



**ACTA DE LA SESIÓN N° 002-2007 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.**

En el local de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C., ubicada en Jirón Ayacucho N° 353 - Piura, el día 13 de enero del 2007, siendo las 11:00 horas, se reunieron los señores miembros del Directorio de la CMAC - Piura S.A.C.: Econ. Pedro Chunga Puestas, Presidente; Ing. Eduardo Espinosa Burneo, Vicepresidente y los Directores: Sra. Lic. Mercedes Franco de Heck, CPC Oscar Marotazo Espinoza, CPC Luis Ginocchio Zapata, Dr. Rodman Souza Reátegui y Rvdo. César Camacho Palacios.

Asimismo, tomaron parte de la reunión los señores Gerentes, Dr. Eco. Pedro Talledo Coronado, Gerente de Créditos y Finanzas, Mg. Lic. Laura Rumiche Briceño, Gerente de Ahorros, Mg. CPC Benjamín García Panta, Jefe del Órgano de Control Institucional, y la Srta. CPC. Miryan Coronel García, Jefe de la Unidad de Riesgos.

El Presidente del Directorio constató el quórum reglamentario y dio por iniciada la sesión.

El Presidente del Directorio solicitó al Dr. Eco. Pedro Talledo Coronado, Gerente de Créditos y Finanzas, dar lectura al Acta N° 001-2007 de Sesión de Directorio, la que luego de ser leída e incorporarse las correcciones presentadas por los señores Directores fue aprobada por unanimidad. A continuación el Sr. Presidente sometió a consideración la siguiente agenda:

1. Correspondencia.
2. Informes.
3. Pedidos.
4. Otros.

El Directorio dio por aprobada la agenda propuesta y procedió a desarrollarla....

**Punto 2. Informes.**

**Informe N° 0025-2007 L/CMP.** De fecha 13.01.2007, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo presenta al Directorio para su aprobación el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones correspondiente al año 2007, que contiene información sobre Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas que se llevarán a cabo durante el presente año 2007; así como las adquisiciones más resaltantes correspondientes a procesos de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas; asimismo solicita autorización para la publicación de la aprobación de dicho Plan Anual y la remisión de la información correspondiente al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, dentro del plazo de ley. El Directorio tomó conocimiento y pasó a la Orden del Día...





**ORDEN DEL DÍA:**

**Punto.**

Con respecto al Informe N° 0025-2007 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

- Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones correspondiente al año 2007, que contiene información sobre Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas que se llevarán a cabo durante el presente año 2007, así como las adquisiciones más resaltantes correspondientes a procesos de Menor Cuantía.
- Autorización para la publicación de la aprobación de dicho Plan Anual en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, de acuerdo al Artículo 25° y 26° del D.S N° 084-2004-PCM dentro del plazo de ley.
- Designación del Comité Especial Permanente para el año 2007, para los siguientes procesos:
  - a. Procesos de adquisiciones de Menor Cuantía de Bienes y Servicios que no impliquen compras especializadas.
  - b. Procesos de adquisiciones de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas en Compras Especializadas de equipos de Cómputo y eléctricos.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO N° 015-2007:**

El Directorio acordó por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones correspondiente al año 2007, publicarlo en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, de acuerdo al Artículo 25° y 26° del D.S N° 084-2004-PCM, dentro del plazo de ley y de conformidad con la normatividad vigente.
- Designar el Comité Especial permanente para el año 2007, para los siguientes procesos:
  - a. Procesos de Adquisiciones de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas de Bienes y Servicios que no impliquen compras especializadas:

TITULARES		SUPLENTE	
Carmen Rosas Estrada	(Presidente)	Gloría Ruiz Gómez	(Presidente)
Dulce Cupén Castañeda	(Miembro)	Edwin Requena Dávila	(Miembro)
Alexander Jiménez Colán	(Miembro)	Liliana Castillo Temoche	(Miembro)

- b. Procesos de Adquisiciones de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas Selectivas en Equipos de Cómputo y Eléctricos / electrodomésticos:

TITULARES		SUPLENTE	
Alexander Jiménez Colán	(Presidente)	Dulce Cupén Castañeda	Presidente)
Carmen Rosas Estrada	(Miembro)	Gloría Ruiz Gómez	(Miembro)
Milton Villanueva Flores	(Miembro)	Miguel Pasache Morales	(Miembro)

