

**ACTA DE LA SESIÓN N° 022-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.
DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2008**

Punto 2. Informes.

Informe N° 809-2008 L/CMP. De fecha 22.07.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC) de la siguiente manera:

- Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC), el Proceso de Adjudicación Directa de Menor Cuantía “ Adquisición de equipos de aire acondicionado para Agencia Balta – CMAC PIURA SAC.”, por un valor referencial de S/. 41,000.00 (Cuarenta y un mil y 00/100 Nuevos Soles), incluido impuestos de acuerdo a ley.
- Autorizar el inicio del proceso de Adjudicación Directa de Menor Cuantía, el cual estará a cargo del Comité Especial Permanente.

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

Informe N° 0814-2008 L/CMP. De fecha 22.07.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC) de la siguiente manera:

- Excluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC), el proceso N° 57, referente a la Adquisición Directa Selectiva “Adquisición de recontadoras de monedas para uso de CMAC Piura S.A.C., debido a que se está ejecutando el proceso N° 56, el cual comprende tanto recontadoras de billetes y monedas.

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

ORDEN DEL DÍA:

Punto.

Con respecto al Informe N° 809-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC) de la siguiente manera:

- Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC), el Proceso de Adjudicación Directa de Menor Cuantía “ Adquisición de equipos de aire acondicionado para Agencia Balta – CMAC PIURA SAC.”, por un valor referencial de S/. 41,000.00 (Cuarenta y un mil y 00/100 Nuevos Soles), incluido impuestos de acuerdo a ley.
- Autorizar el inicio del proceso de Adjudicación Directa de Menor Cuantía, el cual estará a cargo del Comité Especial Permanente.



El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 636-2008:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC) de la siguiente manera:

- Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC), el Proceso de Adjudicación Directa de Menor Cuantía “ Adquisición de equipos de aire acondicionado para Agencia Balta – CMAC PIURA SAC.”, por un valor referencial de S/. 41,000.00 (Cuarenta y un mil y 00/100 Nuevos Soles), incluido impuestos de acuerdo a ley.
- Autorizar el inicio del proceso de Adjudicación Directa de Menor Cuantía, el cual estará a cargo del Comité Especial Permanente.

Punto.

Con respecto al Informe N° 0814-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC) de la siguiente manera:

- Excluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC), el proceso N° 57, referente a la Adquisición Directa Selectiva “Adquisición de recontadoras de monedas para uso de CMAC Piura S.A.C., debido a que se está ejecutando el proceso N° 56, el cual comprende tanto recontadoras de billetes y monedas.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 637-2008:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la aprobación de la modificación en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC) de la siguiente manera:

- Excluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC), el proceso N° 57, referente a la Adquisición Directa Selectiva “Adquisición de recontadoras de monedas para uso de CMAC Piura S.A.C., debido a que se está ejecutando el proceso N° 56, el cual comprende tanto recontadoras de billetes y monedas.

