

**ACTA DE LA SESIÓN N° 028-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C
DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2008**

Punto 2. Informes.

Informe N° 982-2008 L/CMP. De fecha 02.09.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en concordancia con el Artículo 27° D.S N° 084-2004-PCM de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC, el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía “Confección de Hojas de Resumen y contratos de Ordenes de Pago para CMAC Piura S.A.C.”, por un valor referencial de S/. 35,100.00 (Treinta y cinco mil cien y 00/100 Nuevos Soles)
- b. Aprobar dicha compra e iniciar el proceso correspondiente.
- c. El Proceso se llevará a cabo con el Comité Especial Permanente.

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

ORDEN DEL DÍA:

Punto.

Con respecto al Informe N° 982-2008 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 – PAAC, el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía “Confección de Hojas de Resumen y contratos de Ordenes de Pago para CMAC Piura S.A.C.”, por un valor referencial de S/. 35,100.00 (Treinta y cinco mil cien y 00/100 Nuevos Soles)
- b. Aprobar dicha compra e iniciar el proceso correspondiente.
- c. El Proceso se llevará a cabo con el Comité Especial Permanente.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

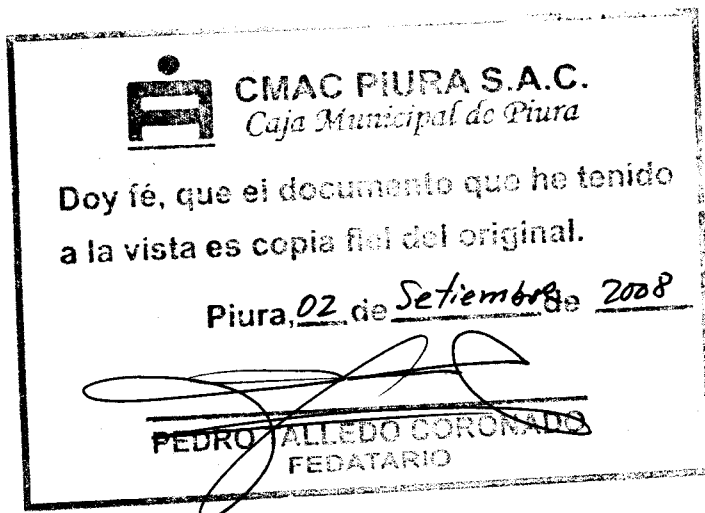
ACUERDO N° 770-2008:

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 – PAAC, el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía “Confección de Hojas de Resumen y contratos de Ordenes de Pago para CMAC Piura S.A.C.”, por un valor referencial de S/. 35,100.00 (Treinta y cinco mil cien y 00/100 Nuevos Soles)



- b. Aprobar dicha compra e iniciar el proceso correspondiente.
- c. El proceso se llevará a cabo con el Comité Especial Permanente.



ACTA DE LA SESIÓN N° 028-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C
DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2008

Punto 2. Informes.

Informe N° 983-2008 L/CMP. De fecha 02.09.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en concordancia con el Artículo 27° D.S N° 084-2004-PCM de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC, el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía “Adquisición de mobiliario para las Agencias de Celendín y Chilete de CMAC Piura S.A.C.”, por un valor referencial de S/.29,740.00 (Veintinueve mil setecientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC, el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía “Adquisición de mobiliario para la Agencia de Iquitos de CMAC Piura S.A.C.”, por un valor referencial de S/. 28,640.00 (Veintiocho mil seiscientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).
- c. Aprobar dichas compras e iniciar los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía correspondientes.
- d. Los Procesos se llevarán a cabo con el Comité Especial Permanente.

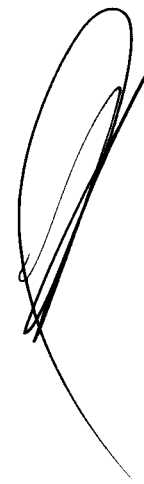
El Directorio tomó conocimiento y pasó a la Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

Punto.

Con respecto al Informe N° 983-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en concordancia con el Artículo 27° D.S N° 084-2004-PCM de la siguiente manera:

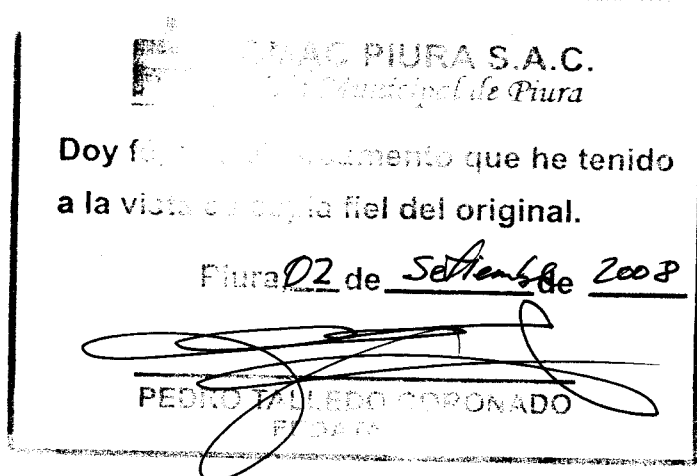
- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC, el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía “Adquisición de mobiliario para las Agencias de Celendín y Chilete de CMAC Piura S.A.C.”, por un valor referencial de S/.29,740.00 (Veintinueve mil setecientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC, el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía “Adquisición de mobiliario para la Agencia de Iquitos de CMAC Piura S.A.C.”, por un valor referencial de S/. 28,640.00 (Veintiocho mil seiscientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).
- c. Aprobar dichas compras e iniciar los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía correspondientes.
- d. Los Procesos se llevarán a cabo con el Comité Especial Permanente.



ACUERDO N° 771-2008:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en concordancia con el Artículo 27° D.S N° 084-2004-PCM de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC, el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía “Adquisición de mobiliario para las Agencias de Celendín y Chilite de CMAC Piura S.A.C.”, por un valor referencial de S/.29,740.00 (Veintinueve mil setecientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC, el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía “Adquisición de mobiliario para la Agencia de Iquitos de CMAC Piura S.A.C.”, por un valor referencial de S/. 28,640.00 (Veintiocho mil seiscientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).
- c. Aprobar dichas compras e iniciar los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía correspondientes.
- d. Los Procesos se llevarán a cabo con el Comité Especial Permanente.



ACTA DE LA SESIÓN N° 028-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C
DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2008

Punto 2. Informes.

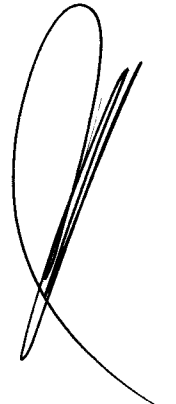
Informe N° 0985-2008 L/CMP. De fecha 02.09.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, informa al Directorio que es necesario excluir el proceso signado con el N° 95 del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones referido a la Adjudicación Directa Selectiva sobre la elaboración de Anteproyecto de nueva sede Institucional, debido a que se realizará un proceso que contenga tanto la elaboración del Anteproyecto de la sede Institucional con el desarrollo del Expediente Técnico, cuyo valor referencial asciende a US\$ 140,000.00 (Ciento cuarenta mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) incluido impuestos, lo cual nos ubica en un proceso de Concurso Público, por lo que solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

- a. Excluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – PAAC, el proceso signado con el N° 95 e incluir el Concurso Público denominado “Elaboración de Anteproyecto de la sede Institucional con el desarrollo del respectivo Expediente Técnico”, cuyo valor referencial asciende a US\$.140,000.00 (Ciento cuarenta mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluido los impuestos de ley.
- b. Designar el Comité Especial que tendrá a cargo dicho proceso de Concurso Público.
- c. Autorizar el inicio del Proceso de Concurso Público.

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

ORDEN DEL DÍA:

Con respecto al Informe N° 0985-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

- a. Excluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – PAAC, el proceso signado con el N° 95 e incluir el Concurso Público denominado “Elaboración de Anteproyecto de la sede Institucional con el desarrollo del respectivo Expediente Técnico”, cuyo valor referencial asciende a US\$.140,000.00 (Ciento cuarenta mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluido los impuestos de ley.
 - b. Designar el Comité Especial que tendrá a cargo dicho proceso de Concurso Público.
 - c. Autorizar el inicio del Proceso de Concurso Público.
- 

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:


ACUERDO N° 772-2008:

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

- a. Excluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – PAAC, el proceso signado con el N° 95 e incluir el Concurso Público denominado “Elaboración de Anteproyecto de la sede Institucional con el desarrollo del respectivo Expediente Técnico”, cuyo valor referencial asciende a US\$.140,000.00 (Ciento cuarenta mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluido los impuestos de ley.
- b. Designar el Comité Especial que tendrá a cargo dicho proceso de Concurso Público, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

TITULARES		SUPLENTE	
Carmen Rosas Estrada	(Presidente)	Dulce Cupén Castañeda	(Presidente)
Javier Morante Núñez	(Miembro)	Javier Marchán Otero	(Miembro)
Especialista 1	(Miembro)	Especialista 2	(Miembro)
Victor Chunga Carmen	(Miembro)	Milton Villanueva Flores	(Miembro)
Neiber Sandoval Poma	(Miembro)	Bruce Barrientos Barrios	(Miembro)

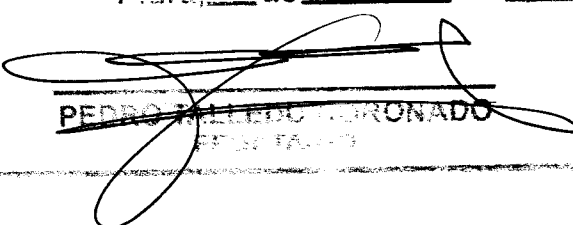
- c. Autorizar el inicio del Proceso de Concurso Público.



CAJA PIURA S.A.C.
Municipal de Piura

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

Piura, 02 de Setiembre de 2008


PEDRO ALBERTO TORONADO
SECRETARIO

ACTA DE LA SESIÓN N° 028-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C
DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2008

Punto 2. Informes.

Informe N° 0988-2008 L/CMP. De fecha 02.09.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en concordancia con el artículo 27° D.S. N° 084-2004-PCM, de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado PAAC, el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva “Contratación de un Supervisor de Obra para la Construcción del Local de la CMAC Piura S.A.C. – Agencia Cajamarca”, por un valor referencial de S/. 28,000.00 (Veintiocho mil y 00/100 Nuevos Soles).
- b. Aprobar el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva “Contratación de un Supervisor de Obra para la Construcción del Local de la CMAC Piura S.A.C. – Agencia Cajamarca”.
- c. El Proceso se llevará a cabo con el Comité Especial Permanente.

ORDEN DEL DÍA:

Punto.

Con respecto al Informe N° 0988-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en concordancia con el artículo 27° D.S. N° 084-2004-PCM, de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado PAAC, el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva “Contratación de un Supervisor de Obra para la Construcción del Local de la CMAC Piura S.A.C. – Agencia Cajamarca”, por un valor referencial de S/. 28,000.00 (Veintiocho mil y 00/100 Nuevos Soles).
- b. Aprobar el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva “Contratación de un Supervisor de Obra para la Construcción del Local de la CMAC Piura S.A.C. – Agencia Cajamarca”.
- c. El Proceso se llevará a cabo con el Comité Especial Permanente.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 773-2008:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual del Adquisiciones y Contrataciones, en concordancia con el artículo 27° D.S. N° 084-2004-PCM, de la siguiente manera:



- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado PAAC, el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva “Contratación de un Supervisor de Obra para la Construcción del Local de la CMAC Piura S.A.C. – Agencia Cajamarca”, por un valor referencial de S/. 28,000.00 (Veintiocho mil y 00/100 Nuevos Soles).
- b. Aprobar el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva “Contratación de un Supervisor de Obra para la Construcción del Local de la CMAC Piura S.A.C. – Agencia Cajamarca”.
- c. El Proceso se llevará a cabo con el Comité Especial Permanente.

