

**ACTA DE LA SESIÓN N° 010-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C
DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2008**

Punto 2. Informes.

Informe N° 0318-2008 L/CMP. De fecha 31.03.2008 mediante el cual el Dr. Pedro Talledo Coronado, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 0474-2007 CMPSAC – II CONV “Contratación del Servicio de Transporte y Traslado de Valores para CMAC Piura S.A.C.”, por un valor referencial anual de S/. 417,000.00 (Cuatrocientos diecisiete mil y 00/100 Nuevos Soles).
- b. Iniciar el proceso de selección correspondiente.

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

ORDEN DEL DÍA:

Punto

Con respecto al Informe N° 0318-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo Coronado, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 0474-2007 CMPSAC – II CONV “Contratación del Servicio de Transporte y Traslado de Valores para CMAC Piura S.A.C.”, por un valor referencial anual de S/. 417,000.00 (Cuatrocientos diecisiete mil y 00/100 Nuevos Soles).
- b. Iniciar el proceso de selección correspondiente.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 247-2008:

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

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 0474-2007 CMPSAC – II CONV “Contratación del Servicio de Transporte y Traslado de Valores para CMAC Piura S.A.C.”, por un valor referencial anual de S/. 417,000.00 (Cuatrocientos diecisiete mil y 00/100 Nuevos Soles).
- b. Iniciar el proceso de selección correspondiente.

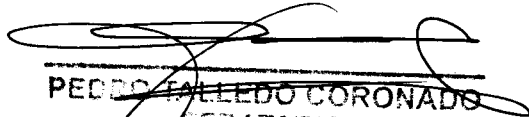




CMAC PIURA S.A.C.
Caja Municipal de Piura

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

Piura, 02 de abril de 2008


PEDRO FALLEDO CORONADO
PEDATARIO

ACTA DE LA SESIÓN N° 010-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C
DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2008

Punto 2. Informes.

Informe N° 0326-2008 L/CMP. De fecha 02.04.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que se necesita realizar la adquisición de formato plano para ser utilizados en los contratos de operaciones y servicios financieros por internet, tanto para personas naturales como jurídicas, solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del presente año el proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía "Adquisición de Formatos para Internet Banking de la CMAC Piura S.A.C., por un valor referencial de S/. 23,700.00 (Veintitres mil setecientos y 00/100 Nuevos Soles).
- b. Iniciar el proceso de selección correspondiente.

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

ORDEN DEL DÍA.

Punto

Con respecto al Informe N° 0326-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que se necesita realizar la adquisición de formato plano para ser utilizados en los contratos de operaciones y servicios financieros por internet, tanto para personas naturales como jurídicas, solicita autorización del Directorio para lo siguiente:


- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del presente año el proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía "Adquisición de Formatos para Internet Banking de la CMAC Piura S.A.C., por un valor referencial de S/. 23,700.00 (Veintitres mil setecientos y 00/100 Nuevos Soles).
- b. Iniciar el proceso de selección correspondiente.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 248-2008:

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

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del presente año el proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía "Adquisición de Formatos para Internet Banking de la CMAC Piura S.A.C., por un valor referencial de S/. 23,700.00 (Veintitres mil setecientos y 00/100 Nuevos Soles).
- b. Iniciar el proceso de selección correspondiente.

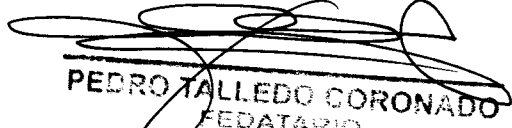




CMAC PIURA S.A.C.
Caja Municipal de Piura

Doy fe de que el documento que he tenido
a la vista es copia fiel del original.

Piura, 02 de Abril de 2008



PEDRO TALLEDO CORONADO
FEDATARIO

ACTA DE LA SESIÓN N° 010-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C

DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2008

Punto 2. Informes.

Informe N° 329-2008 L/CMP. De fecha 02.04.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía para la adquisición de dos puertas de bóvedas, dos cajas fuertes livianas y dos cajas fuertes con 06 gavetas para las Agencias de Tambogrande y el Centro Comercial El Quinde, por un valor referencial de US\$ 15,020.00 (Quince mil veinte y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). El Directorio tomó conocimiento y pasó a la Orden del Día.

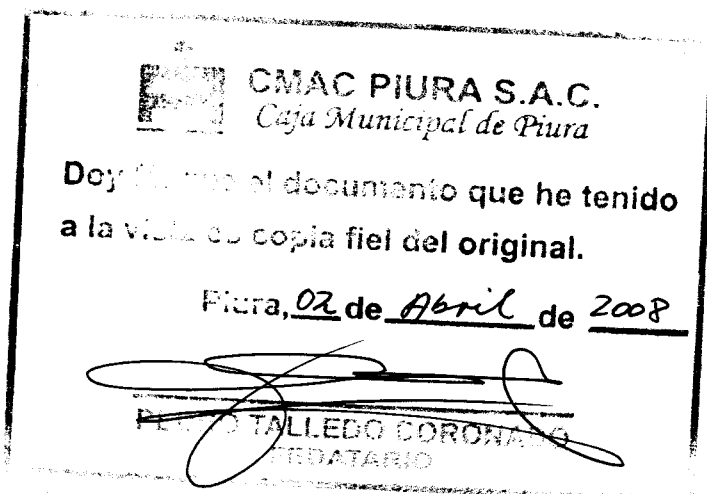
ORDEN DEL DÍA:

Punto

Con respecto al Informe N° 329-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía para la adquisición de dos puertas de bóvedas, dos cajas fuertes livianas y dos cajas fuertes con 06 gavetas para las Agencias de Tambogrande y el Centro Comercial El Quinde, por un valor referencial de US\$ 15,020.00 (Quince mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 249-2008:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía para la adquisición de dos puertas de bóvedas, dos cajas fuertes livianas y dos cajas fuertes con 06 gavetas para las Agencias de Tambogrande y el Centro Comercial El Quinde, por un valor referencial de US\$ 15,020.00 (Quince mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).



DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2008**Punto 2. Informes.**

Informe N° 0330-2008 L/CMP. De fecha 02.04.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que siendo necesario realizar el acondicionamiento de la Agencia Juanjuí, con el fin de brindar a nuestros clientes una mejor comodidad a través de una adecuada infraestructura para las operaciones financieras que realizan, solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del presente año el proceso de Adjudicación Directa Selectiva "Acondicionamiento de Local de CMAC Piura S.A.C. – Agencia Juanjuí", por un valor referencial de S/. 87,996.72 (Ochenta y siete mil novecientos noventa y seis y 72/100 Nuevos Soles).
- b. Inicio del Proceso de Selección correspondiente.
- c. Designación del Comité Especial, que llevará a cabo dicho proceso.

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

ORDEN DEL DÍA:**Punto**

Con respecto al Informe N° 0330-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que siendo necesario realizar el acondicionamiento de la Agencia Juanjuí, con el fin de brindar a nuestros clientes una mejor comodidad a través de una adecuada infraestructura para las operaciones financieras que realizan, solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del presente año el proceso de Adjudicación Directa Selectiva "Acondicionamiento de Local de CMAC Piura S.A.C. – Agencia Juanjuí", por un valor referencial de S/. 87,996.72 (Ochenta y siete mil novecientos noventa y seis y 72/100 Nuevos Soles).
- b. Inicio del Proceso de Selección correspondiente.
- c. Designación del Comité Especial, que llevará a cabo dicho proceso.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 250-2008:

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

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del presente año el proceso de Adjudicación Directa Selectiva "Acondicionamiento de Local de CMAC Piura S.A.C. – Agencia Juanjuí", por un valor referencial de S/. 87,996.72 (Ochenta y siete mil novecientos noventa y seis y 72/100 Nuevos Soles).
- b. Inicio del Proceso de Selección correspondiente.
- c. Designación del Comité Especial, que llevará a cabo dicho proceso, el cual quedará conformado de la siguiente manera:



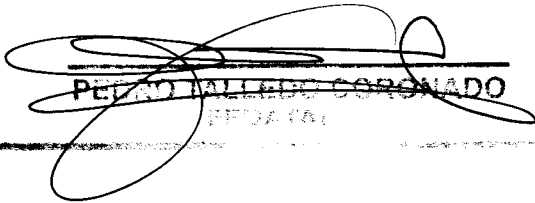
TITULARES		SUPLENTE	
CARMEN ROSAS ESTRADA	(PRESIDENTE)	DULCE CUPÉN CASTAÑEDA	(PRESIDENTE)
GLORIA RUIZ GOMEZ	(MIEMBRO)	ROSA BENITES SUAREZ	(MIEMBRO)
MANUEL BARTRA DEL AGUILA	(MIEMBRO)	MARCO REGALADO CRISANTO	(MIEMBRO)



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, 02 de Abril de 2008


PERO DALLEDE CORONADO
SECRETARÍA

**ACTA DE LA SESIÓN N° 010-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C
DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2008**

Punto 2. Informes.

Informe N° 0331-2008 L/CMP. De fecha 02.04.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que siendo necesario el alquiler de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia Tingo María, en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del proceso de Menor Cuantía, contemplado en el N° 41.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el proceso de Adjudicación Directa Selectiva "Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento de Agencia de CMAC Piura S.A.C. en la ciudad de Tingo María", por el monto de US\$ 31,612.00 (Treinta y un mil seiscientos doce y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

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

ORDEN DEL DÍA:

Punto

Con respecto al Informe N° 0331-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que siendo necesario el alquiler de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia Tingo María, en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

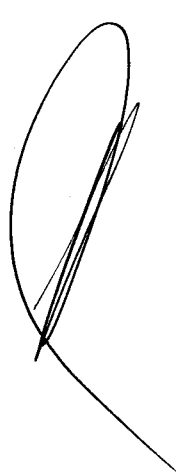
- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del proceso de Menor Cuantía, contemplado en el N° 41.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el proceso de Adjudicación Directa Selectiva "Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento de Agencia de CMAC Piura S.A.C. en la ciudad de Tingo María", por el monto de US\$ 31,612.00 (Treinta y un mil seiscientos doce y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 251-2008:

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

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del proceso de Menor Cuantía, contemplado en el N° 41.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el proceso de Adjudicación Directa Selectiva "Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento de Agencia de CMAC Piura S.A.C. en la ciudad de Tingo María", por el monto de US\$ 31,612.00 (Treinta y un mil seiscientos doce y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

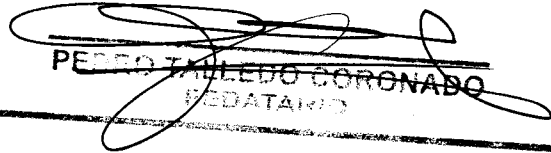




CMAC PIURA S.A.C.
Caja Municipal de Piura

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

Piura, 02 de Abril de 2008


PEDRO TALLEO CORONADO
EDATARIO

ACTA DE LA SESIÓN N° 010-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C
DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2008

Punto 2. Informes.

Informe N° 332A-2008 L/CMP. De fecha 02.04.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio la necesidad de realizar el proceso del Servicio del Modelo Estadístico para implementar Basilea II, por lo que solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el Proceso de Adjudicación Directa Pública, por un valor referencial de US\$ 55,000.00 (Cincuenta y cinco mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), contemplado con el N° 89.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el Proceso de Concurso Público "Servicio del Modelo Estadístico para implementar Basilea II", por un valor referencial de US\$ 120,000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- c. Designar los miembros del Comité Especial, que llevarán a cabo dicho proceso.

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

ORDEN DEL DÍA:

Punto

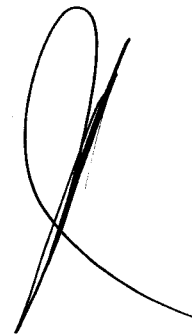
Con respecto al Informe N° 332A-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio la necesidad de realizar el proceso del Servicio del Modelo Estadístico para implementar Basilea II, por lo que solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el Proceso de Adjudicación Directa Pública, por un valor referencial de US\$ 55,000.00 (Cincuenta y cinco mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), contemplado con el N° 89.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el Proceso de Concurso Público "Servicio del Modelo Estadístico para implementar Basilea II", por un valor referencial de US\$ 120,000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- c. Designar los miembros del Comité Especial, que llevarán a cabo dicho proceso.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:


ACUERDO N° 252-2008:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, de la siguiente manera:



- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el Proceso de Adjudicación Directa Pública, por un valor referencial de US\$ 55,000.00 (Cincuenta y cinco mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), contemplado con el N° 89.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el Proceso de Concurso Público "Servicio del Modelo Estadístico para implementar Basilea II", por un valor referencial de US\$ 120,000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- c. Designar los miembros del Comité Especial, que llevarán a cabo dicho proceso, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

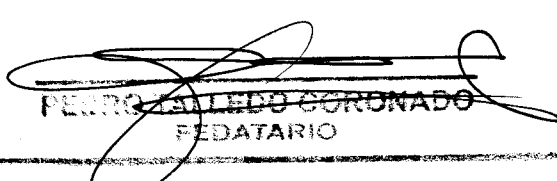
TITULARES		SUPLENTE	
CARMEN ROSAS ESTRADA	(PRESIDENTE)	DULCE CUPÉN CASTAÑEDA	(PRESIDENTE)
ALEXANDER JIMENEZ COLÁN	(MIEMBRO)	ROSA BENITES SUAREZ	(MIEMBRO)
GLORIA RUIZ GÓMEZ	(MIEMBRO)	JULIO GARCÍA RIOJA	(MIEMBRO)
JAVIER MORANTE NÚÑEZ	(MIEMBRO)	IRINA GUZMÁN RIVAS	(MIEMBRO)
NEIBER SANDOVAL POMA	(MIEMBRO)	YOISI PIZZORNO CALDERÓN	(MIEMBRO)



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

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

Piura, 02 de Abril de 2008


PEDRO CALLEJO CORONADO
FEDATARIO