**

Fecha: 03-02-2022

Página 1 de 1

**J&V Resguardo S.A.C.**

Proveedor: AMBER CLOUD INC S.A.C

Fecha Documento: 03-02-2022

Fecha Entrega: 08-02-2022

Nº RUC 20602990797

Tipo de Cotización: Sin Cotización

Direccion: MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQI

Cotización:

Fecha:

Telefono/Fax:

Forma de Pago : Contado

#	Detalle	Monto Total
1	Renovación de servicio de correo electrónico - Propuesta de Servicios AWS	8,808.07
	Son: DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTITRES Y 52/100 Dólares Americanos	
	Valor Servicio	8,808.07
	(+/-) Impuestos	1,585.45
	Total \$	10,393.52

Comentarios:

Renovación Servicio de Correo - 2022

Preparado por  
VILLANUEVA LAMA, RENE FERNANDO  
03-02-2022

Aprobado por  
00-00-0000

## ORDEN DE SERVICIO N° 0000019

Nº Exp. SIAF : 0000000038

UNIDAD EJECUTORA : 001 ADMINISTRACION - INAIGEM  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001630

Dia	Mes	Año
31	01	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CA CCI: <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> 910875961 <b>Fax :</b>	<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000019 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA EL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (MGD)	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
170100040117	SERVICIO	<p>SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA    SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA EL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (MGD)</p> <p>PLAZO DE EJECUCIÓN: La activación e implementación será realizada en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificación de la Orden de Servicio (Se activará vía online).</p> <p>PLAZO DE SERVICIO DE NUBE: Los servicios materia de la presente contratación se prestarán en el plazo de 365 días calendarios o hasta alcanzar el consumo de la bolsa, contados a partir de la activación del servicio.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Los descritos en el alcance del servicio    El servicio requerido tendrá una cobertura de 24 x 7, durante el periodo contratado    El servicio deberá tener un acuerdo de servicio (SLA) de 99.9 % en las capacidades de computo y 99.5% en base de datos.    DOCUMENTOS ENTREGABLE (FÍSICO/DIGITAL):    -Acta digital del servicio de nube implementado, el cual incluye el detallado de las actividades de la transición de entrada el cual deberá incluir la descripción del despliegue de arquitectura propuesta para ADAI.    -Carta de garantía y soporte técnico    -Manual de usuario para la administración y gestión de recursos de ADAI en la nube.</p>	36,116.55

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/	36,116.55
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	
0022	17.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 2 7. 4 99		36,116.55	

Exonerado : 0.00  
 V. Venta : 30,607.25  
 I.G.V. : 5,509.30  
 Total : 36,116.55

Facturar a nombre de : ADMINISTRACION - INAIGEM  
 Dirección : AVENIDA JUAN BAUTISTA MEJIA 887 / HUARAZ - HUARAZ - ANCASH  
 RUC : 20600404262

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
HUAMAN PEREZ, ELVIRA	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;">  <p><b>INAIGEM</b> INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ESTUDIOS DE MARINA</p> </div> <div>           Firmado digitalmente por ROMERO            GRADOS Rocco FAU 20600404262            soft            Motivo: Soy el autor del documento            Fecha: 01.02.2022 10:30:07 -05:00         </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;">  <p><b>INAIGEM</b> INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ESTUDIOS DE MARINA</p> </div> <div>           Firmado digitalmente por TASAICO            GARCIA Carlos Enrique FAU            2060040404262 soft            Motivo: Soy el autor del documento            Fecha: 01.02.2022 10:21:54 -05:00         </div> </div>	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <input type="checkbox"/> Fecha  <input type="checkbox"/> Dia Mes Año         </div> </div>

## NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**ORDEN DE SERVICIO N° 0000019**

Nº Exp. SIAF : 0000000038

UNIDAD EJECUTORA : 001 ADMINISTRACION - INAIGEM  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001630

Dia	Mes	Año
31	01	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es)</b> : AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección</b> : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CA CCI: <b>RUC</b> : 20602990797 <b>Teléfono</b> : 910875961 <b>Fax</b> :	<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000019 <b>Tipo de Proceso</b> : ASP <b>Nº Contrato</b> : <b>Moneda</b> : S/ <b>T/C</b> :
<b>Concepto</b> : SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA L.PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA EL MODELO DE GESTIÓN	

Vienen ... 36,116.55

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>MONTO TOTAL A PAGAR:</p> <p>Monto total a pagar: S/ 36,116.55 (Treinta y seis Mil ciento diecisésis con 55/100 soles).</p> <p>FORMA DE PAGO:</p> <p>El pago se realizará en una sola armada y después de ejecutado el servicio y otorgada la conformidad.</p> <p>PENALIDAD: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria=0.10xmonto/F *plazo días, donde F tiene los siguientes valores:</p> <p>a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general:</p> <p>F = 0.40.</p> <p>b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general: F = 0.25.</p> <p>CONFIDENCIALIDAD: Al ser el INAIGEM, una entidad dedicada a la Investigación, el proveedor se obliga a guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando expresamente prohibido revelar dicha información a terceros.</p>	

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/ 36,116.55
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/
				S/	

Facturar a nombre de : ADMINISTRACION - INAIGEM  
Dirección : AVENIDA JUAN BAUTISTA MEJIA 887 / HUARAZ - HUARAZ - ANCASH RUC : 20600404262

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
HUAMAN PEREZ, ELVIRA	<p>Firmado digitalmente por ROMERO GRADOS Rocco FAU 20600404262 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.02.2022 10:30:15 -05:00</p> <p><b>FIRMA DIGITAL</b> <b>INAIGEM</b> INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN AGUA Y ESTUDIOS SOBRE EL MONTAÑA</p>	<p>Firmado digitalmente por TASAICO GARCIA Carlos Enrique FAU 20600404262 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.02.2022 10:22:07 -05:00</p> <p><b>FIRMA DIGITAL</b> <b>INAIGEM</b> INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN AGUA Y ESTUDIOS SOBRE EL MONTAÑA</p>			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	<table border="1"> <tr> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td>Diá Mes Año</td> </tr> </table>	Fecha	Diá Mes Año
Fecha					
Diá Mes Año					

**NOTA IMPORTANTE :**

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

## ORDEN DE SERVICIO N°

0000019

Nº Exp. SIAF : 0000000038

UNIDAD EJECUTORA : 001 ADMINISTRACION - INAIGEM  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001630

Dia	Mes	Año
31	01	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CA CCI: <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> 910875961 <b>Fax :</b>	<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000019 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA L.PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA EL MODELO DE GESTIÓN	

Vienen ... 36,116.55

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: El plazo máximo de responsabilidad del proveedor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada.</p> <p>CLAUSULA ÚNICA - ANTICORRUPCIÓN: Con la elaboración y notificación de la Orden de Servicio se formaliza el vínculo contractual, para lo cual se incluirá el siguiente texto: "Con la notificación de la presente, El Proveedor, declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, haber negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. El Proveedor, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente. El Proveedor, se compromete a: (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y (ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, da el derecho al INAIAGEM a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que se remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles,</p>	

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/ 36,116.55
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/
				S/	

Facturar a nombre de : ADMINISTRACION - INAIGEM

Dirección : AVENIDA JUAN BAUTISTA MEJIA 887 / HUARAZ - HUARAZ - ANCASH

RUC : 20600404262

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO			CONFORMIDAD DEL SERVICIO									
HUAMAN PEREZ, ELVIRA	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 10px;">FIRMA DIGITAL</span>  <div style="margin-left: 10px;">           Firmado digitalmente por ROMERO            GRADOS Rocco FAU 20600404262            soft            Motivo: Soy el autor del documento            Fecha: 01.02.2022 10:30:26 -05:00         </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 10px;">FIRMA DIGITAL</span>  <div style="margin-left: 10px;">           Firmado digitalmente por TASAICO            GARCIA Carlos Enrique FAU            2060040404262 soft            Motivo: Soy el autor del documento            Fecha: 01.02.2022 10:22:17 -05:00         </div> </div>											
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 10px;">Fecha</span> <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </div>									

## NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

## ORDEN DE SERVICIO N°

0000019

Nº Exp. SIAF : 0000000038

UNIDAD EJECUTORA : 001 ADMINISTRACION - INAIGEM  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001630

Dia	Mes	Año
31	01	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CA CCI: <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> 910875961 <b>Fax :</b>	<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000019 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA L.PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA EL MODELO DE GESTIÓN	

Vienen ... 36,116.55

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
*	*	penales y administrativas a que hubiera lugar". OFICINA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (DAVID LEZCANO BALAREZO) Todas las condiciones están sujetas en estricto cumplimiento a los términos de Referencia, en todos los extremos. * * * * * (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS Y 55/100 SOLES) * * * * *	

AFECTACION PRESUPUESTAL					TOTAL S/ 36,116.55
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/
				S/	

Facturar a nombre de : ADMINISTRACION - INAIGEM

Dirección : AVENIDA JUAN BAUTISTA MEJIA 887 / HUARAZ - HUARAZ - ANCASH

RUC : 20600404262

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
HUAMAN PEREZ, ELVIRA	 <b>FIRMA DIGITAL</b> <b>INAIGEM</b> <small>INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN AGUA Y MEDIOAMBIENTES DE HUANCAYA</small>	Firmado digitalmente por ROMERO GRADOS Rocco FAU 20600404262 soft. Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.02.2022 10:30:37 -05:00	 <b>FIRMA DIGITAL</b> <b>INAIGEM</b> <small>INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN AGUA Y MEDIOAMBIENTES DE HUANCAYA</small>	Firmado digitalmente por TASAICO GARCIA Carlos Enrique FAU 20600404262 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.02.2022 10:22:30 -05:00	Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES			

## NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

## ORDEN DE SERVICIO N° 0000410

Nº Exp. SIAF : 0000000448

Dia	Mes	Año
09	06	2021

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<p>Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: RUC : 20602990797 Teléfono : Fax :</p> <p>Concepto : POA 5.1.3.1.16 SERVICIO ADMINISTRADO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PROCESO LPI 01-2021-PCM-PROMSACE</p>	<p>Nº Cuadro Adquisic: 000426 Tipo de Proceso : Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :</p>

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
170100040117	SERVICIO	<p>SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA CCP 453</p> <p>*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Numeral 3 de las EETT.</p> <p>*CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO: Numeral 4 de las EETT.</p> <p>*PRODUCTOS:</p> <p>PRODUCTO 1: Hasta los 5 días calendarios contados desde el día de la suscripción contrato o notificación de la Orden de Servicio.</p> <p>PRODUCTO 2: Hasta los 120 días calendarios contados desde el día de la suscripción contrato o notificación de la Orden de Servicio</p> <p>*ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE.: Numeral 6 de las EETT.</p> <p>*VALOR REFERENCIAL: De acuerdo a la cotización presentada.</p> <p>TOTAL 4 MESES SOLES, incluye puesta en marcha + IGV S/. 4,254.02</p> <p>El pago se realizará en dos (02) armadas de acuerdo a la aprobación del entregable y de la conformidad del servicio</p>	4,254.02

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/	4,254.02
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	
0007	03.004.0005.9002.2357130.6000008	3 - 19	2.6. 8 1.4 3		4,254.02	

Facturar a nombre de : MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS  
Dirección : CALLE LAS FLORES 375, SAN ISIDRO, LIMA, LIMA, 219 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA  
RUC : 20603965451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
CARMEN SOTO, MARIA FERNANDA	 MANUEL CARMEN SOTO Especialista de Adquisiciones Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas Presidencia del Consejo de Ministros - PCM	 CILDIA MARIA FERNANDA MIRANDA Responsable del Área de Logística Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas Presidencia del Consejo de Ministros - PCM	<table border="1"><tr><td>Fecha</td></tr><tr><td>Dia Mes Año</td></tr></table>	Fecha	Dia Mes Año
Fecha					
Dia Mes Año					
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES				

### NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**ORDEN DE SERVICIO N° 0000410**

Nº Exp. SIAF : 0000000448

UNIDAD EJECUTORA : 018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001713

Dia	Mes	Año
09	06	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/I CCI: <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> <b>Fax :</b>	<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 000426 <b>Tipo de Proceso :</b> <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> POA 5.1.3.1.16 SERVICIO ADMINISTRADO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PROCESO LPI 01-2021-PCM-PROMSACE	

Vienen ... **4,254.02**

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>PAGO 1: A LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 1 - 60% del monto contratado</p> <p>PAGO 2: A LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 2 - 40% del monto contratado</p> <p>*CONFORMIDAD DE SERVICIO: Será otorgada por Coordinación Técnica de la Unidad Ejecutora 018 a cargo de PROMSACE.</p> <p>*FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El pago se efectuará previo reporte de consumo emitido por el proveedor del servicio. El PROMSACE debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen para ello las condiciones establecidas en la orden de servicio.</p> <p>*PENALIDADES: Numeral 13 de las EETT.</p> <p>* * * * * (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 02/100 SOLES) * * * * * * * * * * *</p>	

AFECTACION PRESUPUESTAL					TOTAL S/	4,254.02
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		S/
					S/	

Facturar a nombre de : MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS  
Dirección : CALLE LAS FLORES 375, SAN ISIDRO, LIMA, LIMA. 219 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA RUC : 20603965451

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CARMEN SOTO, MARIA FERNANDA	 MANUEL IGNACIO DE LA PUENTE ROQUE Especialista de Adquisiciones Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas Presidencia del Consejo de Ministros - PCM	 CILDA DE ENRIQUE MIRANDA Responsable del Área de Logística Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Oficina Central de Logística  
Unidad de Abastecimiento

Lima, 16 de abril del 2021

## Oficio N°1789-2021-OCL-ABAST

**SEÑORES:**

AMBER CLOUD INC S.A.C.

MZ. C LT. 04 PROG. VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO - CALLAO

**Presente**

**Asunto: Entrega de O/S 0001548**

*Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles y remitirles adjunto al Presente la orden de Servicio de la referencia para su atención según el plazo expresado en su propuesta.*

*El plazo de entrega se tomará en cuenta a partir del día siguiente de la recepción del presente documento en caso que no se entregue en el plazo que indica en su propuesta, se aplicará **PENALIDAD**. Si por algún motivo tuviera justificación de retraso deberá adjuntar a la factura el cargo del documento justificatorio que haya remitido.*

*La penalidad será aplicada con la siguiente fórmula:*

**Penalidad diaria: 0.01 x monto**

Atentamente,



Nota.- La Recepción de factura será desde la 08:00 a.m. hasta las 15:00 p.m.

ORDEN DE SERVICIO N° 0001548

Nº Exp. SIAF : 2839

Dia	Mes	Año
05	04	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE) PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811 RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax : Concepto : STDUNI: 0025151 - 400100 FIIS ADMINISTRACION - PROY.OCEF.01000	Nº Cuadro Adquisic: 001587 Tipo de Proceso : Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870500030047	SERVICIO	<p><b>SERVICIO DE WEB HOSTING</b></p> <p>* OBJETIVO DE LA CONTRATACION: CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO INFRAESTRUCTURA (HOSTING) Y ARQUITECTURA PARA LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO UNI DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS.</p> <p>* FINALIDAD PUBLICA: EL PRESENTE REQUERIMIENTO BUSCA APROVECHAR EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS Y COMUNICACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS</p> <p>* DESCRIPCION DEL SERVICIO: *1 RDS - Charged Backup Usage 1 instances) Memcached Standard cache t3.small OnDemand.</p> <p>*1 Simple Email Service - Email Message / Operating system (Linux), Quantity (1), Storage for each EC2 instance (General Purpose SSD (gp2)), Storage amount (30 GB), Instance type (t3a.medium)</p> <p>* 1 CloudWatch - Other / Servicio de repositorio de objetos.</p> <p>* 1 Amazon S3 API / S3 Standard storage (100 GB per month) Data Transfer</p> <p>* 1 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) / Servicio de cómputo en nube</p> <p>* 20 ZOOM PRO / Licencias Zoom Pro</p> <p>* 1 Servicio Administrado de Nube (SAN) / AWS Business Support (10%) Servicio Administrado de Nube por Amber (19%)</p> <p>* PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR: - LA EMPRESA DEBE DE CONTAR CON UN TITULADO EN INGENIERIA DE SOFTWARE O INGENIERIA DE SISTEMAS O INGENIERIA DE SISTEMAS DE INFORMACION O INGENIERIA INFORMATICA O INGENIERIA ELECTRONICA O A FINES.</p>	29.286,87

**COMPROBANTE**  
16 ABR 2021  
**APROBADO**

**COMPROBATO**  
15 ABR 2021  
**APROBADO**

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/ 29.286,87
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/
0019	22.048.0109.0066.3000001.5000276	1 - 00	2.3. 2 2. 3 99		29.286,87

Exonerado : 0,00  
V. Venta : 24.819,38  
I.G.V. : 4.467,49  
Total : 29.286,87

0025151 UNI  
05/04/2021  
11:42:29  
0025151

ORDEN: 01548  
Fec. OCL: 07/04/2021 09:36:22

RUC : 20169004359

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SALINAS VILLANUEVA, CARLOS CONCEPCION		
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001548

Nº Exp. SIAF :

Dia	Mes	Año
05	04	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE) <b>PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI:</b> 00219300874536107811 <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> 984272553 <b>Fax :</b>		<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 001587 <b>Tipo de Proceso :</b> <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>	
<b>Concepto :</b> STDUNI: 0025151 - 400100 FIIS ADMINISTRACION - PROY.OCEF:01000			
<b>Vienen ...</b> 29.286,87			

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- EMPRESA CON MINIMO DE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA BRINDANDO SER</li> <li>* PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: EL PLAZO DEL SERVICIO ES DE HASTA 10 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE APROBADA LA ORDEN DE SERVICIO.</li> <li>* EL SERVICIO SERA DESDE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2021.</li> <li>* CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO: UNICO ENTREGABLE HASTA LOS 10 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS DEL A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE APROBADA LA ORDEN DE SERVICIO</li> <li>* FORMA DE PAGO: EL SERVICIO SE PAGARA EN UNA (1) ARMADA DE ACUERDO AL ENTREGABLE PRESENTADO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO</li> <li>LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: EL SERVICIO, SE PRESTARÁ EN LAS OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA, MIENTRAS DURE EL ESTADO DE EMERGENCIA EL SERVICIO SERA PRESTADO REMOTAMENTE Y/O COORDINADO CON EL RESPONSABLE PARA ESTABLECER EL TIPO DE TRABAJO A REALIZAR</li> <li>*CONFORMIDAD DEL SERVICIO: LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO ESTARÁ A CARGO DEL DECANO FIIS PREVIA PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE SUSCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO.</li> <li>* CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER ABSOLUTA RESERVA EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS, QUEDANDO PROHIBIDO REVELAR ESTA INFORMACIÓN A TERCEROS. ESTA OBLIGACIÓN COMPRENDE LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA, LA GENERA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES</li> </ul>	

**COMPROMISO**  
16 ABR 2021  
**APROBADO**

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/	29.286,87
Mesa/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		Exonerado : 0,00 V. Venta : 24.819,38 I.G.V. : 4.467,49 Total : 29.286,87
				S/		
	 <b>REVISADO</b> Lic. Luis Daniel Flores Rivera 07/04 del 2021					

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR S	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO			
SALINAS VILLANUEVA, CARLOS CONCEPCION						
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	<table border="1"> <tr> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td>Dia Mes Año</td> </tr> </table>	Fecha		Dia Mes Año
Fecha						
Dia Mes Año						

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

## ORDEN DE SERVICIO N° 0001548

Nº Exp. SIAF :

Dia	Mes	Año
05	04	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>		<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>	
<b>Sector(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE) <b>PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI:</b> 00219300674536107811 <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> 984272553 <b>Fax :</b> <b>Concepto :</b> STDUNI: 0025151 - 400100 FIIS ADMINISTRACION - PROY.OCEF:01000		<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 001587 <b>Tipo de Proceso :</b> <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
*****	*****	C.C. FIISADM PED. 02371 ***** (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS X 87/100 SOLES) *****	Vienen ... 29.286,87
		<b>COMPROBAMOS</b> <b>16 ABR 2021</b> <b>APROBADO</b>	

AFFECTACION PRESUPUESTAL					TOTAL S/ 29.286,87
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/
	<b>REVISADO</b> Lic. Luis Daniel Flores Rivera 07/04/2021				

Exonerado :	0,00
V. Venta :	24.819,38
I.G.V. :	4.467,49
Total :	29.286,87

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SALINAS VILLANUEVA, CARLOS CONCEPCION		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

Fecha  
Dia Mes Año

## NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Oficina Central de Logística  
Unidad de Abastecimiento

Lima, 22 de marzo del 2021

## **Oficio N°1341-2021-OCL-ABAST**

**SEÑORES:**

AMBER CLOUD INC S.A.C

MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADERO NORLIM - CALLAO

**Presente**

**Asunto: Entrega de O/S 0001035**

*Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles y remitirles adjunto al Presente la orden de Servicio de la referencia para su atención según el plazo expresado en su propuesta.*

*El plazo de entrega se tomará en cuenta a partir del día siguiente de la recepción del presente documento en caso que no se entregue en el plazo que indica en su propuesta, se aplicará **PENALIDAD**. Si por algún motivo tuviera justificación de retraso deberá adjuntar a la factura el cargo del documento justificatorio que haya remitido.*

*La penalidad será aplicada con la siguiente fórmula:*

**Penalidad diaria: 0.01 x monto**

Atentamente,



Nota.- La Recepción de factura será desde la 08:00 a.m. hasta las 15:00 p.m.

ORDEN DE SERVICIO N° 0001035

Nº Exp. SIAF : 2042

Día	Mes	Año
08	03	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG-VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE)  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 001116  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/  
T/C :

Concepto : EXPED 16061-230100 CENTRO DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-PROYET OCEF 01000

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870500030017	SERVICIO	<p>SERVICIO DE HOSTING WEB DINÁMICO OBJETO DE LA CONTRATACION SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA ANUAL (HOSTING) PARA LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO UNI</p> <p>FINALIDAD PUBLICA APROVECHAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS Y COMUNICACION DEL AREA DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO.</p> <p>DESCRIPCION DEL SERVICIO EL LICENCIAMIENTO DE NUBE PÚBLICA Y/O HÍBRIDA DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El proveedor debe ser partner de la marca de nube a ofrecer y estar autorizado para el sector público.</li><li>- Debe contar con un servicio que permita gestionar el control de los accesos e identidades de los usuarios a la cuenta de nube pública y /o híbrida(saas)</li><li>- Permitirá a la UNI gestionar cuentas de usuario y autorizar permisos para los recursos de la nube pública y/o híbrida.</li><li>- Debe contar con la provisión de un servicio de Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma como servicio (PaaS) y Software como servicio (SaaS)</li><li>- Debe contar licenciamiento de cómputo que permitirá desplegar ambientes virtuales con CPU y memoria, usando plantillas de configuración predeterminadas en modalidad de pago por uso. Asimismo, debe soportar como</li></ul>	7,942.63

COMPROBANDO  
22 MAR 2021  
APROBADO

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	7,942.63
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
0031	22.048.0109.0066.3000786.5005864	2 - 09	2.3. 2 2.3.99		7,942.63		
				 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA DEPARTAMENTO DE ABASTO			
				19 MAR 2021			
				COMPROMISO ANUAL			

Exonerado : 0.00  
V. Venta : 6.731.04  
I.G.V. : 1,211.59  
Total : 7,942.63

0016061 UNI  
08/03/2021  
15:41:04  
0016061

ORDEN: 01035  
Fec. OCL 23/03/2021 09:15:39

RUC : 20169004359

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
HUAYANCA CHAVARRIA, NICOLLE LUCERO			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIÓN	RESPONSABLE DE ABASTO Y SERV. AUXILIARES	

Fecha		
Día	Mes	Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**ORDEN DE SERVICIO N° 0001035**

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
08	03	2021

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE) <b>PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI:</b> 00219300874536107811 <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> 984272553 <b>Fax :</b>	<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 001116 <b>Tipo de Proceso :</b> <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> EXPED 16061-230100 CENTRO DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-PROYET OCEF 01000	

Código	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 7,942.63	Valor Total S/
		minimo los siguientes sistemas operativos: linux(centros 7.x / Red Hat/Ubuntu 18.x/Debian 9 x, windows (windows server 2012, windows server 2016 -Debe permitir desplegar máquinas virtuales usando imágenes privadas que reducen el servicio de despliegue. - Debe contar con un servicio de base de datos relacionales que permita desplegar bases de datos no relacionales (NoSQL). - Debe contar con un servicio de almacenamiento de bloques basado en arquitectura distribuida. Se deben operar estos servicios sin detener los recursos de la solución de nube pública y/o híbrida. Puede utilizarse para sistemas de archivos, bases de datos, y otro software de sistema o aplicaciones que necesiten almacenamiento de bloques -Este servicio debe permitir configurar almacenamiento en discos HDD y SSD (base de datos) desde el mismo portal de autoprovisionamiento. -*Debe contar con un servicio de almacenamiento de objetos con una disponibilidad del 99.99% y durabilidad del 99.999999998% - Debe contar con un servicio de alarmas. Estas alarmas podrán utilizarse para recopilar y seguir métricas, definir alarmas y reaccionar de modo automático ante los cambios en sus recursos. -Estas alarmas revisarán el estado de los licenciamientos de cómputo, almacenamiento, balanceo de carga - Estos servicios deberán estar disponibles desde el portal de autoprovisionamiento y permitirán conocer el estado de funcionamiento y el rendimiento de los objetos monitorizados de cada licenciamiento, en tiempo	<b>COMPROBADO</b> <b>22 MAR 2021</b>	

AFFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/ 7,942.63
Méta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Exonerado : 0.00  
V. Venta : 6,731.04  
I.G.V. : 1,211.59  
Total : 7,942.63

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO					
HUAYANCA CHAVARRIA, NICOLLE LUCERO	  <b>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</b>	  <b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES</b>					
		<table border="1"> <tr> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td>      </td> </tr> <tr> <td>      </td> </tr> <tr> <td>      </td> </tr> <tr> <td>      </td> </tr> </table>	Fecha				
Fecha							

**NOTA IMPORTANTE :**

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001035

Nº Exp. SIAF : \_\_\_\_\_

Página : 3 de 7

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
08	03	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C	<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 001116
<b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADISO) PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811	<b>Tipo de Proceso :</b>
<b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> 984272553 <b>Fax :</b>	<b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> EXPED 16061-230100 CENTRO DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-PROYECTO OCEF 01000	

Código	Unid. Med.	Descripción	Vienan ...	Valor Total S/
		<p>real.</p> <p>- El servicio de nube pública y/o híbrida debe permitir crear, borrar o editar capacidades de procesamiento, almacenamiento, de red (ancho de banda) y sistemas operativos en una infraestructura a la que accede para su administración.</p> <p>- Debe incluir un servicio de balanceo de carga que distribuye el tráfico de acceso a múltiples máquinas virtuales de la nube pública y/o híbrida de acuerdo con las reglas de escucha configuradas para equilibrar sus cargas de trabajo. Esto para asegurar la tolerancia a fallos y a las capacidades de computo de las aplicaciones</p> <p>- El servicio debe proporcionar una interfaz web para que pueda crear balanceadores de carga, configurar los protocolos y puertos necesarios de escucha y agregar máquinas virtuales a los balanceadores. Este servicio debe tener la capacidad de permitir el acceso del tráfico de red pública y /o híbrida como red privada</p> <p>- Debe incluir un servicio de balanceo de red y puntos de borde para la aceleración de la carga de los aplicativos.</p> <p>- Debe incluir el provisionamiento de direcciones IP públicas a demanda desde el mismo portal de autoprovisionamiento, que permitirá la publicación de las aplicaciones por internet</p> <p>- Debe incluir un servicio de respaldo basado en snapshots que permita respaldar los discos de las máquinas virtuales usando políticas de respaldo.</p>	Vienan ...	7,942.63

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/	7,942.63
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/	

Exonerado : 0.00  
V. Venta : 6,731.04  
I.G.V. : 1,211.59  
**Total : 7,942.63**

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
HUAYANCA CHAVARRIA, NICOLLE LUCERO	 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

## ORDEN DE SERVICIO N° 0001035

Nº Exp. SIAF :

Dia	Mes	Año
08	03	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

### 1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE)  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax:

Concepto : EXPED 16061-230100 CENTRO DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-PROYET OCEF 01000

### 2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 001116

Tipo de Proceso :

Nº Contrato :

Moneda : S/

T/C :

Vienen ...

7,942.63

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>Esta configuración se realizará desde el mismo portal de autoprovisionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La solución de nube pública y/o híbrida debe contar con el servicio de autoescalado para gestionar el crecimiento en base a la demanda de recursos de cómputo.</li><li>- Debe permitir realizar el incremento o reducción de capacidades de estas máquinas virtuales, de acuerdo a los requerimientos contratados.</li><li>- La solución de nube pública y/o híbrida ofertada deberá tener un nivel de disponibilidad mínimo de 99.99%.</li><li>- El servicio de soporte ante incidencias, será en la modalidad 24x7 y deberá ser prestado en idioma español directamente por el proveedor adjudicado. En el caso se requiera de soporte altamente especializado (nivel 3), este podrá ser ofrecido en inglés y la atención del mismo podrá realizarse de manera remota</li><li>- Los servidores que serán usados al 100% de la capacidad al mes, se indican a continuación, para cada uno de las aplicaciones:</li><p>Requerimiento de Hardware (específico)</p><p>CANT. - CONCEPTO - TIPO DE RECURSO /SOPORTAR</p><ul style="list-style-type: none"><li>2 Contedor de aplicaciones (2GB RAM / 2CPU / 30GB SSD)</li><li>1 Base de datos NoSQL (8GB RAM / 2CPU / 10GB SSD)</li><li>1 Balanceador de carga (1000 solicitudes al día)</li><li>1 Autoescalado ( 70% uso CPU y/o 70% solicitudes de red)</li></ul></ul>	<p><b>COMPROMIS</b> <b>22 MAR 2021</b> <b>APROBAD</b></p>

### AFFECTACION PRESUPUESTAL

Méta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 7,942.63

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,731.04
I.G.V. :	1,211.59
Total :	7,942.63

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
HUAYANCA CHAVARRIA, NICOLLE LUCERO	  RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

Fecha
Dia Mes Año

### NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001035

Página : 5 de 7

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Dia	Mes	Año
08	03	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADE PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811 RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :		Nº Cuadro Adquisic: 001116 Tipo de Proceso : Nº Contrato : Moneda : S/ T/C : Concepto : EXPED 16061-230100 CENTRO DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-PROYET OCEF 01000	

Código	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... Valor Total S/
		<p>1 CDN (1000 solicitudes al día)</p> <p>10 Accesos federados (Enrolamiento de usuarios y llaves)</p> <p>1 Waf (Protección contra ataques)</p> <p>1 Shell (Protección DDoS)</p> <p><b>PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR</b> -Tener experiencia en la implementación de servicios en la nube y/o híbrida. -Registro Único de Contribuyentes (RUC) habilitado. -Código de Cuenta Interbancario registrado y vinculado a su N° de RUC. -Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente Personal Clave: -UN (01) ARQUITECTO CLOUD (Titulado en Ingeniería de Software o Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Sistemas de Información o Ingeniería Informática o Ingeniería Electrónica o afines, Certificado oficial como arquitecto sobre la plataforma Experiencia laboral mínima de tres (03) años en proyectos referidos a arquitectura, migración, diseño e implementación de servicios Cloud pública y/o híbrida.) UN (1) INGENIERO DE SOPORTE (Titulado en Ingeniería de Software o Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Sistemas de Información o Ingeniería Informática o Electrónica y Telecomunicaciones o afines.</p>	<b>COMPROBAMOS</b> <b>22 MAR 2021</b> <b>APROBADO</b>

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/	7,942.63
Matr/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,731.04
I.G.V. :	1,211.59
Total :	7,942.63

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA RUC : 20169004369

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
HUAYANCA CHAVARRIA, NICOLLE LUCERO			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE SERVICIO N° 0001035

Página : 6 de 7

Nº Exp. SIAF :

Dia	Mes	Año
08	03	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
<b>Señor(es) :</b> AMBER CLOUD INC S.A.C <b>Dirección :</b> MZA. C LOTE. 04 PRÓG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADISO) <b>PROV. CONSTITUC. DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI:</b> 00219300874536107811 <b>RUC :</b> 20602990797 <b>Teléfono :</b> 984272553 <b>Fax :</b>		<b>Nº Cuadro Adquisic:</b> 001116 <b>Tipo de Proceso :</b> <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>	
<b>Concepto :</b> EXPED 16061-230100 CENTRO DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-PROYET OCEF 01000			

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>Acreditación y/o certificación técnica de la plataforma de que el proveedor oferte, Certificación oficial scrum developer, Experiencia laboral mínima de dos (02) años en proyectos de desarrollo de software en y/o gestión en nube.)</p> <p>PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 40 DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO</p> <p>CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO</p> <p>1º Entregable Informe con el diseño de arquitectura e implementación, así como los componentes de la solución y configuración de umbrales de monitoreo de los servicios. Hasta 20 días después de notificada la orden de servicio.</p> <p>2º Entregable Informe detallado del monitoreo de los recursos, umbrales de capacidad y mejoras detectadas.Hasta 40 días después del primer entregable.</p> <p>FORMA DE PAGO EL SERVICIO SE PAGARA EN DOS (2) ARMADAS DE ACUERDO A LOS ENTREGABLES PRESENTADA EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO</p> <p>LUGAR DE PRESTACION</p> <p>EL SERVICIO SE PRESTARÁ EN EL CENTRO DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - CEPS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA EN AV. TUPAC AMARU 210 RIMAC, LIMA, LIMA</p>	Vienen ... <b>7,942.63</b> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <span><b>COMPROBANTE</b></span> <span><b>22 MAR 2021</b></span> <span><b>APROBADO</b></span> </div>

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/	7,942.63
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/	

Exonerado : 0.00  
 V. Venta : 6,731.04  
 I.G.V. : 1,211.59  


---

 Total : **7,942.63**

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC -LIMA -LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
HUAYANCA CHAVARRIA, NICOLLE LUCERO	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <b>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</b>  </div> <div style="text-align: center;"> <b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES</b>  </div> </div>		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;">   <b>TESTIMONIO</b> </div> <div style="flex: 1;">   <b>FECHA</b>  <b>Dia Mes Año</b> </div> </div>

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001035

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000092

Día	Mes	Año
08	03	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : AMBER CLOUD INC S.A.C  
Dirección : MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUENDO (ALT PARADISO)  
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 00219300874536107811  
RUC : 20602990797 Teléfono : 984272553 Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 001116  
Tipo de Proceso :  
Nº Contrato :  
Moneda : S/ T/C :

Concepto : EXPED 16061-230100 CENTRO DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-PROYET OCEF 01000

Vienen ... 7,942.63

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>CONFORMIDAD DEL SERVICIO LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO ESTARA A CARGO DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL - CEPS, PREVIA PESENTACION DE LOS ENTREGABLES SUSCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO.</p> <p>CONFIDENCIALIDAD EL CONTRATISTA DEBERA TENER ABSOLUTA RESERVA EN EL MANEJO DE INFORMACION, QUEDANDO PROHIBIDO REVELAR ESTA INFORMACION A TERCEROS. ESTA OBLIGACION COMPRENDE LA INFORMACION QUE SE ENTREGA, LA GENERA DURANTE LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y LA INFORMACION PRODUCIDA UNA VEZ QUE SE HAYA CONCLUIDO EL SERVICIO C.C. CEPS ADM. PED. 01437</p> <p>***** (SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS Y 63/100 SOLES) *****</p>	<p><b>COMPROBAMOS</b> <b>22 MAR 2021</b> <b>APROBADO</b></p>

AFFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/

TOTAL S/ 7,942.63

Exonerado : 0.00  
V. Venta : 6,731.04  
I.G.V. : 1,211.59  
Total : 7,942.63

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Dirección : AV. TUPAC AMARU 210 / RIMAC - LIMA - LIMA

RUC : 20169004359

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
HUAYANCA CHAVARRIA, NICOLLE LUCERO					
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	<table border="1"><tr><td>Fecha</td></tr><tr><td>Dia Mes Año</td></tr></table>	Fecha	Dia Mes Año
Fecha					
Dia Mes Año					

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**Orden de Compra # 0000033774**

Fecha 08-3--2021 12:59:17

Página 1 de 1

**J&V Resguardo S.A.C.**Proveedor: **AMBER CLOUD INC S.A.C**

Fecha Preparación: 08-03-2021

Nro. RUC: 20602990797

Clasificación: Orden de Compra Local

Dirección: MZA. C LOTE. 04 PROG VIV LAS MERCEDES DE OQUE

Forma de Pago: Pago a 30 días

Observaciones: Sistemas 2021

Estado: **Preparación**

#	Item	Cnd	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Monto Total
1	000760002	0	Operating system ( Linux ), Storage amount ( 1800 GB), DT Inbound: UNI Internet ( 0TB per month), DT Outbound: Internet (1TB por month ), Workload ( Consistente, Number of instance:1 ), Advance EC2 instance (c6g.xlarge), Pricing strategy (Compute Savings Plan	UNI	12.00	339.6000	4,075.20
2	000760002	0	Number of EC2 instance(1), Number of EIPs per instance (2)	UNI	12.00	3.6500	43.80
3	000760002	0	S3 Standard storage ( 1 TB per month )	UNI	12.00	28.9500	347.40
4	000760002	0	Hosted Zones (5)	UNI	12.00	4.5000	54.00
5	000760002	0	Licencia sistema operativo ClidLinux optimizado para WHM	UNI	12.00	22.4000	268.80
6	000760002	0	Licencia panel de control cPanel/WHM	UNI	12.00	30.8000	369.60
7	000760002	0	Licencia anti-spam MagicSpam	UNI	12.00	23.0900	277.08
8	000760002	0	Licencia actualizaciones de seguridad automáticas para el kernel	UNI	12.00	4.2000	50.40
9	000760002	0	AWS Business Support (10%)	UNI	12.00	45.7200	548.64
10	000760002	0	Servicio Administrador de Nube por Amber (19% )	UNI	12.00	95.5500	1,146.60
						Total Neto \$	7,181.52
						I.G.V. \$	1,292.67
						Total O/C \$	8,474.19

Favor indicar en la(s) guía(s) de remision respectiva(s) el numero de la Orden de Compra correspondiente.

Datos para la Entrega:

Almacén: Almacen Commodity Av.Defensores del Morro 1620 CHORRILLOS

Preparado por

VILLANUEVA LAMA, RENE FERNANDO  
08-03-2021

Aprobado por

# **ACTAS DE CONFORMIDAD**



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros**promsace**

PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y A LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL.

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 154-2023-PCM-PROMSACE/CA**

Mediante la presente se deja constancia que **AMBER CLOUD INC S.A.C** con RUC N° 20602990797, ha prestado a la UE 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas, a cargo de PROMSACE, servicio conforme al siguiente detalle:

<b>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO</b>	
Orden de Servicio	N° 949-2022 del 28/09/2022
Descripción del servicio	"Servicio administrado de infraestructura en la nube para la recepción de las propuestas de la Licitación Pública Internacional (LPI) N° 01-2022-PCM-PROMSACE - Servicio de Desarrollo de la Plataforma de Gestión Organizacional (PGO)"
Periodo de ejecución del servicio	Del 29/09/2022 al 28/11/2022
Monto total del servicio	S/ 3,669.01 (tres mil seiscientos sesenta y nueve con 01/100 soles)
Penalidad	No

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinentes.

San Isidro, 16 de febrero de 2023

**SONIA MALENA RONCAL SILVA**  
Coordinadora Administrativa  
Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas  
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

	FORMATO	Código: F-26-04-13 Versión: 01
ACTA DE CONFORMIDAD Y EVALUACIÓN DE SERVICIO		Fecha: 17-05-18 Página: 1-1

Fecha: 19-09-2022

RUC: 20602990797

Nombre o razón social del proveedor: AMBER CLOUD INC S.A.C.

Repr. Legal/Contacto: Axel Hermilio Echevarría Pierola

Orden de Servicio: N° 22-01147-SC

Fecha de entrega programada: 13-10-2022

Fecha real de entrega: 16-10-2022

Proyecto/Embarcación: Servicio de Máquina Virtual en la Nube para el Alojamiento de la Página Web Institucional

Área usuaria: Jefatura OTIC

Resp. /Jefe de Proyecto: Ing. Luis Milla Mostacero

OT: N/A

Actividad: N/A

#### DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

De acuerdo a los términos de referencia del servicio "Máquinas Virtuales en la Nube para el alojamiento de la Página web Institucional" se da conformidad al cumplimiento de las actividades detalladas en el numeral 5.3, el cual se realizó de manera satisfactoria.

**Se recepcionó la siguiente documentación correspondiente al Entregable:**

- Informe técnico en cual se detalla el cumplimiento de las actividades del numeral 5.3 y la entrega de credenciales descritas en el numeral 5.4.1, el cual contendrá las capturas de pantalla como evidencia.

#### 1. Evaluación respecto a Cumplimiento de Plazos y Entrega:

Marcar (X)	Puntaje	Descripción
	5	EXCELENTE.- El servicio se culminó antes del plazo estipulado
x	4	BUENO.- El servicio se culminó en el plazo estipulado
	3	REGULAR.- El servicio tuvo retrasos hasta en un 20% del plazo estipulado
	2	DEFICIENTE.- El servicio tuvo retrasos entre el 20% hasta un 50% del plazo estipulado
	1	PÉSIMO.- El servicio tuvo retrasos mayores al 50% del plazo estipulado

#### 2. Evaluación respecto a Cumplimiento de Términos de Referencia (TDR):

Marcar (X)	Puntaje	Descripción
	5	EXCELENTE.- El servicio ha superado las expectativas en el cumplimiento de los requisitos de los TDR, incluso se han implementado mejoras
x	4	BUENO.- El servicio ha cumplido con los TDR
	3	REGULAR.- Se han presentado fallas o incidencias en el servicio efectuado, las cuales han tenido que ser subsanados, cumpliendo parcialmente los requisitos de los TDR
	2	DEFICIENTE.- Se han presentado fallas o incidencias importantes en el servicio efectuado, incumpliendo la mayoría de los requisitos de los TDR, generándose reprocesos y/o perjuicios económicos para la empresa
	1	PÉSIMO.- Se han presentado fallas o incidencias graves en el servicio efectuado, incumpliendo los requisitos de los TDR y a lo establecido en el contrato y/o orden de servicio. Asimismo se han generado reprocesos con perjuicios críticos para la empresa en lo económico, legal o incluso reputacional.

#### 3. Observaciones y/o comentarios:

- ✓ Se da conformidad del 100% del cumplimiento de la implementación.
- ✓ Con la presente acta de conformidad, se da avance del 100% del importe total del servicio de acuerdo a los términos de referencia.



Área Usuaria/Jefe de Proyecto

Ing. Luis Milla Mostacero  
Experto en Infraestructura y  
Servicios Informáticos (e) OTIC  
SIMA - PERÚ S.A.



Firmado digitalmente por  
ECHEVARRIA PIEROLA Axel Hermilio  
FIR 70845039 ha nro.  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.10.2022 14:35:16 -05:00

Proveedor de Servicio

**FORMATO N° 27**  
**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN:**  
**BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>		Número del documento	1593-2023		
		Fecha de emisión del documento	24/01/2023		
<b>10 DATOS DEL CONTRATISTA</b>		Nombre o razón social	AMBER CLOUD INC S.A.C		
		RUC	20602990797		
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	% de obligaciones	
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>		Número del contrato	O.S./ 0006100-2022		
		Tipo y número del procedimiento de selección	SIN PROCESO		
		Objeto de la contratación	BIENES		
			SERVICIOS EN GENERAL	X	
			CONSULTORÍA EN GENERAL		
		Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE WEB HOSTING		
Monto total ejecutado del contrato	S/. 27,006.41				
Plazo contractual	03 DIAS CALENDARIO				
<b>4 DATOS DE LA ENTIDAD</b>		Denominación de la Entidad	092- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA		
		RUC	20169004359		
<b>5 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN</b>		Por medio del presente documento, la <b>OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA</b> otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.			
<b>6 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>		SI	Monto total de las penalidades aplicadas		
		NO			X
<b>7</b>		 ABOG. MARIA EUGENIA GONZALES CUBA Jefe(e) de la Oficina Central de Logística			
		<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>			

**ANEXO N° 10**  
**INFORME DE CONFORMIDAD**

Por el presente, el que suscribe da CONFORMIDAD al objeto de la contratación que a continuación se detalla prestación que ha sido realizada a satisfacción, cumpliendo con los términos contractuales acordados en señal de lo cual se firma al presente. En tal sentido autorizo proceder con el pago correspondiente.

**FECHA DE EMISIÓN:** 22/09/2022

<b>AREA USUARIA</b>	OFICINA DE SISTEMAS
<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	SERVICIO DE CLOUD HOSTING PARA EL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL – COFOPRI
<b>ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA / N° DE CONTRATO</b>	CONTRATO N° 055-2022-COFOPRI/ASP
<b>CONTRATISTA</b>	AMBER CLOUD INC S.A.C
<b>N° DE PAGO / ENTREGABLE / PRODUCTO</b>	PRIMER Y UNICO PAGO
<b>FECHA DE ENTREGA/PERIODO</b>	DEL 20/08/2022 al 03/09/2022

De existir observaciones en la realización de la prestación y/o entrega se deberán consignar los siguientes datos, caso contrario se deberá consignar la palabra NINGUNA en todos los campos:

<b>NUMERO DE DÍA DE ATRASO</b>	NINGUNA
<b>OTRAS PENALIDADES</b>	NINGUNA

**OBSERVACIONES:**

Se menciona que el servicio se ha ejecuta con normalidad, cumpliendo con lo solicitado en los Términos de Referencia del “Servicio de Cloud Hosting para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI”. Asimismo, se menciona que la presente conformidad corresponde al único pago del 10% del monto contractual, al culminar la habilitación del servicio de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.

Atentamente,

(FIRMADO DIGITALMENTE)  
**Ing. JAVIER ACHING ACOSTA**  
Director de la Oficina de Sistemas  
COFOPRI



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteInstituto Nacional de Investigación en  
Glaciares y Ecosistemas de Montaña

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

## ANEXO N°06: CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN: BIENES Y SERVICIOS

### CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN: BIENES Y SERVICIOS

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Número de constancia	N°00038-2022	
	Fecha de emisión del documento	02/11/2022	
<b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre o razón social	AMBER CLOUD INC SAC	
	RUC	20602990797	
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>	Número del contrato (OC, OS o Contrato)	ORDEN DE SERVICIO N°0000221 - 2022	
	Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	
<b>4 DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Objeto de la contratación	BIENES	
		SERVICIOS EN GENERAL	X
<b>5 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN</b>	CONSULTORÍA EN GENERAL		
	Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA	
<b>6 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	Monto total ejecutado del contrato	S/ 9,367.83 (Nueve Mil Trescientos sesenta y siete con 83/100 soles)	
	Plazo contractual	- 03 días calendarios	
<b>5</b>	Denominación de la Entidad	<b>INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA</b>	
	RUC	<b>20600404262</b>	
<b>6</b>	SI		
	NO	X	Monto total de las penalidades aplicadas



Firmado digitalmente por FARFAN  
VILLENA John Rony FAU  
20600404262 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.11.2022 09:15:56 -05:00

FARFAN VILLENA JOHN RONY  
Responsable de Logística (e)  
LOGISTICA - LOG

FORMATO N° 27							
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN: BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL							
<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>		Número del documento		1591-2023			
		Fecha de emisión del documento		24/01/2023			
<b>10 DATOS DEL CONTRATISTA</b>		Nombre o razón social		AMBER CLOUD INC S.A.C			
		RUC		20602990797			
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:					
		Nombre o razón social del integrante del consorcio		RUC		% de obligaciones	
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>		Número del contrato		O.S./ 0003035-2022			
		Tipo y número del procedimiento de selección		SIN PROCESO			
		Objeto de la contratación		BIENES			
				SERVICIOS EN GENERAL		X	
				CONSULTORÍA EN GENERAL			
		Descripción del objeto del contrato		SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE LA NUBE			
		Monto total ejecutado del contrato		S/. 8,514.09			
Plazo contractual		05 DIAS CALENDARIO					
<b>4 DATOS DE LA ENTIDAD</b>		Denominación de la Entidad		092- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA			
		RUC		20169004359			
<b>5 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN</b>		Por medio del presente documento, la <b>OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA</b> otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.					
<b>6 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>		SI		Monto total de las penalidades aplicadas			
		NO	X				
<b>7</b>	 <b>ABOG. MARIA EUGENIA GONZALEZ ESCUBA</b> Jefe(e) de la Oficina Central de Logística						
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>							

## FORMATO N° 27

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN:  
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>		Número del documento Fecha de emisión del documento	1592-2023 24/01/2023	
<b>10 DATOS DEL CONTRATISTA</b>		Nombre o razón social RUC	AMBER CLOUD INC S.A.C 20602990797	
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				
Nombre o razón social del integrante del consorcio		RUC	% de obligaciones	
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>		Número del contrato Tipo y número del procedimiento de selección Objeto de la contratación Descripción del objeto del contrato	O.S./ 0002757-2022 SIN PROCESO BIENES SERVICIOS EN GENERAL CONSULTORÍA EN GENERAL SERVICIO DE WEB HOSTING	
		Monto total ejecutado del contrato	S/. 12,660.55	
		Plazo contractual	03 DIAS CALENDARIO	
<b>4 DATOS DE LA ENTIDAD</b>		Denominación de la Entidad RUC	092- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 20169004359	
<b>5 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN</b>		Por medio del presente documento, la <b>OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA</b> otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.		
<b>6 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>		SI NO	X	Monto total de las penalidades aplicadas
<b>7</b>	 <b>ABOG. MARIA EUGENIA GONZALES CUBA</b> Jefe(e) de la Oficina Central de Logística <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>			

## FORMATO N° 27

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN:  
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>		Número del documento Fecha de emisión del documento	1590-2023 24/01/2023	
<b>10 DATOS DEL CONTRATISTA</b>		Nombre o razón social	AMBER CLOUD INC S.A.C	
		RUC	20602990797	
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:		
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	% de obligaciones
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>		Número del contrato Tipo y número del procedimiento de selección Objeto de la contratación Descripción del objeto del contrato	O.S./ 0002325-2022 SIN PROCESO BIENES SERVICIOS EN GENERAL X CONSULTORÍA EN GENERAL SUSCRIPCION MENSUAL DE ALMACENAMIENTO EN NUBE INFORMATICA	
		Monto total ejecutado del contrato Plazo contractual	S/. 3,365.83 05 DIAS CALENDARIO	
<b>4 DATOS DE LA ENTIDAD</b>		Denominación de la Entidad RUC	092- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 20169004359	
<b>5 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN</b>		Por medio del presente documento, la <b>OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA</b> otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.		
<b>6 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>		SI NO X	Monto total de las penalidades aplicadas	
<b>7</b>	 ABOG. MARIA EUGENIA GONZALES CUBA Jefe(e) de la Oficina Central de Logística <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>			

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN:  
BIENES Y SERVICIOS**

<b>1. DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Fecha de emisión del documento	22/12/2022
-------------------------------	--------------------------------	------------

<b>2. DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre o razón social	AMBER CLOUD INC SAC
	RUC	20602990797

<b>3. DATOS DEL CONTRATO</b>	Número de contrato (OC, OS o Contrato)	ORDEN DE SERVICIO N°0001247	
	Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	
	Objeto de contratación	BIENES	
		SERVICIOS EN GENERAL	X
		CONSULTORÍA EN GENERAL	
	Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE WEB HOSTING PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS - UNI	
	Monto total ejecutado del contrato	S/ 33,184.23 (Treinta y tres mil ciento ochenta y cuatro con 23/100 soles peruanos)	
	Plazo contractual	- 10 días calendario	

<b>4. DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Denominación de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
	RUC	20169004359

<b>5.</b>	<b>CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN</b>
Por medio del presente documento, el ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.	

<b>6. APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	SI		Monto total de las penalidades aplicadas	-
	NO	X		



Mag. Ing. LUIS ZUOAGA ROTT

Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas  
Universidad Nacional de Ingeniería

## FORMATO N° 27

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN:  
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

1 DATOS DEL DOCUMENTO		Número del documento	1589-2023		
		Fecha de emisión del documento	24/01/2023		
10 DATOS DEL CONTRATISTA		Nombre o razón social	AMBER CLOUD INC S.A.C		
		RUC	20602990797		
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	% de obligaciones	
3 DATOS DEL CONTRATO		Número del contrato	O.S./ 0000588-2022		
		Tipo y número del procedimiento de selección	SIN PROCESO		
		Objeto de la contratación	BIENES		
			SERVICIOS EN GENERAL	X	
			CONSULTORÍA EN GENERAL		
		Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE HOSTING WEB ESTATICO		
		Monto total ejecutado del contrato	S/. 8,180.40		
Plazo contractual	40 DIAS CALENDARIO				
4 DATOS DE LA ENTIDAD		Denominación de la Entidad	092- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA		
		RUC	20169004359		
5 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN		Por medio del presente documento, la OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.			
6 APLICACIÓN DE PENALIDADES		SI		Monto total de las penalidades aplicadas	
		NO	X		
7		 ABOG. MARIA EUGENIA GONZALES CUBA Jefe(e) de la Oficina Central de Logística <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>			

**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN:  
BIENES Y SERVICIOS**

<b>1. DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Fecha de emisión del documento	22/12/2022
-------------------------------	--------------------------------	------------

<b>2. DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre o razón social	AMBER CLOUD INC SAC
	RUC	20602990797

<b>3. DATOS DEL CONTRATO</b>	Número de contrato (OC, OS o Contrato)	ORDEN DE SERVICIO N°0000580	
	Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	
	Objeto de contratación	BIENES	
		SERVICIOS EN GENERAL	
		CONSULTORÍA EN GENERAL	
	Descripción del objeto del contrato	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ALMACENAMIENTO EN NUBE INFORMÁTICA, PARA DAR SOPORTE A APLICACIONES WEB, SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PROCESOS CRÍTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	
	Monto total ejecutado del contrato	S/ 33,166.61 (Treinta y tres mil ciento sesenta y seis con 61/100 soles peruanos)	
	Plazo contractual	- 7 días calendario	

<b>4. DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Denominación de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
	RUC	20169004359

<b>5.</b>	<b>CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN</b>
Por medio del presente documento, el ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.	

<b>6. APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	SI		Monto total de las penalidades aplicadas	-
	NO	X		

Mag. Ing. RUBÉN ARTURO BORJA ROSALES

Director CTIC

Universidad Nacional de Ingeniería





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros**promsace**

PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y A LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 153-2022-PCM-PROMSACE/CA**

Mediante la presente se deja constancia que la empresa **AMBER CLOUD INC S.A.C** con RUC N° 20602990797, ha prestado a la UE 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas, a cargo de PROMSACE, servicio conforme al siguiente detalle:

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	
Orden de Servicio	N° 245-2022 del 03/02/2022
Descripción del servicio	"Servicio de nube para la LPI N° 02-2021. Digitalización con valor legal de la documentación del archivo central de la Presidencia del Consejo de Ministros"
Periodo de ejecución del servicio	Del 04/02/2022 al 05/05/2022
Monto total del servicio	S/ 3,669.01 (tres mil seiscientos sesenta y nueve con 01/100 soles)
Penalidad	No

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinentes.

San Isidro, 16 de febrero de 2023

SONIA MALENA RONCAL SILVA  
Coordinadora Administrativa  
Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas  
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM



- Immersion Day
- Public Sector
- Amazon RDS Delivery



<b>FORMATO</b>	Código: 001
<b>ACTA DE CONFORMIDAD Y EVALUACIÓN DE SERVICIO</b>	Versión: 2023-01
	Fecha: 13-01-2023
	Página: 2

Nombre o razón social del proveedor: AMBER CLOUD INC S.A.C.

RUC: 20602990797

Repr. Legal/Contacto: Axel Hermilo Echevarría Pierola

Orden de Servicio: Nº 0100-11429

Periodo de OS: 09/03/2021 a 09/03/2022

Área usuaria: Sistemas

Resp. /Jefe de Proyecto: Mónica Kawahira

### **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

De acuerdo a los términos de referencia del servicio “Renovación de servicio de correo electrónico” se da conformidad al cumplimiento de las actividades, el cual se realizó de manera satisfactoria

#### **1. Evaluación respecto a Cumplimiento de Plazos y Entrega:**

Marcar (X)	Puntaje	Descripción
	5	<b>EXCELENTE.</b> - El servicio se culminó antes del plazo estipulado
X	4	<b>BUENO.</b> - El servicio se culminó en el plazo estipulado
	3	<b>REGULAR.</b> - El servicio tuvo retrasos hasta en un 20% del plazo estipulado
	2	<b>DEFICIENTE.</b> - El servicio tuvo retrasos entre el 20% hasta un 50% del plazo estipulado
	1	<b>PÉSIMO.</b> - El servicio tuvo retrasos mayores al 50% del plazo estipulado

#### **2. Evaluación respecto a Cumplimiento de Términos de Referencia (TDR):**

Marcar (X)	Puntaje	Descripción
	5	<b>EXCELENTE.</b> - El servicio ha superado las expectativas en el cumplimiento de los requisitos de los TDR, incluso se han implementado mejoras
X	4	<b>BUENO.</b> - El servicio ha cumplido con los TDR
	3	<b>REGULAR.</b> - Se han presentado fallas o incidencias en el servicio efectuado, las cuales han tenido que ser subsanados, cumpliendo parcialmente los requisitos de los TDR
	2	<b>DEFICIENTE.</b> - Se han presentado fallas o incidencias importantes en el servicio efectuado, incumpliendo la mayoría de los requisitos de los TDR, generándose reprocesos y/o perjuicios económicos para la empresa
	1	<b>PÉSIMO.</b> - Se han presentado fallas o incidencias graves en el servicio efectuado, incumpliendo los requisitos de los TDR y a lo establecido en el contrato y/o orden de servicio. Asimismo se han generado reprocesos con perjuicios críticos para la empresa en lo económico, legal o incluso reputacional.



- Immersion Day  
- Public Sector  
- Amazon RDS Delivery



amber.

### 3. Observaciones y/o comentarios:

- ✓ Se da conformidad del 100% del cumplimiento de la implementación.
- ✓ Con la presente acta de conformidad, se da avance del 100% del importe total del servicio de acuerdo a los términos de referencia.

J & V RESCUARDO S.A.C.  
MONICA KAWAHARA YAMASHI  
Jefe de Sistemas

---

Área Usuaria/Jefe de Proyecto

---

Proveedor de Servicio



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteInstituto Nacional de Investigación en  
Glaciares y Ecosistemas de Montaña

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

## ANEXO N°06: CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN: BIENES Y SERVICIOS

### CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN: BIENES Y SERVICIOS

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Número de constancia	N°00037-022	
	Fecha de emisión del documento	02/11/2022	
<b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre o razón social	AMBER CLOUD INC SAC	
	RUC	20602990797	
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>	Número del contrato (OC, OS o Contrato)	ORDEN DE SERVICIO N°0000019 - 2022	
	Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	
	Objeto de la contratación	BIENES	
		SERVICIOS EN GENERAL	X
		CONSULTORÍA EN GENERAL	
	Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA	
Monto total ejecutado del contrato	S/ 36,116.55 (Treinta y seis Mil ciento diecisésis con 55/100 soles)		
Plazo contractual	- 30 días calendarios		
<b>4 DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Denominación de la Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	
	RUC	20600404262	
<b>CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN</b>			
<b>5</b>	Por medio del presente documento, el ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.		
<b>6 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	SI	X	Monto total de las penalidades aplicadas
NO			



Firmado digitalmente por FARFAN  
 VILLENA John Rony FAU  
 20600404262 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 04.11.2022 09:15:42 -05:00

FARFAN VILLENA JOHN RONY  
 Responsable de Logística (e)  
 LOGISTICA - LOG



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros**promsace**

PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y A LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL.

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 159-2022-PCM-PROMSACE/CA**

Mediante la presente se deja constancia que **AMBER CLOUD INC S.A.C** con RUC N° 20602990797, ha prestado a la UE 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas, a cargo de PROMSACE, los siguientes servicios conforme al siguiente detalle:

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO	
Orden de Servicio	N° 410-2021 del 09/06/2021
Descripción del servicio	"Servicio administrado de infraestructura en la nube para la recepción de las propuestas del servicio administrado de infraestructura y plataforma en la nube para el alojamiento de servicios digitales de la plataforma digital única del estado peruano de orientación al ciudadano Gob.pe – LPI 01-2021-PCM-PROMSACE
Periodo de ejecución del servicio	Del 14/06/2021 al 11/10/2021
Monto total del servicio	S/ 4,254.02 (cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro con 02/100 soles)
Penalidad	En la ejecución del servicio no se aplicaron penalidades

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinentes.

San Isidro, 24 de noviembre de 2022

SONIA MALENA RONCAL SILVA  
Coordinadora Administrativa  
Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas  
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN:  
BIENES Y SERVICIOS

<b>1. DATOS DEL DOCUMENTO</b>	Fecha de emisión del documento	22/12/2022
-------------------------------	--------------------------------	------------

<b>2. DATOS DEL CONTRATISTA</b>	Nombre o razón social	AMBER CLOUD INC SAC
	RUC	20602990797

<b>3. DATOS DEL CONTRATO</b>	Número de contrato (OC, OS o Contrato)	ORDEN DE SERVICIO N°0001548	
	Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	
	Objeto de contratación	BIENES	
		SERVICIOS EN GENERAL	
		CONSULTORÍA EN GENERAL	
	Descripción del objeto del contrato	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO INFRAESTRUCTURA (HOSTING) Y ARQUITECTURA PARA LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO UNI DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	
	Monto total ejecutado del contrato	S/ 29,286.87 (Veintinueve mil doscientos ochenta y seis con 87/100 soles peruanos)	
	Plazo contractual	- 10 días calendario	

<b>4. DATOS DE LA ENTIDAD</b>	Denominación de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
	RUC	20169004359

<b>5.</b>	<b>CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN</b>
Por medio del presente documento, el ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.	

<b>6. APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>	SI		Monto total de las penalidades aplicadas	-
	NO	X		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas  
DECANO

Mag. Ing. LUIS ZULOAGA ROTT

Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas  
Universidad Nacional de Ingeniería

**FORMATO N° 27**  
**CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN:**  
**BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

<b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>		Número del documento	1588-2023	
		Fecha de emisión del documento	24/01/2023	
<b>10 DATOS DEL CONTRATISTA</b>		Nombre o razón social	AMBER CLOUD INC S.A.C	
		RUC	20602990797	
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	% de obligaciones
<b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>		Número del contrato	O.S./ 0001035-2021	
		Tipo y número del procedimiento de selección	SIN PROCESO	
		Objeto de la contratación	BIENES	
			SERVICIOS EN GENERAL	X
			CONSULTORÍA EN GENERAL	
		Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE HOSTING WEB DINAMICO	
		Monto total ejecutado del contrato	S/. 7,942.63	
		Plazo contractual	40 DIAS CALENDARIO	
<b>4 DATOS DE LA ENTIDAD</b>		Denominación de la Entidad	092- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	
		RUC	20169004359	
<b>5 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN</b>				
Por medio del presente documento, la <b>OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA</b> otorga la constancia de culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3.				
<b>6 APPLICACIÓN DE PENALIDADES</b>		SI	Monto total de las penalidades aplicadas	
		NO		
		X		
<p style="text-align: center;">ABOG. MARIA EUGENIA GONZALES CUBA Jefe(e) de la Oficina Central de Logística</p> <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b></p> 				



- Immersion Day  
- Public Sector  
- Amazon RDS Delivery



<b>FORMATO</b>	Código: 001
<b>ACTA DE CONFORMIDAD Y EVALUACIÓN DE SERVICIO</b>	Versión: 2023-01
	Fecha: 13-01-2023
	Página: 1

Fecha: 13-01-2023

Nombre o razón social del proveedor: AMBER CLOUD INC S.A.C.

RUC: 20602990797

Repr. Legal/Contacto: Axel Hermilo Echevarría Pierola

Orden de Compra: Nº 0000033774

Periodo de OS: 09/03/2022 a 09/03/2023

Área usuaria: Sistemas

Resp. /Jefe de Proyecto: Mónica Kawahira

### 1. Evaluación respecto a Cumplimiento de Plazos y Entrega:

Marcar (X)	Puntaje	Descripción
	5	<b>EXCELENTE.-</b> El servicio se culminó antes del plazo estipulado
X	4	<b>Bueno.-</b> El servicio se culminó en el plazo estipulado
	3	<b>REGULAR.-</b> El servicio tuvo retrasos hasta en un 20% del plazo estipulado
	2	<b>DEFICIENTE.-</b> El servicio tuvo retrasos entre el 20% hasta un 50% del plazo estipulado
	1	<b>PÉSIMO.-</b> El servicio tuvo retrasos mayores al 50% del plazo estipulado

### 2. Evaluación respecto a Cumplimiento de Términos de Referencia (TDR):

Marcar (X)	Puntaje	Descripción
	5	<b>EXCELENTE.-</b> El servicio ha superado las expectativas en el cumplimiento de los requisitos de los TDR, incluso se han implementado mejoras
X	4	<b>Bueno.-</b> El servicio ha cumplido con los TDR
	3	<b>REGULAR.-</b> Se han presentado fallas o incidencias en el servicio efectuado, las cuales han tenido que ser subsanados, cumpliendo parcialmente los requisitos de los TDR
	2	<b>DEFICIENTE.-</b> Se han presentado fallas o incidencias importantes en el servicio efectuado, incumpliendo la mayoría de los requisitos de los TDR, generándose reprocesos y/o perjuicios económicos para la empresa
	1	<b>PESIMO.-</b> Se han presentado fallas o incidencias graves en el servicio efectuado, incumpliendo los requisitos de los TDR y a lo establecido en el contrato y/o orden de servicio. Asimismo se han generado reprocesos con perjuicios críticos para la empresa en lo económico, legal o incluso reputacional.

### 3. Observaciones y/o comentarios:

- ✓ Se da conformidad del 100% del cumplimiento de la implementación.
- ✓ Con la presente acta de conformidad, se da avance del 100% del importe total del servicio de acuerdo a los términos de referencia.

J & V RESOLARDO S.A.C.  
MONICA KAWAHIRA YAMAZO  
JEFE DE SISTEMAS