



CMAC PIURA
Caja Municipal de Piura

ACTA DE LA SESIÓN N° 026-2007 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.
DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2007

Punto 2. Informes.

Informe N° 678-2007 L/CMP. De fecha 24.08.2007, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que siendo necesario iniciar el proceso de alquiler de un local para el funcionamiento de la Agencia Cajabamba y en cumplimiento al artículo 27° del D.S. N° 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, solicita autorización del Directorio para incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones como Proceso de Adjudicación Directa Selectiva por un valor referencial anual de S/. 43,400.00 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles). El Directorio tomó conocimiento y pasó a la Orden del Día.

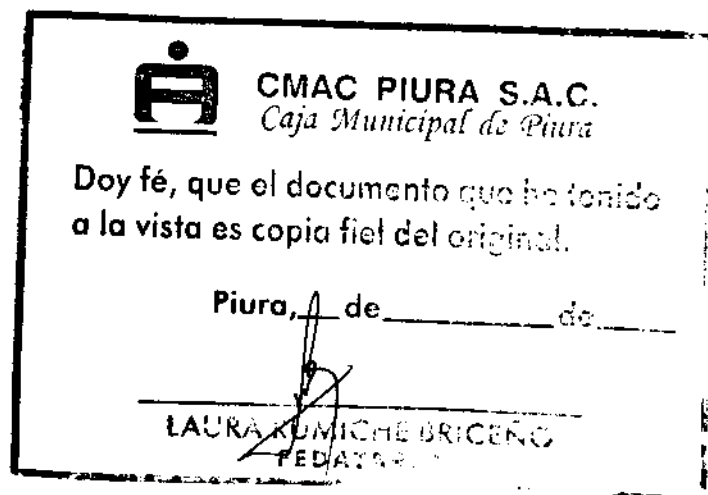
ORDEN DEL DÍA:

Con respecto al Informe N° 678-2007 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que siendo necesario iniciar el proceso de alquiler de un local para el funcionamiento de la Agencia Cajabamba y en cumplimiento al artículo 27° del D.S. N° 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, solicita autorización del Directorio para incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones como Proceso de Adjudicación Directa Selectiva por un valor referencial anual de S/. 43,400.00 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles). El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 430-2007:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones como Proceso de Adjudicación Directa Selectiva por un valor referencial anual de S/. 43,400.00 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), de conformidad con el inciso ñ, del artículo 43° del Estatuto de la CMAC Piura S.A.C.

Siendo las 23.00 horas y agotados los temas a tratar se levantó la sesión.





ACTA DE LA SESIÓN N° 026-2007 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.
DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2007

Punto 2. Informes.

Informe N° 679-2007 L/CMP. De fecha 24.08.2007, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que es necesario iniciar el proceso de alquiler de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia de CMAC Piura S.A.C. en la ciudad de Tarapoto, por lo que se solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con el N° 45° el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva: "Arrendamiento de Bienes: Alquiler de Local en la ciudad de Tarapoto", por un valor referencial de US\$ 30,000.00 (Treinta mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Selección, bajo la modalidad de Adjudicación Directa Pública "Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento de la Agencia de CMAC Piura S.A.C. en la ciudad de Tarapoto", por un valor referencial anual de US\$ 43,700.00 (Cuarenta y tres mil setecientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- c. Designar el Comité Especial que tendrá a cargo dicho proceso.
- d. Iniciar el Proceso de Alquiler.

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

ORDEN DE DÍA:

Punto.

Con respecto al Informe N° 679-2007 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que es necesario iniciar el proceso de alquiler de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia de CMAC Piura S.A.C. en la ciudad de Tarapoto, por lo que se solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con el N° 45° el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva: "Arrendamiento de Bienes: Alquiler de Local en la ciudad de Tarapoto", por un valor referencial de US\$ 30,000.00 (Treinta mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Selección, bajo la modalidad de Adjudicación Directa Pública "Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento de la Agencia de CMAC Piura S.A.C. en la ciudad de Tarapoto", por un valor referencial anual de US\$ 43,700.00 (Cuarenta y tres mil setecientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- c. Designar el Comité Especial que tendrá a cargo dicho proceso.
- d. Iniciar el Proceso de Alquiler.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 431-2007:

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



- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con el N° 45° el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva: "Arrendamiento de Bienes: Alquiler de Local en la ciudad de Tarapoto", por un valor referencial de US\$ 30,000.00 (Treinta mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Selección, bajo la modalidad de Adjudicación Directa Pública "Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento de la Agencia de CMAC Piura S.A.C. en la ciudad de Tarapoto", por un valor referencial anual de US\$ 43,700.00 (Cuarenta y tres mil setecientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- c. Designar el Comité Especial que tendrá a cargo dicho proceso, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

TITULARES		SUPLENTE	
Carmen Rosas Estrada	(Presidente)	Gloria Ruiz Gómez	(Presidente)
Dulce Cupén Castañeda	(Miembro)	Edwin Requena Dávila	(Miembro)
Alexander Jiménez Colán	(Miembro)	Liliana Castillo Temoche	(Miembro)
José Huancaruna Cubas	(Miembro)	Fidelia Parrilla Lloclla	(Miembro)
Neiber Sandoval Poma	(Miembro)	Yoisi Pizzorno Calderón	(Miembro)

- d. Autorizar a la Gerencia realizar las acciones pertinentes para llevar a cabo el inicio del proceso de Adjudicación Directa Pública: "Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento de la Agencia de CMAC Piura S.A.C. en la ciudad de Tarapoto", por un valor referencial anual de US\$ 43,700.00 (Cuarenta y tres mil setecientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), de conformidad con el inciso ñ, del artículo 43° del Estatuto de la CMAC Piura S.A.C.

Siendo las 23.00 horas y agotados los temas a tratar se levantó la sesión.



ACTA DE LA SESIÓN N° 026-2007 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.
DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2007

Punto 2. Informes.

Informe N° 690-2007 L/CMP. De fecha 27.08.2007, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública la "Adquisición de dos (02) Up Grade para dos servidores del Área de Sistemas de CMAC Piura S.A.C.", por un valor referencial de US\$ 444,262.70 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y dos y 70/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso de selección.
- c. Autorizar el inicio del proceso de selección.

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

ORDEN DEL DÍA:

Con respecto al Informe N° 690-2007 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública la "Adquisición de dos (02) Up Grade para dos servidores del Área de Sistemas de CMAC Piura S.A.C.", por un valor referencial de US\$ 444,262.70 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y dos y 70/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso de selección.
- c. Autorizar el inicio del proceso de selección.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 432-2007:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la siguiente manera:

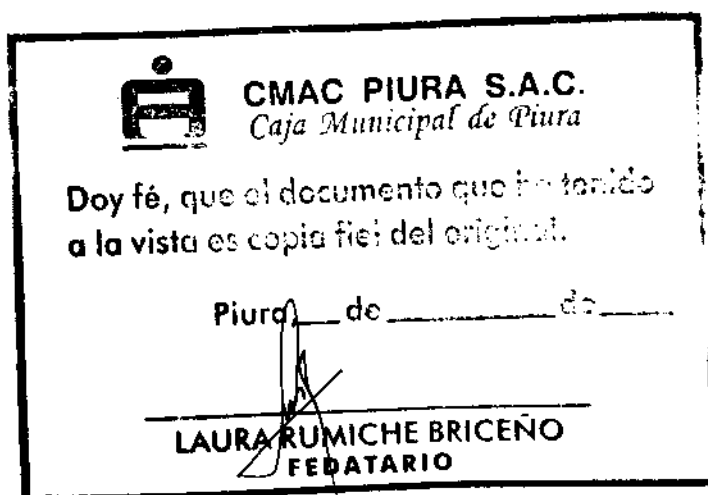
- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública la "Adquisición de dos (02) Up Grade para dos servidores del Área de Sistemas de CMAC Piura S.A.C.", por un valor referencial de US\$ 444,262.70 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y dos y 70/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso de selección, el cual quedará conformado de la siguiente manera:



TITULARES		SUPLENTE	
Alexander Jiménez Colán	(Presidente)	Gloria Ruiz Gómez	(Presidente)
Carmen Rosas Estrada	(Miembro)	Dulce Cupén Castañeda	(Miembro)
Neiber Sandoval Poma	(Miembro)	Yoisí Pizzorno Calderón	(Miembro)
Víctor Chunga Carmen	(Miembro)	Walter Saavedra Cornejo	(Miembro)
Milton Villanueva Flores	(Miembro)	César Cruz Rodríguez	(Miembro)

c. Autorizar el inicio del proceso de selección.

Siendo las 23.00 horas y agotados los temas a tratar se levantó la sesión.



ACTA DE LA SESIÓN N° 026-2007 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.
DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2007

Punto 2. Informes.

Informe N° 691-2007 L/CMP. De fecha 27.08.2007, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el proceso de selección bajo la modalidad de Adjudicación Directa Selectiva "Adquisición de Software de Auditoría para CMAC Piura S.A.C.", por un valor referencial de US\$ 14,875.00 (Catorce mil ochocientos setenta y cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)
- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso de selección.
- c. Autorizar el inicio del proceso de selección.

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

ORDEN DEL DÍA:

Con respecto al Informe N° 691-2007 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el proceso de selección bajo la modalidad de Adjudicación Directa Selectiva "Adquisición de Software de Auditoría para CMAC Piura S.A.C.", por un valor referencial de US\$ 14,875.00 (Catorce mil ochocientos setenta y cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)
- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso de selección.
- c. Autorizar el inicio del proceso de selección.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 433-2007:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la siguiente manera:

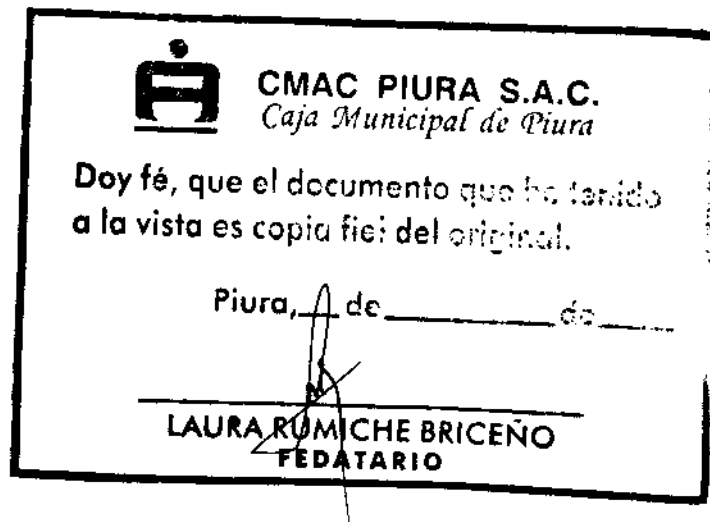
- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el proceso de selección bajo la modalidad de Adjudicación Directa Selectiva "Adquisición de Software de Auditoría para CMAC Piura S.A.C.", por un valor referencial de US\$ 14,875.00 (Catorce mil ochocientos setenta y cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)
- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso de selección, el cual quedará conformado de la siguiente manera:



TITULARES		SUPLENTE	
Carmen Rosas Estrada	(Presidente)	Dulce Cupén Castañeda	(Presidente)
Alexander Jiménez Colán	(Miembro)	Gloria Ruiz Gómez	(Miembro)
Neiber Sandoval Poma	(Miembro)	Yoisí Pizzorno Calderón	(Miembro)
Víctor Chunga Carmen	(Miembro)	César Cruz Rodríguez	(Miembro)
Héctor Nizama	(Miembro)	Walter Saavedra Cornejo	(Miembro)

c. Autorizar el inicio del proceso de selección.

Siendo las 23.00 horas y agotados los temas a tratar se levantó la sesión.



**ACTA DE LA SESIÓN N° 026-2007 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.
DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2007**

Punto 2. Informes.

Informe N° 693-2007 L/CMP. De fecha 27.08.2007, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con el N° 118 el Proceso de Adjudicación Directa Pública: "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).
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Selección, bajo la modalidad de Concurso Público "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).
- c. Designar el Comité Especial que tendrá a cargo dicho proceso.
- d. Iniciar el Proceso de selección.

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

ORDEN DE DÍA:

Punto.

Con respecto al Informe N° 693-2007 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con el N° 118 el Proceso de Adjudicación Directa Pública: "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).
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Selección, bajo la modalidad de Concurso Público "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).
- c. Designar el Comité Especial que tendrá a cargo dicho proceso.
- d. Iniciar el Proceso de selección.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 434-2007:

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




- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con el N° 118 el Proceso de Adjudicación Directa Pública: "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).
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Selección, bajo la modalidad de Concurso Público "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).
- c. Designar el Comité Especial que tendrá a cargo dicho proceso, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

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

- d. Autorizar a la Gerencia realizar las acciones pertinentes para llevar a cabo el inicio del proceso de Concurso Público: "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).

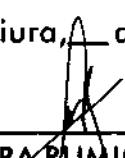
Siendo las 23.00 horas y agotados los temas a tratar se levantó la sesión.



CMAC PIURA S.A.C.
Caja Municipal de Piura

Doy fé, que el documento que he tenido a la vista es copia fiel del original.

Piura, _____ de _____ de _____



LAURA RUMICHE BRICEÑO
FEDATARIO