

**ACTA FEDATEADA DE LA SESIÓN N° 027-2009 DEL DIRECTORIO**  
**DE LA CMAC PIURA S.A.C.**  
**DE FECHA 14.09.2009**

**Punto 2. Informes...**

**Informe N° 1251-2009 L/CMP.** De fecha 10.09.2009, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Contrataciones el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva "Servicio de Alquiler de Panel Publicitario en la ciudad de Tarapoto", por un valor referencial de S/. 36,000.00 (Treinta y seis mil y 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de ley.
- b. Aprobar el expediente de contratación.
- c. Iniciar el Proceso de Contratación

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

**ORDEN DEL DÍA:**

**Punto.**

Con respecto al Informe N° 1251-2009 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Contrataciones el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva "Servicio de Alquiler de Panel Publicitario en la ciudad de Tarapoto", por un valor referencial de S/. 36,000.00 (Treinta y seis mil y 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de ley.
- b. Aprobar el expediente de contratación.
- c. Iniciar el Proceso de Contratación

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO N° 486-2009:**

El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera.

- a. Incluir en el Plan Anual de Contrataciones el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva "Servicio de Alquiler de Panel Publicitario en la ciudad de Tarapoto", por un valor referencial de S/. 36,000.00 (Treinta y seis mil y 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de ley.
- b. Aprobar el expediente de contratación.
- c. Iniciar el Proceso de Contratación



**ACTA FEDATEADA DE LA SESIÓN N° 027-2009 DEL DIRECTORIO**  
**DE LA CMAc PIURA S.A.C.**  
**DE FECHA 14.09.2009**

**Punto 2. Informes...**

**Informe N° 1253-2009 L/CMP.** De fecha 11.09.2009, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan anual de Contrataciones el proceso de Concurso Público para **“Alquiler de un inmueble para el funcionamiento de Agencia San Borja”**, por un valor referencial de **US\$ 151,200.00 (Ciento cincuenta y un mil doscientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluidos los impuestos de ley.
- b. Aprobar el expediente de contratación.
- c. Iniciar el Proceso de Contratación.
- d. Designar el 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° 1253-2009 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

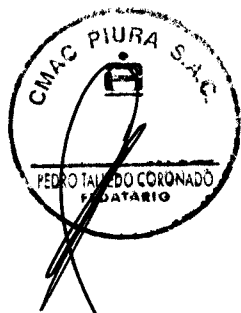
- a. Incluir en el Plan anual de Contrataciones el proceso de Concurso Público para **“Alquiler de un inmueble para el funcionamiento de Agencia San Borja”**, por un valor referencial de **US\$ 151,200.00 (Ciento cincuenta y un mil doscientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluidos los impuestos de ley.
- b. Aprobar el expediente de contratación.
- c. Iniciar el Proceso de Contratación.
- d. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO N° 487-2009:**

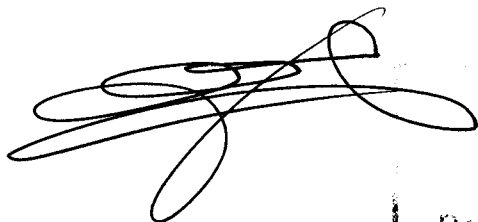
El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan anual de Contrataciones el proceso de Concurso Público para **“Alquiler de un inmueble para el funcionamiento de Agencia San Borja”**, por un valor referencial de **US\$ 151,200.00 (Ciento cincuenta y un mil doscientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluidos los impuestos de ley.



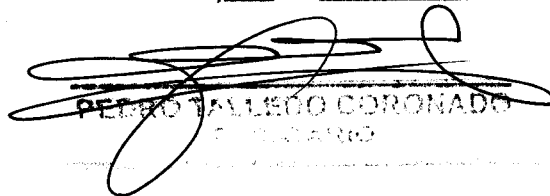
- b. Aprobar el expediente de contratación.
- c. Iniciar el Proceso de Contratación.
- d. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

TITULARES		SUPLENTE	
Dulce Cupén Castañeda	(Presidente)	Carmen Rosas Estrada	(Presidente)
Isabel Alberca Martínez	(Miembro)	Teddy Miranda Herrada	(Miembro)
Neiber Sandoval Poma	(Miembro)	Bruce Barrientos Barrios	(Miembro)



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

Piura, 09 de Noviembre de 2009



PE德罗 TALISCO CORONADO  
PRESIDENTE

**ACTA FEDATEADA DE LA SESIÓN N° 027-2009 DEL DIRECTORIO**  
**DE LA CMAC PIURA S.A.C.**  
**DE FECHA 14.09.2009**

**Punto 2. Informes...**

**Informe N° 1261B-2009 L/CMP.** De fecha 14.07.2009, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Contrataciones, el Proceso de Adjudicación Directa Pública “**Contratación del Servicio de Transporte y Traslado de Valores para la Agencia Chiclayo**”, signado con el N° 186, por un valor referencial de **S/. 180,000.00 (Ciento ochenta mil y 00/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de ley.
- b. Incluir en el Plan Anual de Contrataciones el proceso de Concurso Público “**Contratación del Servicio de Transporte y Traslado de Valores de la CMAC Piura S.A.C. – Plaza Chiclayo**”, por un valor referencial de **S/. 265,649.58 (Doscientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve y 58/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de ley
- c. Aprobar el expediente de contratación
- d. Iniciar el Proceso de contratación.
- 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:**

**Punto.**

Con respecto al Informe N° 1261B-2009 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Contrataciones, el Proceso de Adjudicación Directa Pública “**Contratación del Servicio de Transporte y Traslado de Valores para la Agencia Chiclayo**”, signado con el N° 186, por un valor referencial de **S/. 180,000.00 (Ciento ochenta mil y 00/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de ley.
- b. Incluir en el Plan Anual de Contrataciones el proceso de Concurso Público “**Contratación del Servicio de Transporte y Traslado de Valores de la CMAC Piura S.A.C. – Plaza Chiclayo**”, por un valor referencial de **S/. 265,649.58 (Doscientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve y 58/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de ley.
- c. Aprobar el expediente de contratación
- d. Iniciar el Proceso de contratación.
- e. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso.



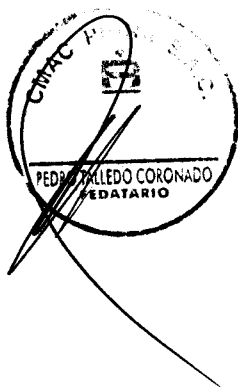
El Directorio tomó el siguiente acuerdo:


**ACUERDO N° 488-2009:**

El Directorio acordó por unanimidad autorizar la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Excluir del Plan Anual de Contrataciones, el Proceso de Adjudicación Directa Pública “**Contratación del Servicio de Transporte y Traslado de Valores para la Agencia Chiclayo**”, signado con el N° 186, por un valor referencial de **S/. 180,000.00 (Ciento ochenta mil y 00/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de ley
- b. Incluir en el Plan Anual de Contrataciones el proceso de Concurso Público “**Contratación del Servicio de Transporte y Traslado de Valores de la CMAC Piura S.A.C. – Plaza Chiclayo**”, por un valor referencial de **S/. 265,649.58 (Doscientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve y 58/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de ley.
- c. Aprobar el expediente de contratación
- d. Iniciar el Proceso de contratación.
- e. Designar el Comité Especial que llevará a cabo dicho proceso, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

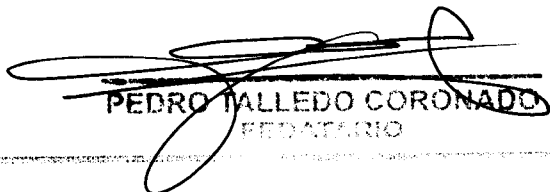
TITULARES		SUPLENTE	
Carmen Rosas Estrada	(Presidente)	Alexander Jiménez Colán	(Presidente)
Whitman Dávila Asenjo	(Miembro)	Mónica Arbulú Carrasco	(Miembro)
Neiber Sandoval Poma	(Miembro)	Bruce Barrientos Barrios	(Miembro)




**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

**ACTA FEDATEADA DE LA SESIÓN N° 027-2009 DEL DIRECTORIO  
DE LA CMAC PIURA S.A.C.  
DE FECHA 14.09.2009**

**Punto 2. Informes...**

**Informe N° 1262-2009 L/CMP.** De fecha 14.09.2009, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para solicitarle la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Contrataciones 2009, el Proceso de Adjudicación Menor Cuantía “**Alquiler de inmueble para funcionamiento de casa para Administrador en Arequipa**”, por el siguiente valor referencial:

Valor Mensual	Valor Anual
US\$ 410.52	US\$ 4,926.24

Modalidad de selección	Procedimiento clásico
Sistema de contratación	Suma alzada
Fuente de recursos	Propios

- b. Aprobar el Expediente de contratación.  
c. Iniciar el Proceso de Adjudicación Menor Cuantía  
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**

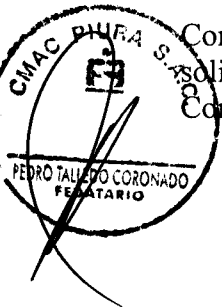
Con respecto al Informe N° 1262-2009 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para solicitarle la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Contrataciones 2009, el Proceso de Adjudicación Menor Cuantía “**Alquiler de inmueble para funcionamiento de casa para Administrador en Arequipa**”, por el siguiente valor referencial:

Valor Mensual	Valor Anual
US\$ 410.52	US\$ 4,926.24

Modalidad de selección	Procedimiento clásico
Sistema de contratación	Suma alzada
Fuente de recursos	Propios

- b. Aprobar el Expediente de contratación.



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

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO N° 489-2009:**

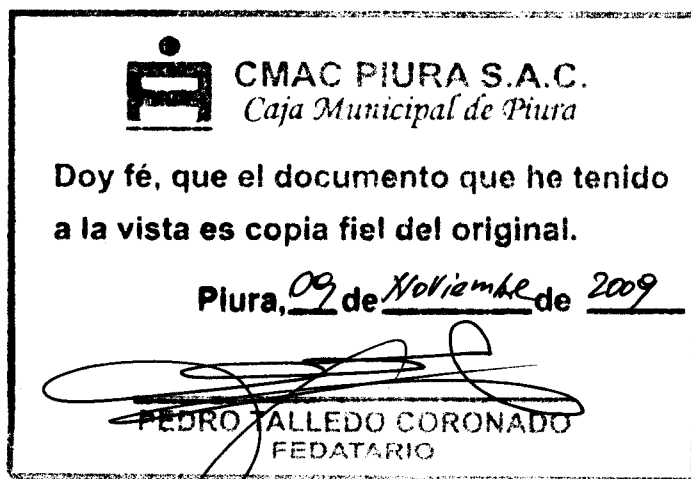
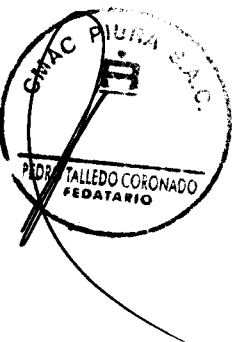
El Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Contrataciones 2009, el Proceso de Adjudicación Menor Cuantía **“Alquiler de inmueble para funcionamiento de casa para Administrador en Arequipa”**, por el siguiente valor referencial:

Valor Mensual	Valor Anual
US\$ 410.52	US\$ 4,926.24

Modalidad de selección	Procedimiento clásico
Sistema de contratación	Suma alzada
Fuente de recursos	Propios

- b. Aprobar el Expediente de contratación.
- c. Iniciar el Proceso de Adjudicación Menor Cuantía
- d. El Proceso estará a cargo del Comité Especial Permanente.



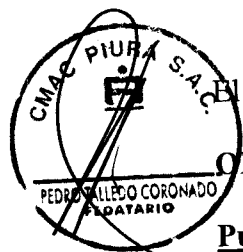
**ACTA FEDATEADA DE LA SESIÓN N° 027-2009 DEL DIRECTORIO**  
**DE LA CMAC PIURA S.A.C.**  
**DE FECHA 14.09.2009**

**Punto 2. Informes.**

**Informe Técnico Legal N° 1264-2009 L/CMP.** De fecha 14.09.2009, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, somete a consideración del Directorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 20°, y 21° del D.L. 1017, la exoneración del proceso de selección y la contratación en forma directa y mediante acciones inmediatas, mediante un proceso de exoneración la adquisición del inmueble ubicado en Calle Mercaderes N° 409, departamento, provincia y distrito de Arequipa, para la ubicación de la Agencia de CMAC Piura S.A.C. en Arequipa, por un valor referencial de US\$ 1,100,000.00 (Un millón cien mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluido los impuestos de ley

Por lo expuesto, se solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Contrataciones el proceso la Exoneración para la **“Adquisición del inmueble ubicado en Mercaderes N° 409 del distrito, provincia y departamento de Arequipa”** y su correspondiente comunicación a los órganos competentes a través del SEACE.
- b. Designar al Área de Logística para que realice la adquisición.
- c. Exonerar de invitar a tres proveedores y proceder a adquirir en forma directa mediante acciones inmediatas, el inmueble ubicado en Mercaderes N° 409 del distrito, provincia y departamento de Arequipa, siendo un bien que no admite sustitutos, existiendo proveedor único por un costo de **US\$ 1,100,000.00 (Un millón cien mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluido los impuestos de ley.
- d. Dicha adquisición será financiada con recursos propios de la CMAC Piura S.A.C.



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

**ORDEN DEL DÍA:**

**Punto.**

Con respecto al Informe Técnico Legal N° 1264-2009 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Contrataciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Contrataciones el proceso de Exoneración para la **“Adquisición del inmueble ubicado en Mercaderes N° 409 del distrito,**