



CAJA PIURA

ACTA FDATEADA DE LA SESIÓN N° 030-2009 DEL DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C.

Punto 2. Informes.

Informe N° 1380-2009 L/CMP. De fecha 01.10.2009, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

- Declarar la Nulidad del Oficio del Concurso Público N° 10-2009 Servicio de Acondicionamiento de la Agencia Cusco.
- Modificar el Plan Anual de Contrataciones (PAC), e incluir el Proceso de Obra Acondicionamiento Agencia Cusco mediante una Adjudicación Directa Selectiva, por el monto de **S/. 450,293.01 (Cuatrocientos cincuenta mil doscientos noventa y tres y 01/100 Nuevos Soles)**, incluido impuestos.
- Aprobar el expediente de contratación de dicha obra.
- El Comité Especial que llevará a cabo el proceso de Adjudicación Directa Selectiva, es el Comité Especial designado para las Agencias Lima.
- 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° 1380-2009 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo solicita autorización del Directorio para lo siguiente:

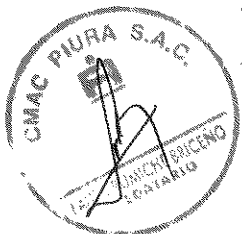
- Declarar la Nulidad del Oficio del Concurso Público N° 10-2009 Servicio de Acondicionamiento de la Agencia Cusco.
- Modificar el Plan Anual de Contrataciones (PAC), e incluir el Proceso de Obra Acondicionamiento Agencia Cusco mediante una Adjudicación Directa Selectiva, por el monto de **S/. 450,293.01 (Cuatrocientos cincuenta mil doscientos noventa y tres y 01/100 Nuevos Soles)**, incluido impuestos.
- Aprobar el expediente de contratación de dicha obra.
- El Comité Especial que llevará a cabo el proceso de Adjudicación Directa Selectiva, es el Comité Especial designado para las Agencias Lima.
- Iniciar el Proceso de Contratación.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 516-2009:

El Directorio acordó por unanimidad autorizar al directorio lo siguiente:

- Declarar la Nulidad del Oficio del Concurso Público N° 10-2009 Servicio de Acondicionamiento de la Agencia Cusco.
- Modificar el Plan Anual de Contrataciones (PAC), e incluir el Proceso de Obra Acondicionamiento Agencia Cusco mediante una Adjudicación Directa Selectiva, por el monto de **S/. 450,293.01 (Cuatrocientos cincuenta mil doscientos noventa y tres y 01/100 Nuevos Soles)**, incluido impuestos.





- c. Aprobar el expediente de contratación de dicha obra.
- d. El Comité Especial que llevará a cabo el proceso de Adjudicación Directa Selectiva, es el Comité Especial designado para las Agencias Lima.
- e. Iniciar el Proceso de Contratación.



Caja Municipal de Piura

Doy fé, que el documento que he tenido
a la vista es copia fiel del original

Piura, _____ de _____ de _____

ACTA FEDATEADA DE LA SESIÓN N° 030-2009 DEL DIRECTORIO
DE LA CMAC PIURA S.A.C.

Punto 2. Informes.

Informe N° 1392-2009 L/CMP. De fecha 02.10.2009, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones 2009, el proceso de Licitación Pública **“Proyecto de ampliación de canales electrónicos: adquisición de cien (100) cajeros corresponsales – CMAC Piura S.A.C.”**, por un valor referencial para este proceso de **US\$ 320,000.00 (Trescientos veinte mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluidos los impuestos de acuerdo a ley.
- b. Iniciar el proceso
- c. 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.

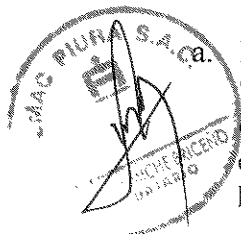
Con respecto al Informe N° 1392-2009 L/CMP, mediante el cual el Dr. Pedro Talledo, solicita autorización del Directorio para modificar el Plan Anual de Adquisiciones 2009 de la siguiente manera:

- a. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones 2009, el proceso de Licitación Pública **“Proyecto de ampliación de canales electrónicos: adquisición de cien (100) cajeros corresponsales – CMAC Piura S.A.C.”**, por un valor referencial para este proceso de **US\$ 320,000.00 (Trescientos veinte mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluidos los impuestos de acuerdo a ley.
- b. Iniciar el proceso
- c. Designar el Comité Especial, que llevará a cabo dicho proceso.

El Directorio tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 517-2009:

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



Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones 2009, el proceso de Licitación Pública **“Proyecto de ampliación de canales electrónicos: adquisición de cien (100) cajeros corresponsales – CMAC Piura S.A.C.”**, por un valor referencial para este proceso de **US\$ 320,000.00 (Trescientos veinte mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)**, incluidos los impuestos de acuerdo a ley.

- b. Iniciar el proceso
- c. Designar el Comité Especial, que llevará a cabo dicho proceso es el siguiente:


TITULARES		SUPLENTE	
Carmen Rosas Estrada	(Presidente)	Dulce Cupén Castañeda	(Presidente)
Gustavo Goycochea Bustamante	(Miembro)	Patricia Rojas Jaén	(Miembro)
Víctor Chunga Carmen	(Miembro)	Walter Saavedra Cornejo	(Miembro)



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

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

Piura, _____ de _____ de _____


 LAURA BIMICHE BRICEÑO
 FEDATARIO