

ACTA FEDATEADA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE
FECHA 12 DE JUNIO DEL 2009

Punto 2. Informes....

Informe N° 747-2009 L/CMP. De fecha 02.06.2009, 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. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con el N° 23, el proceso de Adjudicación Directa Pública **“Adquisición de Máquinas recontadora de billetes y monedas para diversas Agencias de CMAC Piura S.A.C”**, que a la fecha cuentan con cajeros automáticos, por un valor referencial **US\$ 106,918.75 (Ciento seis mil novecientos dieciocho y 75/100 Dólares de los Estados Unidos de América).**
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva **“Adquisición de Máquinas recontadora de billetes y monedas para diversas Agencias de CMAC Piura S.A.C”**, que a la fecha cuentan con cajeros automáticos, por un valor referencial de **US\$ 31,650.00 (Treinta y un mil seiscientos cincuenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América),** incluido impuestos.

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

ORDEN DEL DÍA:

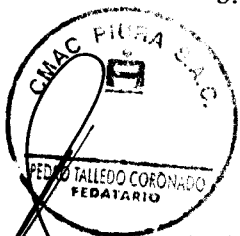
Con respecto al Informe N° 747-2009 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con el N° 23, el proceso de Adjudicación Directa Pública **“Adquisición de Máquinas recontadora de billetes y monedas para diversas Agencias de CMAC Piura S.A.C”**, que a la fecha cuentan con cajeros automáticos, por un valor referencial **US\$ 106,918.75 (Ciento seis mil novecientos dieciocho y 75/100 Dólares de los Estados Unidos de América).**
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva **“Adquisición de Máquinas recontadora de billetes y monedas para diversas Agencias de CMAC Piura S.A.C”**, que a la fecha cuentan con cajeros automáticos, por un valor referencial de **US\$ 31,650.00 (Treinta y un mil seiscientos cincuenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América),** incluido impuestos.

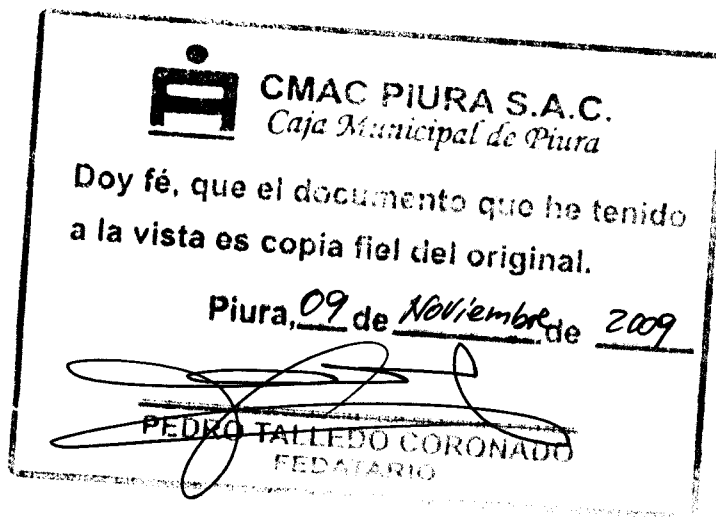
El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 297-2009:

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



- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con el N° 23, el proceso de Adjudicación Directa Pública “Adquisición de Máquinas recontadora de billetes y monedas para diversas Agencias de CMAC Piura S.A.C”, que a la fecha cuentan con cajeros automáticos, por un valor referencial US\$ 106,918.75 (Ciento seis mil novecientos dieciocho y 75/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva, “Adquisición de Máquinas recontadora de billetes y monedas para diversas Agencias de CMAC Piura S.A.C”, que a la fecha cuentan con cajeros automáticos, por un valor referencial de US\$ 31,650.00 (Treinta y un mil seiscientos cincuenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluido impuestos.





CAJA PIURA

ACTA FEDATEADA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2009

Punto 2. Informes....

Informe N° 752-2009 L/CMP. De fecha 02.06.2009, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2009, de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2009, el proceso de Licitación Pública “**Actualización de dos (02) servidores para uso de CMAC Piura S.A.C., comprendidos por: Servidor Oficina Principal y Servidor de Agencia Miraflores (alterno)**”, por un valor referencial de **US\$ 706,412.56 (Setecientos seis mil cuatrocientos doce y 56/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluido los impuestos de acuerdo a ley, gastos generales y cualquier otro gasto que se incurra en la obtención del servicio.
- b. Designar el Comité Especial que tendrá a cargo el proceso de Licitación Pública.

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

ORDEN DEL DÍA:

Con respecto al Informe N° 752-2009 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2009, de la siguiente manera:

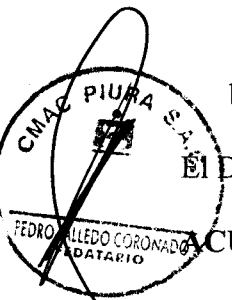
- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2009, el proceso de Licitación Pública “**Actualización de dos (02) servidores para uso de CMAC Piura S.A.C., comprendidos por: Servidor Oficina Principal y Servidor de Agencia Miraflores (alterno)**”, por un valor referencial de **US\$ 706,412.56 (Setecientos seis mil cuatrocientos doce y 56/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluido los impuestos de acuerdo a ley, gastos generales y cualquier otro gasto que se incurra en la obtención del servicio.
- b. Designar el Comité Especial que tendrá a cargo el proceso de Licitación Pública.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 298-2009:

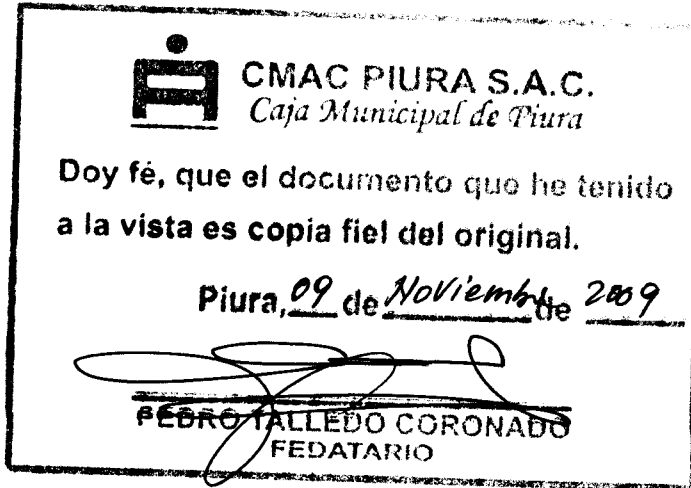
El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2009, de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2009, el proceso de Licitación Pública “**Actualización de dos (02) servidores para uso de CMAC Piura S.A.C., comprendidos por: Servidor Oficina Principal y Servidor de Agencia Miraflores (alterno)**”, por un valor referencial de **US\$ 706,412.56 (Setecientos seis mil cuatrocientos doce y 56/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluido los impuestos de acuerdo a ley, gastos generales y cualquier otro gasto que se incurra en la obtención del servicio.



b. Designar el Comité Especial que tendrá a cargo el proceso de Licitación Pública, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

TITULARES		SUPLENTE	
Carmen Rosas Estrada	(Presidente)	Dulce Cupén Castañeda	(Presidente)
Víctor Chunga Carmen	(Miembro)	Gustavo Goycochea Bustamante	(Miembro)
Neiber Sandoval Poma	(Miembro)	Bruce Barrientos Barrios	(Miembro)





Punto 2. Informes....

Informe N° 791-2009 L/CMP. De fecha 11.06.2009, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 2009, de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2009, el Proceso de Concurso Público, contemplado en el PAAC 2009 con el número 369.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2009, el Proceso de Adjudicación Directa Pública "**Alquiler de Inmueble para el funcionamiento de la Agencia Huancayo**", por el siguiente valor referencial:

Valor Mensual	Valor Anual	Valor por 03 años
US\$ 1,473.68	US\$ 17,684.16	US\$ 53,052.48

- c. Aprobar el Expediente de Contratación.
- d. Iniciar el Proceso de Adjudicación Directa Pública.
- e. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso.

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

ORDEN DEL DÍA.

Con respecto al Informe N° 791-2009 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 2009, de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2009, el Proceso de Concurso Público, contemplado en el PAAC 2009 con el número 369.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2009, el Proceso de Adjudicación Directa Pública "**Alquiler de Inmueble para el funcionamiento de la Agencia Huancayo**", por el siguiente valor referencial:

Valor Mensual	Valor Anual	Valor por 03 años
US\$ 1,473.68	US\$ 17,684.16	US\$ 53,052.48

- c. Aprobar el Expediente de Contratación.
- d. Iniciar el Proceso de Adjudicación Directa Pública.
- e. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 301-2009:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 2009, de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2009, el Proceso de Concurso Público, contemplado en el PAAC 2009 con el número 369.
- b. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2009, el Proceso de



Adjudicación Directa Pública "Alquiler de Inmueble para el funcionamiento de la Agencia Huancayo", por el siguiente valor referencial:

Valor Mensual	Valor Anual	Valor por 03 años
US\$ 1,473.68	US\$ 17,684.16	US\$ 53,052.48

- c. Aprobar el Expediente de Contratación.
- d. Iniciar el Proceso de Adjudicación Directa Pública.
- e. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

TITULARES		SUPLENTES	
Carmen Rosas Estrada	(Presidente)	Gloria Ruíz Gómez	(Presidente)
Isabel Alberca Martínez	(Miembro)	William Estrada Torres	(Miembro)
Neiber Sandoval Poma	(Miembro)	Bruce Barrientos Barrios	(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, 09 de Noviembre de 2009


PEDRO TALLEDO CORONADO
 FEDATARIO