

**ACTA FEDATEADA DE LA SESIÓN N° 025-2007 DEL DIRECTORIO DE LA  
CMAC PIURA S.A. C. DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2007**

**Punto 2. Informes...**

**Informe N° 0642-2007 L/CMP.** De fecha 11.08.2007, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que habiéndose concluido con la elaboración del expediente para el acondicionamiento de la Oficina de San Juan de Miraflores, es necesario incluir el Proceso de Acondicionamiento de Oficina en San Juan de Miraflores, por lo que solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Acondicionamiento de Oficina en San Juan de Miraflores, por un valor referencial de S/. 238,053.99 (Doscientos treinta y ocho mil cincuenta y tres y 99/100 Nuevos Soles) y su correspondiente comunicación a los organismos competentes (Contraloría, Seace y Consucode).
- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso.
- c. Iniciar el Proceso de Contratación.

El Directorio tomó conocimiento y pasó a la Orden del Día...

**ORDEN DEL DÍA:**

Con respecto al Informe N° 0642-2007 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que habiéndose concluido con la elaboración del expediente para el acondicionamiento de la Oficina de San Juan de Miraflores, es necesario incluir el Proceso de Acondicionamiento de Oficina en San Juan de Miraflores, por lo que solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

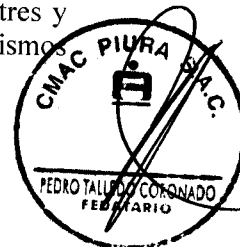
- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Acondicionamiento de Oficina en San Juan de Miraflores, por un valor referencial de S/. 238,053.99 (Doscientos treinta y ocho mil cincuenta y tres y 99/100 Nuevos Soles) y su correspondiente comunicación a los organismos competentes (Contraloría, Seace y Consucode).
- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso.
- c. Iniciar el Proceso de Contratación.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO N° 406-2007:**

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia lo siguiente:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Acondicionamiento de Oficina en San Juan de Miraflores, por un valor referencial de S/. 238,053.99 (Doscientos treinta y ocho mil cincuenta y tres y 99/100 Nuevos Soles) y su correspondiente comunicación a los organismos competentes (Contraloría, Seace y Consucode).





**CMAC PIURA**  
*Caja Municipal de Piura*

- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

TITULARES		SUPLENTE	
Carmen Rosas Estrada	(Presidente)	Alexander Jiménez Colán	(Presidente)
Isabel Alberca Martínez	(Miembro)	Leticia Arbulú Zuazo	(Miembro)
Neiber Sandoval Poma	(Miembro)	Yoisi Pizzorno Calderón	(Miembro)

- c. Iniciar el Proceso de Contratación.

...

Siendo las 21.30 horas y agotados los temas a tratar se levantó la sesión.





**CMAC PIURA**  
*Caja Municipal de Piura*

**ACTA FEDATEADA DE LA SESIÓN N° 025-2007 DEL DIRECTORIO DE LA  
CMAC PIURA S.A. C. DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2007**

**Punto 2. Informes....**

**Informe N° 643-2007 L/CMP.** De fecha 13.08.2007, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que siendo necesario iniciar la adquisición de 300 tarjetas de acceso móvil a través de Internet para uso de CMAC Piura S.A.C., correspondiente al año 2007, dado que nuestra Institución cuenta con 300 Laptop para uso de sectoristas de créditos en diferentes zonas del país, por lo que solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Adquisición de Tarjetas de acceso móvil a través de Internet, por un valor referencial de US\$ 109,428.00 (Ciento nueve mil cuatrocientos veintiocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) anual y su correspondiente comunicación a los organismos competentes (Contraloría, Seace y Consucode).
- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso.
- c. Iniciar el proceso de contratación.

El Directorio tomó conocimiento y pasó a la Orden del Día...

**ORDEN DEL DÍA:...**

**Punto.**

Con respecto al Informe N° 643-2007 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que siendo necesario iniciar la adquisición de 300 tarjetas de acceso móvil a través de Internet para uso de CMAC Piura S.A.C., correspondiente al año 2007, dado que nuestra Institución cuenta con 300 Laptop para uso de sectoristas de créditos en diferentes zonas del país, por lo que solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

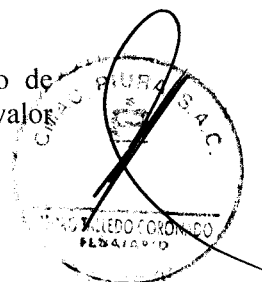
- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Adquisición de Tarjetas de acceso móvil a través de Internet, por un valor referencial de US\$ 109,428.00 (Ciento nueve mil cuatrocientos veintiocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) anual y su correspondiente comunicación a los organismos competentes (Contraloría, Seace y Consucode).
- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso.
- c. Iniciar el proceso de contratación.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO N° 407-2007:**

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia lo siguiente:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Adquisición de Tarjetas de acceso móvil a través de Internet, por un valor





# CMAC PIURA

*Caja Municipal de Piura*

referencial de US\$ 109,428.00 (Ciento nueve mil cuatrocientos veintiocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) anual y su correspondiente comunicación a los organismos competentes (Contraloría, Seace y Consucode).

- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

TITULARES		SUPLENTE	
Alexander Jiménez Colán	(Presidente)	Dulce Cupén Castañeda	(Presidente)
Carmen Rosas Estrada	(Miembro)	Gloria Ruiz Gómez	(Miembro)
Víctor Changa Carmen	(Miembro)	Walter Saavedra Cornejo	(Miembro)
Milton Villanueva Flores	(Miembro)	Miguel Pasache Morales	(Miembro)
Neiber Sandoval Poma	(Miembro)	Yoisí Pizzorno Calderón	(Miembro)

- c. Iniciar el proceso de contratación.

....

Siendo las 21.30 horas y agotados los temas a tratar se levantó la sesión.

