

ACTA DE LA SESIÓN N° 036-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.
DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Punto 2. Informes...

Informe N° 1394-2008 L/CMP. De fecha 25.11.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 el Proceso de Adjudicación Directa Pública contemplado con el número 276.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Concurso Público “**Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento de Agencia en Cusco**”, por un valor referencial para tres (03) años por un valor de US\$ 136,800.00 (Ciento treinta y seis mil ochocientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluido los impuestos de acuerdo a ley.
- c. Iniciar el Proceso de Concurso Público.
- d. El Proceso estará a cargo del Comité Especial.

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

ORDEN DEL DÍA:

Punto.

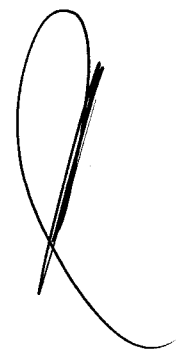
Con respecto al Informe N° 1394-2008 L/CMP. De fecha 25.11.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 el Proceso de Adjudicación Directa Pública contemplado con el número 276.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Concurso Público “**Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento de Agencia en Cusco**”, por un valor referencial para tres (03) años por un valor de US\$ 136,800.00 (Ciento treinta y seis mil ochocientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluido los impuestos de acuerdo a ley.
- c. Iniciar el Proceso de Concurso Público.
- d. El Proceso estará a cargo del Comité Especial.

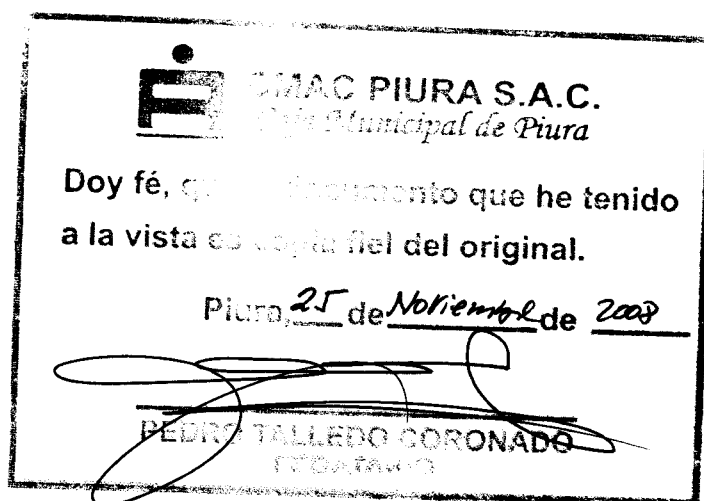
El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 1005-2008:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:



- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 el Proceso de Adjudicación Directa Pública contemplado con el número 276.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Concurso Público “Alquiler de Inmueble para el Funcionamiento de Agencia en Cusco”, por un valor referencial para tres (03) años por un valor de US\$ 136,800.00 (Ciento treinta y seis mil ochocientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluido los impuestos de acuerdo a ley.
- c. Iniciar el Proceso de Concurso Público.
- d. El Proceso estará a cargo del Comité Especial.



ACTA DE LA SESIÓN N° 036-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.
DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Punto 2. Informes...

Informe N° 1397-2008 L/CMP. De fecha 25.11.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía **“Adquisición de cuatro (04) cajas de seguridad especiales para alhajas”**, por un valor referencial de US\$ 12,400.00 (Doce mil cuatrocientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluido impuestos de acuerdo a ley.
- b. Aprobar la compra e inicio del proceso correspondiente.
- c. El Proceso estará a cargo del Comité Especial Permanente.

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

ORDEN DEL DÍA:

Punto

Con respecto al Informe N° 1397-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía **“Adquisición de cuatro (04) cajas de seguridad especiales para alhajas”**, por un valor referencial de US\$ 12,400.00 (Doce mil cuatrocientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluido impuestos de acuerdo a ley.
- b. Aprobar la compra e inicio del proceso correspondiente.
- c. El Proceso estará a cargo del Comité Especial Permanente.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:


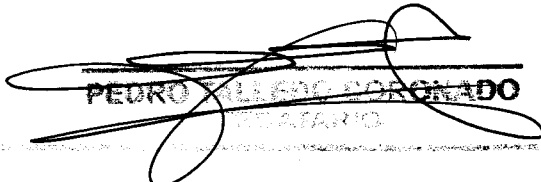
ACUERDO N° 1006-2008:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía **“Adquisición de cuatro (04) cajas de seguridad especiales para alhajas”**, por un valor referencial de US\$ 12,400.00

(Doce mil cuatrocientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América),
incluido impuestos de acuerdo a ley.

- b. Aprobar la compra e inicio del proceso correspondiente.
- c. El Proceso estará a cargo del Comité Especial Permanente.

 <p>CAJA PIURA S.A.C. <i>del Municipio de Piura</i></p> <p>Doy fé, que el contenido que he tenido a la vista es fiel del original.</p> <p>Piura, <u>25</u> de <u>Noviembre</u> de <u>2008</u></p> <p> PEDRO VILLACORTA CORONADO PRESIDENTE</p>

**ACTA DE LA SESIÓN N° 036-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.
DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2008**

Punto 2. Informes...

Informe N° 1400-2008 L/CMP. De fecha 25.11.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva “**Maestría en Dirección de Empresas**”, por un valor referencial de **US\$ 17,230.00 (Diecisiete mil doscientos treinta y 00//100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluido impuestos de acuerdo a ley.
- b. Aprobar la contratación e inicio del proceso correspondiente.
- c. El Proceso estará a cargo del Comité Especial Permanente.

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

ORDEN DEL DÍA:

Punto

Con respecto al Informe N° 1400-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

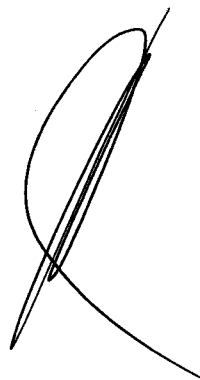
- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva “**Maestría en Dirección de Empresas**”, por un valor referencial de **US\$ 17,230.00 (Diecisiete mil doscientos treinta y 00//100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluido impuestos de acuerdo a ley.
- b. Aprobar la contratación e inicio del proceso correspondiente.
- c. El Proceso estará a cargo del Comité Especial Permanente.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

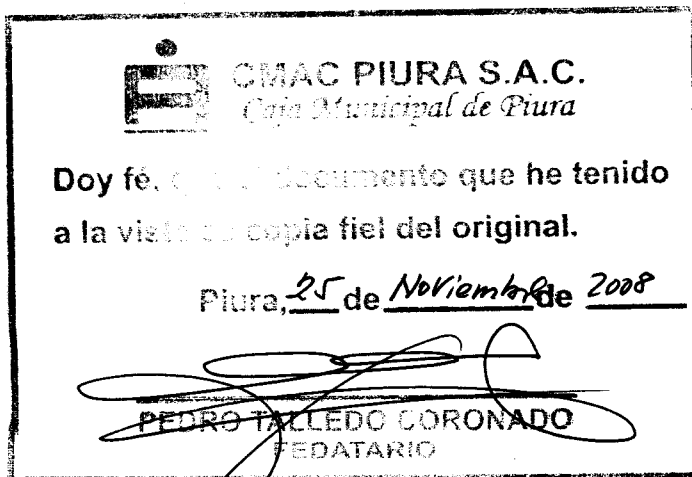
ACUERDO N° 1007-2008:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva “**Maestría en Dirección de Empresas**”, por un valor referencial de **US\$ 17,230.00 (Diecisiete mil doscientos treinta y**



- 00//100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluido impuestos de acuerdo a ley.
- b. Aprobar la contratación e inicio del proceso correspondiente.
 - c. El Proceso estará a cargo del Comité Especial Permanente.



ACTA DE LA SESIÓN N° 036-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.
DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Punto 2. Informes...

Informe N° 1401-2008 L/CMP. De fecha 25.11.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación Menor Cuantía contemplada con el número 214.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva **“Alquiler de Local para funcionamiento de cochera en Tarapoto”**, por un valor referencial incluido impuestos de acuerdo a ley, para 03 años por el siguiente valor referencial:

Valor Mensual	Valor Anual	Valor por 03 años
US\$ 680.00	US\$ 8,160.00	US\$ 24,480.00

- c. Iniciar el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva.
- d. El Proceso estará a cargo del Comité Especial Permanente.

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

ORDEN DEL DÍA:

Punto

Con respecto al Informe N° 1401-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación Menor Cuantía contemplada con el número 214.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva **“Alquiler de Local para funcionamiento de cochera en Tarapoto”**, por un valor referencial incluido impuestos de acuerdo a ley, para 03 años por el siguiente valor referencial:

Valor Mensual	Valor Anual	Valor por 03 años
US\$ 680.00	US\$ 8,160.00	US\$ 24,480.00

- c. Iniciar el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva.
- d. El Proceso estará a cargo del Comité Especial Permanente.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:


ACUERDO N° 1008-2008:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación Menor Cuantía contemplada con el número 214.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva **“Alquiler de Local para funcionamiento de cochera en Tarapoto”**, por un valor referencial incluido impuestos de acuerdo a ley, para 03 años por el siguiente valor referencial:

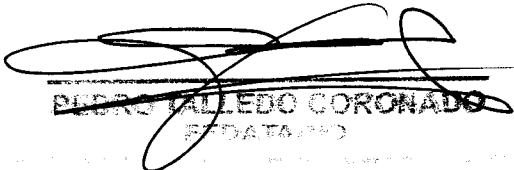
Valor Mensual	Valor Anual	Valor por 03 años
US\$ 680.00	US\$ 8,160.00	US\$ 24,480.00

- c. Iniciar el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva.
- d. El Proceso estará a cargo del Comité Especial Permanente

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

Dejo constancia de haber tenido
a la vista una copia fiel del original.

Piura, 25 de Noviembre de 2008


PEDRO VALLEDOR CORONADO
FIDATARIO

ACTA DE LA SESIÓN N° 036-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.
DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Punto 2. Informes...

Informe N° 1402-2008 L/CMP. De fecha 25.11.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación Directa Pública **“Alquiler de inmueble para funcionamiento de Agencia 02 Trujillo”**, por el siguiente valor referencia, incluido impuestos de acuerdo a ley:

Valor Mensual	Valor Anual	Valor por 03 años
US\$ 1,500.00	US\$ 18,000.00	US\$ 54,000.00

- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo el proceso.
c. Iniciar el Proceso de Adjudicación Directa Pública.

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

ORDEN DEL DÍA:

Punto

Con respecto al Informe N° 1402-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación Directa Pública **“Alquiler de inmueble para funcionamiento de Agencia 02 Trujillo”**, por el siguiente valor referencial, incluido impuestos de acuerdo a ley:

Valor Mensual	Valor Anual	Valor por 03 años
US\$ 1,500.00	US\$ 18,000.00	US\$ 54,000.00

- b. Designar el Comité Especial que llevará a cabo el proceso.
c. Iniciar el Proceso de Adjudicación Directa Pública.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 1009-2008:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008 de la siguiente manera:

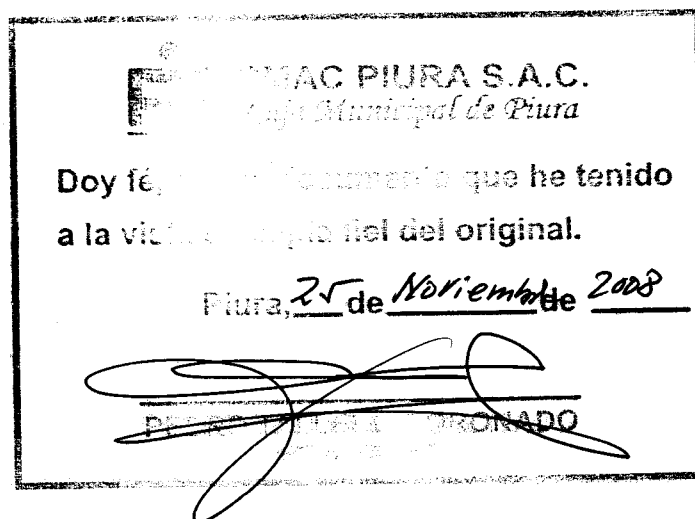
- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2008, el Proceso de Adjudicación Directa Pública “**Alquiler de inmueble para funcionamiento de Agencia 02 Trujillo**”, por el siguiente valor referencial, incluido impuestos de acuerdo a ley:

Valor Mensual	Valor Anual	Valor por 03 años
US\$ 1,500.00	US\$ 18,000.00	US\$ 54,000.00

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

TITULARES		SUPLENTE	
CARMEN ROSAS ESTRADA	(PRESIDENTE)	DULCE CUPÉN CASTAÑEDA	(PRESIDENTE)
ALEXANDER JIMENEZ COLÁN	(MIEMBRO)	ROSA MIRIAM BENITES SUAREZ	(MIEMBRO)
MANUEL TALLEDO CORONADO	(MIEMBRO)	JAIME KOO MACEDO	(MIEMBRO)
GLORIA RUIZ GÓMEZ	(MIEMBRO)	JULIO GARCIA RIOJA	(MIEMBRO)
NEIBER SANDOVAL POMA	(MIEMBRO)	BRUCE BARRIENTOS BARRIOS	(MIEMBRO)

- c. Iniciar el Proceso de Adjudicación Directa Pública.



ACTA DE LA SESIÓN N° 036-2008 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.
DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2008

Punto 2. Informes...

Informe N° 1403-2008 L/CMP. De fecha 25.11.2008, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 2008 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 2008, el Proceso del Concurso Público "**Servicio de acondicionamiento del local ubicado en la ciudad de Trujillo donde funcionará CMAC Piura S.A.C.**", por un valor referencial de S/. 320,000.00 (Trescientos veinte mil y 00/100 Nuevos Soles), incluido impuestos de acuerdo a ley.
- b. Autorizar el inicio del proceso de Concurso Público.
- c. Designar el Comité Especial que llevará a cabo el indicado proceso.

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

ORDEN DEL DÍA:

Punto

Con respecto al Informe N° 1403-2008 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 2008 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 2008, el Proceso del Concurso Público "**Servicio de acondicionamiento del local ubicado en la ciudad de Trujillo donde funcionará CMAC Piura S.A.C.**", por un valor referencial de S/. 320,000.00 (Trescientos veinte mil y 00/100 Nuevos Soles), incluido impuestos de acuerdo a ley.
- d. Autorizar el inicio del proceso de Concurso Público.
- e. Designar el Comité Especial que llevará a cabo el indicado proceso.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 1010-2008:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 2008 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 2008, el Proceso del Concurso Público "**Servicio de acondicionamiento del local ubicado en la ciudad de Trujillo donde funcionará CMAC Piura S.A.C.**",

