

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA MARINA
R/CGM Nº 0456 - 24 COMGEMAR
FOLIO: 1361 - 1363

09 AGO 2024



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852

Resolución de la Comandancia General de la Marina

Visto, el Oficio N° 1789/81 del Jefe del Estado Mayor General de la Marina, de fecha 8 de agosto del 2024, mediante el cual solicita la aprobación del Cambio N° 6 al Plan Anual de Contrataciones AF-2024;

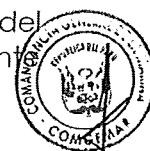
CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 15, inciso (15.1) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, de fecha 12 de marzo del 2019, las Entidades, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones, deben programar, en el Cuadro de Necesidades, los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional; para tal efecto, deben considerar la formulación y programación presupuestaria del año fiscal correspondiente;

Que, el artículo 15, inciso (15.2) del mencionado Texto Único Ordenado, establece que el contenido del Plan Anual de Contrataciones a ser aprobado, debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, independientemente de la fuente de financiamiento que se emplee o que se encuentre dentro o fuera del ámbito de aplicación de la citada Ley;

Que, el artículo 6, Inciso (6.1) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, de fecha 29 de diciembre del 2018, establece que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento; que luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones; asimismo, refiere que la entidad debe publicar su Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias en el SEACE y cuando lo tuviere, en su portal institucional. La referida publicación se realiza dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso; y, que es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la comparación de precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad;

Que, con Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, de fecha 29 de enero del 2019, la Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, aprobó la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, modificada mediante



RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA	
R/CGM Nº 0456 - 24	COMGEMAR
FOLIO: 1362	

09 AGO 2024

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 213-2021-OSCE/PRE, publicada el 1 de enero del 2022, "Plan Anual de Contrataciones", la cual dispone uniformizar criterios para la planificación de las contrataciones de bienes, servicios y obras en el Plan Anual de Contrataciones bajo el enfoque de gestión por resultados que permita el cumplimiento de los fines públicos; y, establece disposiciones complementarias sobre el proceso de formulación, aprobación, publicación, modificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 01541-2023-DE, de fecha 18 de diciembre del 2023, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2024 del Pliego 026: Ministerio de Defensa;

Que, según Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 003-24 COMGEMAR, de fecha 05 enero del 2024, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), correspondiente al Año Fiscal 2024 de la Marina de Guerra del Perú; asimismo, con Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 0406-24 COMGEMAR, de fecha 9 de julio, se aprobó el cambio N° 5 al Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú AF-2024;

Que, mediante documento del visto, el Jefe del Estado Mayor General de la Marina recomienda la aprobación del Cambio N° 6 al Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al Año Fiscal 2024;

Que, resulta necesario aprobar el Cambio N° 6 al Plan Anual de Contrataciones, en función a los requerimientos solicitados por las Sub Unidades Ejecutoras, a través del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de la Marina (SIACOMAR); para su respectiva publicación en el módulo del Plan Anual de Contrataciones del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), con la finalidad de optimizar las capacidades operativas generales y específicas de las Unidades y Dependencias de esta Institución;

Estando a lo recomendado por el Jefe del Estado Mayor General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Cambio N° 6 al Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al Año Fiscal 2024, cuyos anexos del (1) al (4) forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar al Estado Mayor General de la Marina la publicación de la presente Resolución, con su anexo correspondiente, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), en un plazo no mayor de CINCO (5) días hábiles de su aprobación.



RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA	
R/CGM Nº	0456 - 24
FOLIO:	1363
COMGEMAR	

09 AGO 2024

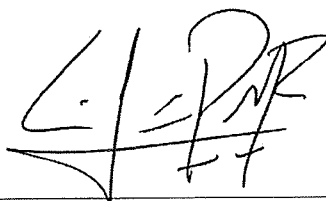
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852

Artículo 3.- Encargar a los Jefes de las Sub-Unidades Ejecutoras, la verificación oportuna y correcto registro de información de las convocatorias y la publicación de las bases administrativas de los procedimientos de selección en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Artículo 4.- Encargar a la Dirección de Información de la Marina la difusión de la presente resolución, con su anexo respectivo, en la página web de la Institución.

Artículo 5.- Encargar a la Dirección de Contrataciones del Material que el Cambio Nº 6 al citado plan anual sea puesto a disposición de los interesados, como conocimiento público, en las instalaciones de la mencionada Dirección, sito en la Avenida Contralmirante Mora S/N, Base Naval del Callao, pudiendo el público adquirir una copia del mismo a un valor de DIEZ CON 00/100 SOLES (S/ 10.00).

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese



Luis José POLAR Figari
Almirante
Comandante General de la Marina

DISTRIBUCIÓN:

Copia: JEMGEMAR (c/as)
DICAPI (c/as)
COMOPERPAC (c/as)
COMOPERAMA (c/as)
DIMATEMAR (c/as)
DIPERMAR (c/as)
DIREDUMAR (c/as)
DIRECOMAR (c/as)
IPECAMAR (c/as)
DIRTEL (c/as)
DIRCOMAR (c/as)
DIMAR (c/a)
DIABASTE (c/as)
JESUEPER (c/as)
JESUESAL (c/as)
JESUEDU (c/as)
JESUEOPERPAC (c/as)
JESUEOPERAMA (c/as)
JESUECAP (c/as)
JESUEADMON (c/as)
JESUETEL (c/as)
JESUEMAB (c/a)
JEOCIMAR (c/as)
SEC.GRAL.MINDEF(c/as)
AGENC.COMP.FF.AA. (c/as)
Archivo



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852

Anexo (I) a la RCGM N° 456
COMGEMAR, de fecha 09 AGO 2024

RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS

N°	N° PAC	TIPO PROCESO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCIAMIENTO	ORGANO ENCARGADO (OEC)	CENTRO COSTO	SUE	MES CONVOCATORIA
1	372	RES	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA ENSTROM F-28F / BIEN PP 0135	18.065,37	DOLARES	3,82	69.009,71	R.O	DIRCOMAT	COMFLUAVINAV	JESUEOPERRAC	SEPTIEMBRE
2	373	LP	BIENES	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS TORRES N° 1 Y 4 DEL EDIFICIO DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL SUBINTERNO DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALLAO / BIEN PP 0135	239.844,00	SOLES	1,00	239.844,00	R.O	DIRCOMAT	DIRPRONAV	JESUEMAB	SEPTIEMBRE
3	374	AS	BIENES	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PERIODO AGOSTO 2024 A DICIEMBRE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL / BIEN PP 0135	156.882,72	SOLES	1,00	156.882,72	R.O	COMOPERAMA	COMZOCINCO	JESUEMAB	AGOSTO
4	375	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE DOS (2) GRUPOS ELECTROGENOS DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL B.A.P. LAGO TUTICACA 1 / COMPIAS 3120 / SERVICIO PP 0135	280.000,00	SOLES	1,00	280.000,00	R.O	COMZOTRES	COMOFERGUARD	JESUECAP	AGOSTO
5	376	AS	BIENES	ADQUISICION DE ESCRITORIOS DIVERSOS PARA EL PI "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA AUTORIDAD MARITIMA NACIONAL" / BIEN PP 0135	199.200,00	SOLES	1,00	199.200,00	R.O	DICAPI	DICAPI	JESUECAP	AGOSTO
6	377	AS	BIENES	ADQUISICION DE ESTANTERIA CORREDIZA METALICA PARA EL PI "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA AUTORIDAD MARITIMA NACIONAL - CHUCUITO" / BIEN PP 0135	106.120,00	SOLES	1,00	106.120,00	R.O	DICAPI	DICAPI	JESUECAP	AGOSTO
7	378	CPC - AM	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES / BIEN PP 0135	208.535,00	SOLES	1,00	208.535,00	R.O	DIRTEL	DIRTEL	JESUETEL	AGOSTO
8	379	LP	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MILITAR PARA EL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACIFICO / BIEN PP 0135	1.500.000,00	SOLES	1,00	1.500.000,00	R.O	DIRCOMAT	DIABASTE	JESUEMAB	SEPTIEMBRE
9	380	CDP	BIENES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION PARA EL DESAYUNO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO 2024/ BIEN PP 0135	64.695,20	SOLES	1,00	64.695,20	R.O	DIRCOMAT	DIABASTE	JESUEMAB	SEPTIEMBRE
10	381	CDP	BIENES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PANETONES PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO 2024/ BIEN PP 0135	75.934,00	SOLES	1,00	75.934,00	R.O	DIRCOMAT	DIABASTE	JESUEMAB	SEPTIEMBRE
11	382	AS	BIENES	ADQUISICION DE PRODUCTO AVICOLA (PAVO) PARA COMPLEMENTAR EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO 2024/ BIEN PP 0135	336.600,00	SOLES	1,00	336.600,00	R.O	DIRCOMAT	DIABASTE	JESUEMAB	SEPTIEMBRE
12	383	AS	BIENES	ADQUISICION Y MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL EDIFICIO GRAU DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERU / BIEN PP 0135	190.000,00	SOLES	1,00	190.000,00	R.O	DIRENA	DIRENA	JESUEDU	AGOSTO
13	384	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE DE MEDIA TENSION EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL - CITEN / SERVICIO PP 0135	182.500,00	SOLES	1,00	182.500,00	R.O	DIRCITEN	DIRCITEN	JESUEDU	SEPTIEMBRE
14	385	CONV	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL NAVAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE VENTAS MILITARES AL EXTRANJERO - FMV/ CONVENIO PP 0135	800.000,00	SOLES	1,00	800.000,00	R.O	DIREJUMAR	DIREJUMAR	JESUEDU	AGOSTO
15	386	CP	SERVICIOS	CONTRATACION CORPORATIVA DE SEGURO DE AVIACION POR EL PERIODO DE 365 DIAS CALENDARIOS / SERVICIO PP0135	3.352.291,46	DOLARES	3,82	12.805.753,38	R.O	ACHFAA	DIRECOMAR	JESUEADMON	NOVIEMBRE
16	387	LP	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MILITAR PARA PRUEBA DE MAR PRELIMINAR Y PRUEBA OFICIAL DE MAR DEL B.A.P. PAITA POR ENTRENAMIENTO OPERACIONAL BASICO, MANTENIMIENTO Y AVANZADO A CARGO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS NAVALES/ BIEN PP 0135	1.726.891,65	SOLES	1,00	1.726.891,65	R.O	DIRCOMAT	DIABASTE	JESUEMAB	SEPTIEMBRE
17	388	CP	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	818.400,00	SOLES	1,00	818.400,00	RO	DIRTEL	DIRTEL	JESUETEL	SEPTIEMBRE



18	389	CPC - AM	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS /BIEN PP 0135	374,498.53	SOLES	1,00	374,498.53	RO	DIRTEL	DIRTEL	JESUETEL	SETEMBRE
19	390	LP	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA CONECTIVIDAD EN LA DIRECCION DE SALUD DE LA MARINA - HOSPITAL NAVAL/BIEN PP 0135	1,413,136.00	SOLES	1,00	1,413,136.00	RO	DIRTEL	DIRTEL	JESUETEL	SETEMBRE
20	391	CP	SERVICIO	SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS PRIMARIAS EN TRONCALES SIP DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU EN LIMA Y CALLAO /BIEN PP 0135	801,921.00	SOLES	1,00	801,921.00	RO	DIRTEL	DIRTEL	JESUETEL	SETEMBRE
								22,346,921.19					

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Capitán de Fragata
 Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
 Comandancia General de la Marina
 Fernando ROCHA Tenazoa
 00935852



Anexo (2) a la R/CGM N° 456
COMGEMAR, de fecha

09 AGO 2024

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN MODIFICADOS

N°	N° PAC	TIPO PROCESO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	PUENTE FINANCIAMIENTO	ORGANO ENCARGADO (OEC)	CENTRO GASTO	SUE APROBACION	MES CONVOCATORIA	OBSERVACION
1	26	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPONENTES DINÁMICOS Y CONVERSIÓN A BANDAS TI STRIPS DEL PROGRAMA ENSTROM F-287 /SERVICIO PP 0135	77.750,00	DOLARES	3.82	297.005,00	R.O	DIRCOMAR	CONFLUAVINAV	JESUEDEPPAC	MARZO	MODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
2	192	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LAS PATRULLERAS MARITIMAS / SERVICIO PP 0135	752.000,00	SOLES	1,00	752.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMOPERGUARD	JESUECAP	MAYO	VALOR ESTIM: ANTES= 640000,00, AHORA= 752000,00 ACTUALIZO ITEMS
								1.049.005,00						

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852



Anexo (3) a la R/CGM N° 456 -24 del
COMGEMAR, de fecha

09 AGO 2024

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDOS

N°	N° PAC	TIPO PROCESO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCIAMIENTO	ORGANO ENCARGADO (OEC)	CENTRO GASTO	SUE APROBACION	MES CONVOCATORIA	OBSERVACION
1	316	LP	BIENES	ADQUISICION DE SENSORES DE NIVELES DE TANQUES PARA EL B.A.P. CARRASCO / BIEN PP002	520,000.00	SOLES	1.00	520,000.00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	MAYO	PRESUPUESTO DESTINADO A OTRAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
2	326	RES	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DE GRADO MILITAR DE ULTIMA GENERACION PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO / BIENES PP0135	67,874.94	DOLARES	3.82	259,282.27	R.O	DIRTEL	DIRTEL	JESUETEL	JUNIO	PRESUPUESTO DESTINADO A OTRAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
								779,282.27						

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852



Anexo (4) a la R/CGM N° 456 -24 del
COMGEMAR, de fecha 09 AGO 2024

REPORTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AF-2024

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD:

B) AÑO:

C) SIGLAS:

D) UNIDAD EJECUTORA:

E) RUC:

F) PUEGO:

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

2024

MGF-CAMBIO N° 6

026

004: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

20153408191

G) INSTRUMENTO QUE A PRUEBA O MODIFICA EL PAC:

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR REFERENCIAL SOLES	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCI.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
1	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PODADO DE CÉSPED Y ARBOLES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	115.000,00	SOLES	1,00	115.000,00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
2	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAMPAÑA PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /BIEN PP 0135	91.608,00	DÓLARES	3,82	349.942,56	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
3	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS TÁCTICAS DE CAMPAÑA PARA EL BATALIÓN DE INFANTERÍA N° 2 "GUARDIA CHALACA" /BIEN PP 0135	34.031,41	DÓLARES	3,82	129.999,99	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
4	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE UNA (1) HELICE MODELO AV-48DM DE LA AERONAVE NAVAL AT-531 PROGRAMA ANTONOV AN-32B /SERVICIO PP 0135	200.000,00	DÓLARES	3,82	764.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
5	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL /SERVICIO PP 0135	46.200,00	SOLES	1,00	46.200,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ENERO	
6	AS	BIENES	ADQUISICIÓN PRESENTES RECORDATORIOS PARA EL PERSONAL SUPERIOR, SUBALTERNO QUE PASAN A LA SITUACIÓN MILITAR DE RETIRO CAUSAL RENOVACIÓN /BIEN PP 0135	140.000,00	SOLES	1,00	140.000,00	R.O	DIMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 ACTUALIZO ITEM
7	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO, PARA UNA CAPACIDAD DE 3.100 KW EN HORA PUNTA Y 5.000 KW FUERA DE HORA PUNTA, DERIVADO DE LA CR-3M-4-2023 MGP/DIRCOMAT-1/SERVICIO PP 0135	7.200.000,00	SOLES	1,00	7.200.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
8	CD	SERVICIOS	SEGURO DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN PBI PARA EL BUQUE ESCUELA A VELA B.A.P. UNION /SERVICIO PP 0135	89.944,45	DÓLARES	3,82	343.664,20	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
9	LP	OBRAS	EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL SERVICIO DE APOYO INSTITUCIONAL DE LA ESTACIÓN NAVAL DE CORBETIA MANUEL CLAVERO MUGA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO - CUI. N° 2621526 /OBRA PP 0135	3.400.000,00	SOLES	1,00	3.400.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ENERO	
10	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO PARA INSPECCIONES DE SEGMENTO DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /BIEN PP 0135	120.000,00	DÓLARES	3,82	458.400,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICADO EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ITEM 3
11	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA UH-3H /BIEN PP 0135	205.701,59	DÓLARES	3,82	785.760,07	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICADO EN CAMBIO 2 ACTUALIZACIÓN ITEM 3 MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZACIÓN ITEM 3
12	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA DOCE (12) INSPECCIONES DEL PROGRAMA T34C-1 /BIEN PP 0135	40.000,00	DÓLARES	3,82	152.800,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 ACTUALIZO ITEM
13	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA ENSTROM F-29B /BIEN PP 0135	92.500,00	DÓLARES	3,82	353.350,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ITEM 3
14	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES E INTERIORES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA /SERVICIO PP 0135	75.000,00	SOLES	1,00	75.000,00	R.O	SECOGRAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
15	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	170.000,00	SOLES	1,00	170.000,00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
16	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE TRES (3) NEUMÁTICOS PARA CARGADOR FRONTAL VOLVO DE LA COMPAÑÍA DE MAQUINARIAS DEL BATALIÓN DE INGENIERÍA DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	43.712,00	SOLES	1,00	43.712,00	R.O	COMUNIMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
17	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PREMIUM, GASOLINA REGULAR Y PETRÓLEO DIESEL BS 550 PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE INGENIERÍA DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL AÑO 2024 /BIEN PP 0135	287.884,80	SOLES	1,00	287.884,80	R.O	COMZOUNO	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICADO EN CAMBIO 1 OEC ANTES DIRECOMAR AHORA COMZOUNO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852



18	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, VERDURAS E INGREDIENTES DE PAN, PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	8,364,509.90	SOLES	1.00	8,364,509.90	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
19	CONV.	BIENES	ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN PEQUEÑO CALIBRE /BIEN 00135	3,528,647.36	SOLES	1.00	3,528,647.36	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 VALOR ESTIMADO, ACTUALIZÓ TEMS
20	CD	SERVICIOS	SEGURO DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN PLI PARA EL BUQUE OCEANOGRÁFICO POLAR B.A.P. CARRASCO /SERVICIO PP 0135	97,767.00	DÓLARES	3.82	373,469.94	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
21	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y ROPA DE CAMA PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO BAP. PAITA (AMP-157) /BIEN PP 0135	406,230.34	SOLES	1.00	406,230.34	R.O.O.C.	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
22	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CARROCERÍA SUV X4 CON MOTOR 2500 CC PARA LA INSTITUCIÓN /BIEN PP 0135	412,000.00	SOLES	1.00	412,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	EXCLUIDO CAMBIO 5
23	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL Y REPARACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA REPORTES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA FOKER F-50/60 /SERVICIO PP 0135	175,000.00	DÓLARES	3.82	668,500.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN CAMBIO 2 ACTUALIZACIÓN ITEM 3
24	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO PARA LAS DOTACIONES AÉREAS DEL PROGRAMA UH-3H /SERVICIO PP 0135	50,000.00	DÓLARES	3.82	191,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
25	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN /NAVEGACIÓN PROGRAMA T34C-1 /SERVICIO PP 0135	50,000.00	DÓLARES	3.82	191,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
26	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPONENTES DINÁMICOS Y CONVERSIÓN A BANDAS TT STRAPS DEL PROGRAMA ENSTRON F28F /SERVICIO PP 0135	77,750.00	DÓLARES	3.82	297,005.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN CAMBIO 6 DESCRIPCIÓN
27	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO GENERAL DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA Y LA RESIDENCIA PRINCIPAL DEL COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA /SERVICIO PP 0135	130,000.00	SOLES	1.00	130,000.00	R.O	SECOGRAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
28	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) BITAS DE AMARRE PARA EL MUELLE ANTEDEQUE DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
29	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE VIGILANCIA DIGITAL Y ELECTRÓNICA DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	52,000.00	SOLES	1.00	52,000.00	R.O	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	EXCLUIDO CAMBIO 2
30	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, VERDURAS Y OTRAS, E INGREDIENTES DE PAN, PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	13,523,019.77	SOLES	1.00	13,523,019.77	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
31	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO BAP. PAITA (AMP-157) /BIEN PP 0135	3,209,168.00	SOLES	1.00	3,209,168.00	R.O.O.C.	ACFFAA	POR ENCARGO	ABRIL	
32	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO PARA LAS DOTACIONES AÉREAS DEL PROGRAMA FOKER F-50/60 /SERVICIO PP 0135	22,500.00	DÓLARES	3.82	85,950.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
33	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE RECALEADO GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA AERONAVE (REWRING) PROGRAMA T34C-1 /SERVICIO PP 0135	42,500.00	DÓLARES	3.82	238,750.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
34	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROTOCOLARES PARA CEREMONIAS OFICIALES ACTIVIDADES CASTRENSES CIVILES SECOGRAL /BIEN PP 0135	180,000.00	SOLES	1.00	180,000.00	R.O	SECOGRAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
35	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE DEFENSAS PARA LAS UNIDADES NAVALES EN LOS MUELLES ANTEDEQUE Y REPARACIONES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ITEM 5
36	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONDICIONAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA REPORTES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA BECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0135	50,000.00	DÓLARES	3.82	191,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
37	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA PURIFICADOR DE COMBUSTIBLE DEL REMOLCADOR MEDINA Y SELENDON /SERVICIO PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
38	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL Y REPARACIÓN DE COMPONENTES DEL MOTOR Y AERONAVE DEL PROGRAMA BELL-206 /SERVICIO PP 0135	57,500.00	DÓLARES	3.82	219,650.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
39	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INYECTORES DE LAS MÁQUINAS PRINCIPALES DE ESTRIBOR Y BAVOR DE LOS REMOLCADORES MEDINA Y SELENDON /SERVICIO PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
40	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS PARA EL PERSONAL NAVAL ÁREA LIMA - CALLAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2024 /BIEN PP 0135	3,440,000.00	SOLES	1.00	3,440,000.00	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la Marina
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852

41	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	245,000.00	SOLES	1.00	245,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
42	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002	43,000.00	SOLES	1.00	43,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
43	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MEJORA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LOS POSTES UBICADOS EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
44	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE DOS LICENCIAS DE PERCEPCIÓN REMOTA /SERVICIO PP 9002	70,503.00	SOLES	1.00	70,503.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
45	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CAMBIO DE TECHO DEL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE BASE DE LA COMANDANCIA DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	280,000.00	SOLES	1.00	280,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
46	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA FOTOGRAMÉTRICA SOCIET GXP /SERVICIO PP 9002	66,000.00	SOLES	1.00	66,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
47	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
48	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS HYPACK /SERVICIO PP 9002	84,836.00	SOLES	1.00	84,836.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
49	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL MÁSTIL CENTRAL. RENOVACIÓN DE ENCHAFE DE SOBRECIMENTOS DEL CAMPO DE MANIOBRAS DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
50	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTACIONES AUTOMÁTICAS METEOROLÓGICAS /BIEN PP 9002	110,000.00	SOLES	1.00	110,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
51	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTACIONES MAREOGRAFICAS AUTOMÁTICAS /BIEN PP 9002	110,000.00	SOLES	1.00	110,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
52	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SEÑAL SATELITAL IRIIDIUM DE BOYAS OCEANOGRÁFICAS /SERVICIO PP 9002	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN CAMBIO 2 ACTUALIZACIÓN ITEM'S
53	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ARMAMENTO MENOR / BIEN PP 0135	163,279.48	EUROS	4.18	682,508.23	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
54	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO LOGÍSTICO MARÍTIMO PARA EL B.A.P. PISCO DURANTE EL EJERCICIO MULTINACIONAL RIMPAC-2024 /SERVICIO PP 0135	1,574,868.00	SOLES	1.00	1,574,868.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 3
55	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y REPARACIÓN DE LOS MÓDULOS ASOCIADOS AL SISTEMA THEMIS 8 /SERVICIO PP 0135	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
56	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA EL ÁREA DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	67,682.50	SOLES	1.00	67,682.50	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
57	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA EL PERSONAL DE COMZOCUATRO A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO PARA EL 1ER SEMESTRE AÑO 2024 /BIEN PP 0135	180,744.00	SOLES	1.00	180,744.00	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
58	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS DE MÚSICA DE LA SEGUNDA Y TERCERA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	235,725.00	SOLES	1.00	235,725.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
59	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES Y MEDALLAS NAVALES /BIEN PP 0135	285,000.00	SOLES	1.00	285,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
60	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE AUTOGESTIÓN DE CONTRASEÑAS DEL DIRECTORIO ACTIVO INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA AS-SM-19-2023 MGP/DIRCOMAT-2/SERVICIO PP0135	64,000.00	SOLES	1.00	64,000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
61	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS MÉDICOS DE LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL DE LA AMAZONIA PIAS /SERVICIO PP 0135	180,000.00	SOLES	1.00	180,000.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 5 VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZACIÓN ITEM
62	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE FLOTA LIVIANA PARA LA INSTITUCIÓN /BIEN PP 0135	6,698,003.04	SOLES	1.00	6,698,003.04	R.O	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	JUNIO	
63	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA OBTENER LA CAPACIDAD TÉCNICO- OPERACIONAL DE CINCO (5) AERONAVES DEL PROGRAMA SH-2G /SERVICIO PP 0135	20,526,315.78	DÓLARES	3.82	78,410,526.28	R.O	ACFFAA	POR ENCARGO	ABRIL	
64	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONDICIONAL PARA AERONAVE NAVAL AT-531 DEL PROGRAMA ANTONOV AN-32B /BIEN PP 0032	44,856.10	DÓLARES	3.82	171,350.30	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ITEM'S

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Capitán de Fragata
 de la Secretaría de la Marina
 Comandante General de la Marina
 Fernando ROCHA Tenazoa
 00935852



65	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO Y APROVISIONAMIENTO LOGISTICO PARA EL B.A.P. "TACNA" - DERIVADO DE LA AS-SM-118-2023-MGP/DIRCOMAT-1 /SERVICIO PP 0135	220.000.00	SOLES	1.00	220.000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
66	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ALBERGUE Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE DATOS - URT /SERVICIO PP 0135	59.700.00	SOLES	1.00	59.700.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO
67	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VÍVERES SECOS - COMPARACIÓN DE PRECIOS, PERIODO FEBRERO Y MARZO 2024, PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	77.250.00	SOLES	1.00	77.250.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
68	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUCALLPA, PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2024 /BIEN PP 0135	79.167.95	SOLES	1.00	79.167.95	R.O	COMOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MARZO
69	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORIA PARA LA REINSECCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SUPERIOR PROXIMO A PASAR A LA SITUACIÓN MILITAR DE RETIRO POR LA CAUSAL "RENOVACIÓN" CON FECHA 01 ENERO 2025 /SERVICIO PP 0135	140.000.00	SOLES	1.00	140.000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
70	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA N° 5 DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ, DE 10000 VOLTIOS FASE III /SERVICIO PP 0135	500.000.00	SOLES	1.00	500.000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
71	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SWITCHES CORE PRINCIPAL /BIEN PP 0135	1.778.920.45	SOLES	1.00	1.778.920.45	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
72	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA DERIVADO AS-SM-10-2023-MGP/DISAMAR-1 /BIEN PP 0135	100.800.00	SOLES	1.00	100.800.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
73	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DATOS DEL SISTEMA SAT-AIS /SERVICIO PP 0135	238.500.00	SOLES	1.00	238.500.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO
74	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORIA PARA LA REINSECCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SUBALTERNADO PRÓXIMO A PASAR A LA SITUACIÓN MILITAR DE RETIRO POR LA CAUSAL "RENOVACIÓN" CON FECHA 01 ENERO 2025 /SERVICIO PP 0135	100.000.00	SOLES	1.00	100.000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
75	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DIEZ (10) ASCENSORES, UN (1) ASCENSOR DE PASAJEROS, UN (1) ASCENSOR MONTO CARGA UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ, UN (1) ASCENSOR DE PASAJEROS UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA MARINA, CUATRO (4) ASCENSORES SEGÚN CÓDIGOS 42N050B0 /SERVICIO PP 0135	100.615.00	SOLES	1.00	100.615.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
76	SIE	SERVICIOS	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) /SERVICIO PP 0135	70.000.00	SOLES	1.00	70.000.00	R.O	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	MAYO
77	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y RONZA PARA EL SISTEMA SATELITAL KU DE LAS UNIDADES NAVALES /BIEN PP 0135	120.000.00	SOLES	1.00	120.000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
78	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL Y SALA DE OPERACIONES DEREVIDA AS-SM-9-2023-MGP/DISAMAR-1 /BIEN PP 0135	144.000.00	SOLES	1.00	144.000.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
79	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL /BIEN PP 0135	315.000.00	SOLES	1.00	315.000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL
80	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES FUERA DE BORDO MARCA MERCURY MARINE DE LAS LANCHAS DE INTERDICCIÓN FLUVIAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL FLUVIAL A CARGO DE LA JEFAURA DE DISTRITO DE CAPITANÍA 4 /SERVICIO PP 0128	120.000.00	SOLES	1.00	120.000.00	R.O	COMOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MARZO
81	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR, MEJORAMIENTO ESPECIAL CADETES Y ALUMNOS., REFRIGERIO PARA GRUOMETES DEL ÁREA LIMA - CALLAO, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	8.810.004.10	SOLES	1.00	8.810.004.10	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
82	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PAN /BIEN PP 0135	136.677.92	SOLES	1.00	136.677.92	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
83	AS	SERVICIOS	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES (CIUBES) /SERVICIO PP 0135	17.875.00	DÓLARES	3.82	68.282.50	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	JULIO
84	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CONSOLA DE CENTRALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE / BIEN PP 0135	176.600.00	SOLES	1.00	176.600.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
85	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL Y TERAPIA DEL DOLOR DERIVADA AS-SM-7-2023-MGP/DISAMAR-1 /BIEN PP 0135	120.000.00	SOLES	1.00	120.000.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO



86	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA CEREMONIAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES /SERVICIO PP 0135	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	R.O	SECOGRAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
87	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES FUERA DE BORDA DE LA JEFATURA DE DISTRITO DE CAPTANIAS 5 /SERVICIO PP 0128	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
88	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR, MEJORAMIENTO ESPECIAL CADETES Y ALUMNOS, REFRIGERIO PARA GRUMETES DEL AREA LIMA - CALLAO, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	2,426,093.45	SOLES	1.00	2,426,093.45	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
89	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO NAVAL /BIEN PP 0135	99,122.06	SOLES	1.00	99,122.06	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
90	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SEGURO DE EMBARCACIONES MARITIMAS Y FLUVIALES /SERVICIO PP 0135	18,348.41	DÓLARES	3.82	70,090.93	R.O	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	AGOSTO	
91	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA DERIVADO AS-3M-8-2023 MGP/DISAMAR / BIEN PP 0135	312,000.00	SOLES	1.00	312,000.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
92	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE UNA (1) HÉLICE PARA EL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /SERVICIO PP 0032	225,000.00	DÓLARES	3.82	859,500.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
93	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA / BIEN PP 0135	155,000.00	SOLES	1.00	155,000.00	R.O	SECOGRAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
94	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES FUERA DE BORDA MARCA MERCURY MARINE DE LAS LANCHAS DE INTERDICCION FLUVIAL A CARGO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUCALLPA /SERVICIO PP 0128	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MARZO	
95	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LOS DESTACAMENTOS NAVALES (GUEPPI, CHIMBOTE, EL ALAMO, EL ESTRECHO Y PUESTO DE CONTROL FLUVIAL CABO PANTOJA) /BIEN PP 0135	230,000.00	SOLES	1.00	230,000.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
96	CP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SEGURO DE VEHICULOS /SERVICIO PP 0135	129,835.40	DÓLARES	3.82	495,971.23	R.O	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	AGOSTO	
97	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DE FLOTA LIVIANA /SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
98	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE INSPECCIÓN POR CINCO (5) AÑOS DE UNA (1) HÉLICE PARA EL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /SERVICIO PP 0032	175,872.80	DÓLARES	3.82	671,834.10	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
99	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES FUERA DE BORDA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE IQUITOS /SERVICIO PP 0128	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
100	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL AREA DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	148,400.00	SOLES	1.00	148,400.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
101	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS MODULAR IZQUIERDA PARA DESARTICULADO DE CADERA /BIEN PP 0135	122,000.00	SOLES	1.00	122,000.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
102	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GAS NATURAL VEHICULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE NAVAL TERRESTRE DERIVADO SIE-SIE-4-2023-MGP /DIRCOMAT-4 /BIEN PP 0135	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
103	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL DESPLEGADO EN EL VRAEM AF-2024 /BIEN PP 0032	292,722.59	SOLES	1.00	292,722.59	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
104	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TURBO A-1 PARA EL VRAEM A CARGO DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL /SERVICIO PP 0135	94,500.00	SOLES	1.00	94,500.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
105	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL COMPONENTE NAVAL CE-VRAEM /SERVICIO PP 0032	144,200.00	SOLES	1.00	144,200.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN CAMBIO 2 VALOR ESTIMADO
106	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL PARTICIPANTE DEL OPERATIVO RIMPAC AF-2024 /BIEN PP 0135	116,950.00	SOLES	1.00	116,950.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Capitán de Fragata
 Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
 Comandancia General de la Marina
 Fernando ROCHA Tenazoa
 00935852



107	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y SOLVENTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE NAVAL TERRESTRE /BIEN PP 0135	199,984.30	SOLES	1.00	199,984.30	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
108	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND Y BOLIGRAFOS A TRAVÉS DE CATÁLOGO PERÚ COMPRAS POR LA MODALIDAD DE COMPRAS CORPORATIVAS /BIEN PP 0015	626,403.51	SOLES	1.00	626,403.51	R.O	COMPRA CORPORATIVA	PERÚ COMPRAS	MARZO	
109	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO 3 AF-2024 /BIEN PP 0135	453,640.03	SOLES	1.00	453,640.03	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
110	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PERSONAL PARTICIPANTE DEL OPERATIVO RIMPAC AF-2024 /BIEN PP 0135	63,940.00	SOLES	1.00	63,940.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
111	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002	101,100.00	SOLES	1.00	101,100.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
112	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL DESPLEGADO EN EL VRAEM AF-2024 /BIEN PP 0032	52,184.00	SOLES	1.00	52,184.00	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	MARZO	
113	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CADENAS Y ACCESORIOS PARA EL CAMBIO DE SISTEMA DE FONDEO DE LA BOYA SEPARADORA DE TRÁFICO MARÍTIMO /BIEN PP 9002	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
114	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LINTERNAS MARINAS DE FAROS, FAROLETES Y BOYAS /BIEN PP 9002	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
115	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTUARIO Y OTROS PARA LA ETAPA DE VERANO DEL PERSONAL DE ALTAS Y REINGRACHADOS AF-2023 DERIVADO DE LA AS-SM-71-2023 MGP/DIRCOMAT- 3 (ITEM BOTAS DE COMBATE) /BIEN PP 0135	243,670.00	SOLES	1.00	243,670.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
116	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS, FAROS Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002	199,570.14	SOLES	1.00	199,570.14	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
117	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA CAMPAÑA ANTIAR DEL BAP CARRASCO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA DE LA MARINA /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
118	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE KIT EGRESO-3 AF-2024 /BIEN PP 0135	225,909.60	SOLES	1.00	225,909.60	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
119	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y SOLVENTES PARA EQUIPOS DE INGENIERÍA, ARMAMENTO MENOR Y SISTEMA DE ARMAS DE SUPERFICIE DE LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ALISTAMIENTO NAVAL // BIENES PP 0135	99,997.98	SOLES	1.00	99,997.98	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
120	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE FLOTA LIVIANA /BIEN PP 0135	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	R.O	DITRANAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
121	AS	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS DE FLOTA PESADA DE LA INSTITUCIÓN /SERVICIO PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
122	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE FLOTA LIVIANA Y VEHÍCULOS DE FLOTA PESADA /BIEN PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DITRANAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
123	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE FLOTA PESADA /BIEN PP 0135	50,000.00	SOLES	1.00	50,000.00	R.O	DITRANAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
124	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE PAN PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA DOTACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHIMBOTE PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	97,502.00	SOLES	1.00	97,502.00	RO	CAPIBOTE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
125	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES FRESCOS, SECOS Y CARNES PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ILO, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	107,016.43	SOLES	1.00	107,016.43	RO	CAPILLO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
126	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	133,798.04	SOLES	1.00	133,798.04	RO	CAPIPUNO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
127	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PICHARI Y BASES DE CONTROL FLUVIAL /BIEN PP 0032	42,519.00	SOLES	1.00	42,519.00	RO	COMCONAV/RAEM	POR LA ENTIDAD	MARZO	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Capitán de Fragata
 Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
 Comandancia General de la Marina
 Fernando ROCHA Tenazoa
 00935852



128	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLEND, AF-2024 /BIEN PP 0135	108,000.00	SOLES	1.00	108,000.00	RO	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
129	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOSA DE CONCRETO DEL MUELLE ESPICÓN DE LA ESTACIÓN NAVAL DE FAITA /SERVICIO PP 0135	183,953.00	SOLES	1.00	183,953.00	RO	COMESPIITA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
130	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPRENDIDOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL /SERVICIO / PP 0135	72,000.00	SOLES	1.00	72,000.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
131	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL - CITEN /SERVICIO PP 0135	87,200.00	SOLES	1.00	87,200.00	RO	DIRCITEN	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
132	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA A LOS INGRESOS DE RECURSOS ECONÓMICOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS INTERPROPIETARIAS PERÚ, MARCOBRE S.A.C., HIBA S.A.C. Y SUIZA LAB S.A.C. /SERVICIO PP 0135	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	RO	DIRCONCE	POR LA ENTIDAD	MARZO	
133	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS MODALIDAD PRESENCIAL PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL - CITEN (IESTPN-CITEN) AÑOS ACADÉMICOS 2024 AL 2028 /SERVICIO PP 0135	11,500,000.00	SOLES	1.00	11,500,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
134	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE PAN PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA DOTACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHIMBOTE PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	106,329.00	SOLES	1.00	106,329.00	RO	CAPIBOTE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
135	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO MALDONADO, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	107,245.47	SOLES	1.00	107,245.47	RO	CAPIMADO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
136	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUÑO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	169,151.56	SOLES	1.00	169,151.56	RO	CAPPUNO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
137	CDP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA DE LA ESTACIÓN NAVAL PICHARI Y BASES DE CONTROL FLUVIAL /SERVICIO PP 0032	56,975.00	SOLES	1.00	56,975.00	RO	COMCONAVRAEM	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
138	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLEND, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	306,443.50	SOLES	1.00	306,443.50	RO	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
139	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO DE DERECHO DE USO DE ÁREA ACUÁTICA QUE INCLUTAN EVALUACIONES DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR Y CONFORMIDAD A RESOLUCIONES DIRECTORIALES DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL /SERVICIO /PP 0135	72,000.00	SOLES	1.00	72,000.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
140	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTO SISTEMÁTICO PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PRINCIPAL DEL PROGRAMA SH-2G /BIEN PP 0135	72,500.00	DÓLARES	3.82	276,950.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
141	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO MALDONADO, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	195,575.25	SOLES	1.00	195,575.25	RO	CAPIMADO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
142	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES FUERA DE BORDA DE LAS BASES DE CONTROL FLUVIAL /SERVICIO PP 0032	52,000.00	SOLES	1.00	52,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
143	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLEND, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	168,659.20	SOLES	1.00	168,659.20	RO	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
144	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO LOGÍSTICO MARÍTIMO PARA EL BAP GUISE DURANTE EL EJERCICIO MULTINACIONAL UNITAS UXX-CHILE 2024 /SERVICIO PP 0135	1,176,756.00	SOLES	1.00	1,176,756.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
145	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO PARA UNIDADES HOVERCRAFT /BIEN PP 0032	151,013.75	SOLES	1.00	151,013.75	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
146	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CAMBIO DE CALAMINAS DE PVC POR CALAMINON ALUTIN DEL EDIFICIO DEL DESTACAMENTO DE INFANTERÍA DE MARINA MOLLEND /SERVICIO PP 0135	62,000.00	SOLES	1.00	62,000.00	RO	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	MAYO	
147	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE DEFENSAS INFLABLES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
148	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES BIEN /PP 0135	69,385.12	SOLES	1.00	69,385.12	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Capitán de Fragata
 Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
 Comandancia General de la Marina
 Fernando ROCHA Tenazoa
 00935852



149	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VIVERES SECOS Y FRESCOS, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL	1,427,115.00	SOLES	1.00	1,427,115.00	RO	COMZOCINCO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
150	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA CATASTRAL Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, ESTUDIOS HIDROFUEVALES Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL DERECHO /SERVICIO PP 0135	63,600.00	SOLES	1.00	63,600.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
151	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN /SERVICIO PP 0135	55,000.00	SOLES	1.00	55,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 3
152	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PICHARI Y BASES DE CONTROL FLUVIAL DEL COMPONENTE NAVAL EN EL ÁREA VRAEM /SERVICIO PP032	347,429.00	SOLES	1.00	347,429.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
153	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ARMAS DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	400,000.00	SOLES	1.00	400,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
154	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /SERVICIO PP 0135	205,000.00	SOLES	1.00	205,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
155	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE CINCUENTA (50) LLANTAS PARA VEHÍCULOS PORTA TROPA MAN /BIEN PP 0135	195,000.00	SOLES	1.00	195,000.00	RO	COMFURNMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
156	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	1,960,140.64	SOLES	1.00	1,960,140.64	RO	COMZOCINCO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
157	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA CIVIL Y NAVAL PARA EL SOPORTE TÉCNICO CATASTRAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE RESERVA Y DERECHO DE USO DE ÁREAS ACUÁTICAS, ASÍ COMO EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE ENTIDADES PÚBLICAS /SERVICIO PP 0135	63,600.00	SOLES	1.00	63,600.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
158	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL (PIAS) 1RA Y 2DA CAMPAÑA /SERVICIO PP 0135	1,331,605.67	SOLES	1.00	1,331,605.67	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
159	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES TIPO HOVERCRAFT /SERVICIO PP 0032	299,940.00	SOLES	1.00	299,940.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
160	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOTONERÍA DE JARCIA DE LABOR PARA EL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL Capitán de Fragata
161	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE BUCEO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /BIEN PP 0135	149,996.50	SOLES	1.00	149,996.50	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	Jefe de Secretaría de la Secretaría de la Comandancia General de la Marina Fernando ROCHA Tenazoa 00935852
162	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE LOS VEHÍCULOS TÁCTICOS DEL BATALLÓN DE VEHÍCULOS TÁCTICOS /SERVICIO PP 0135	163,721.00	SOLES	1.00	163,721.00	RO	COMFURNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
163	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES ASIGNADOS A LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS NAVALES DE LA SEGUNDA ZONA NAVAL BIEN PP-135	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
164	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL Y REPARACIÓN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA AB-412 SP /SERVICIO PP 032	92,501.30	DÓLARES	3.82	353,354.97	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICÓ CAMBIO N°3 ACTUALIZO ÍTEMs
165	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PICHARI Y BASES DE CONTROL FLUVIAL /SERVICIO PP 0032	94,110.00	SOLES	1.00	94,110.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
166	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CABLES DE ACERO PARA LA JARCIA FIRME DEL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	240,000.00	SOLES	1.00	240,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
167	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS E INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA ÓSMOSIS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	68,300.00	SOLES	1.00	68,300.00	RO	COMFURNMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
168	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	1,090,500.00	SOLES	1.00	1,090,500.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
169	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO DE ALTO ÍNDICE DE FALLA PARA LAS AERONAVES DEL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0032	73,212.25	DÓLARES	3.82	279,670.80	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ÍTEMs



170	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL PROGRAMA AB-412 /SERVICIO PP 032	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICÓ CAMBIO Nº 3 ACTUALIZO ÍTEMAS
171	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE VELAMEN PARA EL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
172	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CINCO (5) CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RO	COMFUMMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
173	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO Nº 2 MODELO 1103 DE LA UNIDAD DE CONTROL FLUVIAL "LORETO" (OVERHAUL) /SERVICIO PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RO	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
174	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO WALL PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PUESTO INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL EN EL ÁREA DE COMOPERAMA /BIEN PP 0135	153,820.00	SOLES	1.00	153,820.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
175	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO CONDICIONAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LAS AERONAVES DEL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0032	34,250.00	DÓLARES	3.82	130,835.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
176	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMÁTICOS Y CONDICIONALES PARA EL PROGRAMA AB-412 SP /BIEN PP 0032	260,414.00	DÓLARES	3.82	994,781.48	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
177	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CARGAS DUMMY PARA EL SISTEMA DE CARGA MONTAJE 127/54 DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE - FRAGATAS MISILERAS /BIEN PP 0135	130,000.00	SOLES	1.00	130,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
178	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASES DE BUCEO PARA EL GRUPO DE BUCEO Y SALVAMENTO /BIEN PP 0135	67,860.00	SOLES	1.00	67,860.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
179	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	80,100.00	SOLES	1.00	80,100.00	RO	COMFUMMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
180	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CASCOS E INFRAESTRUCTURA DE CUATRO (4) LANCHAS DE INTERDICCIÓN FLUVIAL Y DOS (2) DESLIZADORES FLUVIALES /SERVICIO PP 0135	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	RO	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
181	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES FLUVIALES A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTTA DE UNIDADES FLUVIALES /BIEN PP 0135	199,958.00	SOLES	1.00	199,958.00	RO	COMFLOTU	POR LA ENTIDAD	MARZO	
182	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO A LOS SWITCHES /SERVICIO PP 0135	178,000.00	SOLES	1.00	178,000.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
183	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DE AGUA CUBIERTA, ELECTROBOMBAS SANITARIAS, MOTOBOMBAS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
184	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEIS (6) SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS Y RED DE MEDIA TENSIÓN DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	50,000.00	SOLES	1.00	50,000.00	RO	COMFUMMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
185	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HANGAR FLOTANTE DE LANCHAS ASIGNADA A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE IQUITOS /SERVICIO PP 0135	220,000.00	SOLES	1.00	220,000.00	RO	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
186	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA LA AERONAVE HT-451 DEL PROGRAMA MI-BT /BIEN PP 0135	99,600.00	SOLES	1.00	99,600.00	RO	COMESCUAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
187	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL BAP PISCO /SERVICIO PP 0135	326,246.52	SOLES	1.00	326,246.52	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL Capitán de Fragata Jefe de Secretaría de la Secretaría de la Marina Comandancia General de la Marina Fernando ROCHA Tenazoa 00935852
188	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL CENTRO MÉDICO NAVAL AF-2024 DERIVADO LP 3-2023 MGP/DISAMAR-1 /BIEN PP 0135	1,066,694.00	SOLES	1.00	1,066,694.00	RO	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
189	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	400,000.00	SOLES	1.00	400,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
190	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORME REGULAR TIPO CAMUFLADO DEBIERTO PARA EL GRUPO DE SALVAMENTO /BIEN PP 0135	58,065.00	SOLES	1.00	58,065.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	



191	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RO	COMFUNIMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
192	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LAS PATRULLERAS MARÍTIMAS / SERVICIO PP 0135	752,000.00	SOLES	1.00	752,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICÓ CAMBIO N° 6 VALOR ESTIMADO
193	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (DIDRONAV) /SERVICIO PP 0135	110,000.00	SOLES	1.00	110,000.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
194	AS	BIENES	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VARIADORES DE FRECUENCIA PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	240,000.00	SOLES	1.00	240,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
195	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS MOTORES MERCURY VERADO 200 HP DEL GRUPO DE APOYO A LAS OPERACIONES ESPECIALES /SERVICIO PP 0135	112,000.00	SOLES	1.00	112,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
196	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 1ER NIVEL DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RO	COMFUNIMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
197	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS AUXILIARES DE LAS PATRULLERAS MARÍTIMAS /SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 DEC. ACTUALIZÓ ÍTEM
198	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS, MEMBRANAS OSMÓTICAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	400,000.00	SOLES	1.00	400,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
199	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LAV II DEL BATALLÓN DE VEHÍCULOS TÁCTICOS /BIEN PP 0135	65,000.00	SOLES	1.00	65,000.00	RO	COMFUNIMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
200	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VERDUGUETES DE LAS PATRULLERAS DE COSTA /SERVICIO PP 0135	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 DEC. ACTUALIZÓ ÍTEM
201	CP	SERVICIOS	SERVICIO ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA SERVIDORES DE VIRTUALIZACIÓN / SERVICIO PP 0135	1,134,000.00	SOLES	1.00	1,134,000.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 TIPO DE PROYECTO VALOR ESTIMADO
202	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA LOS MOTORES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	ES
203	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SCUBA PARA EL BATALLÓN DE COMANDOS - DERIVADO DE LA AS-SM-11-2023-MGP/COMFUNIMAR-1 /BIEN PP 0135	61,000.00	SOLES	1.00	61,000.00	RO	COMFUNIMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	COPIA FIEL DEL ORIGINAL Capitán de Fragata Jefe de Secretaría de la Secretaría de la Marina Comandancia General de la Marina Raimundo ROCHA Tenazoa 00935852
204	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE LAS PATRULLERAS MARÍTIMAS /SERVICIO PP 0135	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
205	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS CATASTRALES /SERVICIO PP 0135	72,000.00	SOLES	1.00	72,000.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
206	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	195,000.00	SOLES	1.00	195,000.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 VALOR ESTIMADO ACTUALIZÓ ÍTEM
207	AS	BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO (8) RADARES DE NAVEGACIÓN DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	160,000.00	SOLES	1.00	160,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
208	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS BOTES INFLABLES DE GOMA Y MOTORES FUERA DE BORDA DEL BATALLÓN DE VEHÍCULOS TÁCTICOS /BIEN PP 0135	52,974.00	SOLES	1.00	52,974.00	RO	COMFUNIMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
209	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MOTORES PRINCIPALES DE LAS PATRULLERAS DE COSTA /SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 DEC. ACTUALIZÓ ÍTEM
210	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS Y CAPITANÍAS DE PUERTO /SERVICIO PP 0135	391,283.00	SOLES	1.00	391,283.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
211	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET VÍA RED PRIVADA VIRTUAL (IPVPN) PARA EL ÁREA DE LA QUINTA ZONA NAVAL /SERVICIO PP 0135	181,600.00	SOLES	1.00	181,600.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 VALOR ESTIMADO



212	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN SOLAS DE BALSILAS SALVAVIDAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	400,000.00	SOLES	1.00	400,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
213	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA DE LAS PATRULLERAS MARITIMAS /SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 O.C. ACTUALIZÓ ÍTEM
214	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD DE RED PARA LAS TERMINALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	539,307.00	SOLES	1.00	539,307.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JULIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 DESCRIPCIÓN DE PROCESO
215	AS	BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
216	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HUB SATELITAL /SERVICIO PP 0135	156,808.00	SOLES	1.00	156,808.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
217	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	475,000.00	SOLES	1.00	475,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
218	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
219	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS Y REPUESTOS PARA LAS MÁQUINAS PRINCIPALES DEL BAP UNIÓN/ BIEN PP0135	180,000.00	SOLES	1.00	180,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 ACTUALIZÓ ÍTEM
220	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CUADROS DE ENERGÍA DE TIERRA DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	185,000.00	SOLES	1.00	185,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
221	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE ARMAS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE/BIEN PP0135	450,000.00	SOLES	1.00	450,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
222	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP0135	220,001.00	SOLES	1.00	220,001.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
223	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN / BIEN-PP0002	62,500.00	SOLES	1.00	62,500.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 ACTUALIZÓ ÍTEM
224	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP0135	400,000.00	SOLES	1.00	400,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
225	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
226	AS	BIENES	SERVICIO DE CONFECCIÓN Y CAMBIO DE LAS TUBERÍAS Y VÁLVULAS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	220,000.00	SOLES	1.00	220,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
227	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA CANES ADULTOS Y CACHORROS DE LA UNIDAD CANINA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	206,309.40	SOLES	1.00	206,309.40	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
228	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SEÑALES SEASTAR PARA DGPS SUBMÉTRICO MARINAS /SERVICIO PP 9002	100,600.00	SOLES	1.00	100,600.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
229	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS DE REPUESTO PARA LOS MÓDULOS DE CONVERSIÓN SINCÓNICA (SSA) DE LAS UNIDADES DE COMBATE TIPO LUPO CLASE AGUIRRE BAP, AGUIRRE FM-55, BAP, PALACIOS FM-56, BAP, BOLOGNESI FM-57 Y BAP QUINONES FM-58 /SERVICIO PP 0135	144,000.00	SOLES	1.00	144,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
230	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES FRESCOS (CARNES), PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL - ÁREA LIMA Y CALLAO, PERIODO ANUAL / BIEN PP 0135	11,187,105.10	SOLES	1.00	11,187,105.10	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 VALOR ESTIMADO, ACTUALIZÓ ÍTEM
231	AS	SERVICIOS	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MOTORES DE PROPULSIÓN DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /SERVICIO PP 9002	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
232	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL (EPP) Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	250,000.00	SOLES	1.00	250,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852



233	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES FRESCOS (CARNES), PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL - ÁREA LIMA Y CALLAO, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	1,821,045.00	SOLES	1.00	1,821,045.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 VALOR ESTIMADO, ACTUALIZO ÍTEM
234	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS /SERVICIO PP 9002	146,000.00	SOLES	1.00	146,000.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
235	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	320,000.00	SOLES	1.00	320,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
236	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS MOTORES DE PROPULSION Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS /BIEN PP 9002	127,900.00	SOLES	1.00	127,900.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
237	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS PLANTAS FRIGORIFICAS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	400,000.00	SOLES	1.00	400,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
238	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SATELITAL INMARSAT DE LA RED DE SENSORES DEL NIVEL MEDIO DE MAR Y METAAREA NAVAVEA /SERVICIO-PP9002	65,000.00	SOLES	1.00	65,000.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
239	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN Y CAMBIO DE EDUCADORES DEL ANILLO DE L.C.I. DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
240	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNA (1) LINTERNA MARINA DE PRIMER ORDEN LED /BIEN PP 9002	121,000.00	SOLES	1.00	121,000.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
241	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	400,000.00	SOLES	1.00	400,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
242	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL ENTRENAMIENTO INTERMEDIO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES NAVALES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACIFICO /BIEN PP 0135	761,000.00	SOLES	1.00	761,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
243	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNA (1) CAMIONETA DOBLE CABINA PICK UP 4 X 4 CON CASETA POSTERIOR EN FIBRA DE VIDRIO Y VENTANAS / BIEN-PP9002	185,000.00	SOLES	1.00	185,000.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
244	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL ENTRENAMIENTO INTERMEDIO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES AERONAVALES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACIFICO /BIEN 0135	44,270.84	DÓLARES	3.82	169,114.61	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
245	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /SERVICIO PP 9002	180,000.00	SOLES	1.00	180,000.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
246	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE PARA EL PERSONAL OPERATIVO (VRAEM) /BIEN PP 0135	1,231,811.00	SOLES	1.00	1,231,811.00	RO	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	MARZO	
247	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MOTORES DE PROPULSION Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS /BIEN PP 9002	120,500.00	SOLES	1.00	120,500.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
248	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENROSCADO DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /SERVICIO PP 9002	744,000.00	SOLES	1.00	744,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 TIPO PROCESO, VALOR ESTIMADO, ACTUALIZO ÍTEM
249	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE FLOTA LIVIANA Y PESADA /SERVICIO PP 0135	279,000.00	SOLES	1.00	279,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
250	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL BAP "GUISSE" UNITAS - 2024 /SERVICIO PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 DESCRIPCIÓN, ACTUALIZO ÍTEM
251	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA INSTITUCIONAL / SERVICIO PP0135	234,607.25	SOLES	1.00	234,607.25	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 VALOR ESTIMADO
252	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPTANÍA DE PUERTO DE HUACHO PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	73,794.60	SOLES	1.00	73,794.60	R.O	CAPACHO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
253	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA CAPTANÍA DE PUERTO DE TALARÁ, PERIODO ANUAL DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	79,438.00	SOLES	1.00	79,438.00	R.O	CAPILARA	POR LA ENTIDAD	MAYO	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852



254	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE MOLLENDO PARA EL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	49,145.44	SOLES	1.00	49,145.44	R.O	CAPIMOLE	POR LA ENTIDAD	MAYO
255	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL NAVAL A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PIMENTEL, PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	89,769.36	SOLES	1.00	89,769.36	R.O	CAPIME	POR LA ENTIDAD	MAYO
256	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE SALAVERRY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135.	73,605.40	SOLES	1.00	73,605.40	R.O	CAPISALA	POR LA ENTIDAD	MAYO
257	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PISCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	105,341.00	SOLES	1.00	105,341.00	R.O	CAPISCO	POR LA ENTIDAD	MAYO
258	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE SUPE PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	59,774.40	SOLES	1.00	59,774.40	R.O	CAPISUPE	POR LA ENTIDAD	MAYO
259	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE YURIMAGUAS, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	126,797.86	SOLES	1.00	126,797.86	R.O	CAPYURI	POR LA ENTIDAD	MAYO
260	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ZORRITOS PERIODO ANUAL DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	93,269.90	SOLES	1.00	93,269.90	R.O	CAPIZORI	POR LA ENTIDAD	MAYO
261	AS	BIENES	RACIONAMIENTO ORGÁNICO PARA EL PERSONAL DE LA DOTACIÓN DE LA BASE NAVAL DE CHIMBOTE, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	158,761.20	SOLES	1.00	158,761.20	R.O	COMBACHI	POR LA ENTIDAD	MAYO
262	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEJORAMIENTO DE RANCHO, CARNES Y VERDURAS PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL DE SAN JUAN Y ESCUADRÓN AERONAVAL N° 31, PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	112,620.00	SOLES	1.00	112,620.00	R.O	COMBATUAN	POR LA ENTIDAD	MAYO
263	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, INGREDIENTES PARA PAN, MEJORAMIENTO DE RANCHO Y VERDURAS PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA ESTACIÓN NAVAL EL SALTO, PERIODO MES JULIO 2024 HASTA JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	258,949.68	SOLES	1.00	258,949.68	R.O	COMDETELSA	POR LA ENTIDAD	MAYO
264	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE HUMO PARA UNIDAD SUBMARINA /BIEN PP 0135	43,200.00	EUROS	4.18	180,576.00	D Y T	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO
265	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, VERDURAS E INGREDIENTES DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA COMANDANCIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	156,055.95	SOLES	1.00	156,055.95	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	MAYO
266	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SISTEMA DATA LINK - WIRACOCCHA, PP-135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO
267	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE TALAARA, PERIODO ANUAL DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	80,046.00	SOLES	1.00	80,046.00	R.O	CAPILARA	POR LA ENTIDAD	MAYO
268	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS (CARNES), E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE MOLLENDO PARA EL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	89,175.81	SOLES	1.00	89,175.81	R.O	CAPIMOLE	POR LA ENTIDAD	MAYO
269	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE SALAVERRY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135.	101,477.00	SOLES	1.00	101,477.00	R.O	CAPISALA	POR LA ENTIDAD	MAYO
270	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ZORRITOS PERIODO ANUAL DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	95,459.50	SOLES	1.00	95,459.50	R.O	CAPIZORI	POR LA ENTIDAD	MAYO
271	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE PAN PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DE LA COMANDANCIA DE LA BASE NAVAL DE CHIMBOTE PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	102,000.00	SOLES	1.00	102,000.00	R.O	COMBACHI	POR LA ENTIDAD	MAYO
272	CP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE AGENCIAMIENTO LOGÍSTICO PARA EL DESPLAZAMIENTO OPERACIONAL SUBDIEZ-2024 /SERVICIO PP 0135	826,330.87	SOLES	1.00	826,330.87	D Y T	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO
273	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, VERDURAS E INGREDIENTES DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA COMANDANCIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	101,723.33	SOLES	1.00	101,723.33	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	MAYO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Capitán de Fragata
 Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
 Comandancia General de la Marina
 Fernando ROCHA Tenazoa
 00935852



274	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO DEL ENTORNO DE PRUEBAS V2 DEL CMS VARAYOC /BIEN PP 0135	102,000.00	SOLES	1.00	102,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ÍTEM'S
275	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, INGREDIENTES PARA PAN, MEJORAMIENTO DE RANCHO Y VERDURAS PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA ESTACIÓN NAVAL EL SALTO PERIODO MES JULIO 2024 HASTA JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	158,706.50	SOLES	1.00	158,706.50	R.O	COMDESTESA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
276	CFC -AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	1,032,000.00	SOLES	1.00	1,032,000.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
277	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUCALLPA PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	1,221,930.10	SOLES	1.00	1,221,930.10	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
278	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, VERDURAS E INGREDIENTES DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	85,683.60	SOLES	1.00	85,683.60	R.O	COMZOUNO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
279	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN MOTOR CON SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICO PARA VEHÍCULO AEREO NO TRIPLAZADO /BIEN PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
280	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUCALLPA PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	624,827.05	SOLES	1.00	624,827.05	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
281	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, VERDURAS E INGREDIENTES DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	151,960.00	SOLES	1.00	151,960.00	R.O	COMZOUNO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
282	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONSOLAS PARA SISTEMAS OPERACIONALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO MÓDULO DATA LINK - WIRACOCCHA /SERVICIO PP 0135	270,000.00	SOLES	1.00	270,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
283	CFC -AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUCALLPA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2024 Y ENERO A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	370,396.70	SOLES	1.00	370,396.70	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
284	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO DE UN SISTEMA DE CONTROL AVANZADO PARA VEHÍCULO AEREO NO TRIPLAZADO /SERVICIO PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
285	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE OCHO (8) KITS PARA MANTENIMIENTO DEL ACOPLAMIENTO NEUMÁTICO PARA FRAGATAS MISILERAS - CUI 2453592 /BIEN PP 0135	955,520.00	SOLES	1.00	955,520.00	R.O	ACHFAA	POR ENCARGO	MAYO	
286	RES	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) SISTEMAS DE GUERRA ELECTRÓNICA - ELECTRONIC SUPPORT (ES) PARA LAS UNIDADES TIPO FRAGATAS MISILERAS - CUI 2453592 /BIEN PP 0135	9,800,000.00	DÓLARES	3.82	37,436,000.00	R.O	ACHFAA	POR ENCARGO	MAYO	
287	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AJUSTES CON BASE GIRATORIA PARA AMETRALLADORAS DILLON AEREO M134D EN LAS UNIDADES DE COMBATE FLUVIAL TIPO HOVERCRAFT PIP-1 Y PIP-2 /SERVICIO PP 022	290,000.00	SOLES	1.00	290,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
288	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE PLACAS BALÍSTICAS PARA HOVERCRAFT /BIEN PP 032	20,149.80	DÓLARES	3.82	76,972.24	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
289	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REEMPLAZO DE MATERIAL CONDICIONAL Y PROGRAMADOS POR MANTENIMIENTO PARA UNIDADES TIPO HOVERCRAFT /BIEN PP 032	435,906.75	SOLES	1.00	435,906.75	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
290	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL HÉLICE HO - V144K-DPE LD 180-FE18 HOFFMANN PROPELLER /SERVICIO PP 032	275,000.00	SOLES	1.00	275,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	Capitán de Fragata
291	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, PERIODO ABRIL MAYO, JUNIO 2024 PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	105,126.88	SOLES	1.00	105,126.88	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MAYO	Jefe de Secretaría de la Marina
292	AS	BIENES	SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL PARA EL PERSONAL NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ QUE CONFORMAN LA DOTACIÓN DEL BAP, PISCO, NOMBRADOS EN COMISIÓN DEL SERVICIO AL EXTRANJERO PARA PARTICIPAR EN EL EJERCICIO MULTINACIONAL "RIMPAC-20"	185,414.40	SOLES	1.00	185,414.40	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MAYO	Comandancia General de la Marina
293	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA ENTRENAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES NAVALES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DE LA AMAZONIA /BIEN PP 0135	299,974.89	SOLES	1.00	299,974.89	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MAYO	Fernando RGGHA-Tenazoa

00935852



294	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) CON NIVEL I-2, DE LAS DIFERENTES ZONAS NAVALES /BIEN PP 0135	600,000.00	SOLES	1.00	600,000.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MAYO	EXCLUIDO CAMBIO \$
295	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES FLUVIALES A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTTA DE UNIDADES FLUVIALES /BIEN PP 0135	83,895.00	SOLES	1.00	83,895.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
296	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS BMR DESPLGADOS EN LA COMPAÑIA INGENIERIA PERU CENTRO DE AFERICA DEL BATALLON DE VEHICULOS TACTICOS /BIEN PP 0135	394,356.00	SOLES	1.00	394,356.00	D.YT	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
297	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA CAPITANÍAS DE PUERTO /BIEN PP 0135	896,800.00	SOLES	1.00	896,800.00	R.O	ACFFAA	POR ENCARGO	MAYO	
298	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN (1) VEHICULO TACTICO TIPO BMR (OVERHAUL) DEL BATALLON DE VEHICULOS TACTICOS /SERVICIO PP 0135	464,800.00	SOLES	1.00	464,800.00	D.YT	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
299	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL HANGAR FLOTANTE DE LA ESCUELA DE OPERACIONES GUARDACOSTAS FLUVIALES /SERVICIO PP 0135	135,000.00	SOLES	1.00	135,000.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
300	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL BAP. CARRASCO - CAMPAÑA ANTAR /SERVICIO PP 0135	294,254.00	SOLES	1.00	294,254.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
301	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	143,142.54	SOLES	1.00	143,142.54	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MAYO	
302	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA COMCIBERDEF /SERVICIO PP 0135	496,132.00	SOLES	1.00	496,132.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MAYO	
303	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED INFORMÁTICA INSTITUCIONAL /SERVICIO PP 0135	210,000.00	SOLES	1.00	210,000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
304	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PARA COMOPERAMA - HIDROGRAFÍA /BIEN PP 0135	52,125.00	SOLES	1.00	52,125.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MAYO	
305	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONTROL DE AVERÍAS Y LUCHA CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE DERIVADO DE LA AS-SM-115-2023 MGP/DIRCOMAT-1 /BIEN PP 0135	465,000.00	SOLES	1.00	465,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
306	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO-1, DERIVADO DE LA LP-15-2023 MGP/DIRCOMAT-1 /BIEN PP 0135	1,075,454.00	SOLES	1.00	1,075,454.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
307	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT EGRESO-1, DERIVADO DE LA LP-16-2023 MGP/DIRCOMAT-1 /BIEN PP 0135	569,500.00	SOLES	1.00	569,500.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
308	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE CADETES DEL BATALLÓN ANGAMOS AF-2024 /BIEN PP 0135	201,222.00	SOLES	1.00	201,222.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
309	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y GORRAS PARA LA COMPAÑIA HISTÓRICA CAPITÁN DE NAVIO JUAN FANNING GARCIA /BIEN PP 0135	135,000.00	SOLES	1.00	135,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
310	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SEÑAL DIFERENCIAL SPOTBEAM PARA ECOSONDA MULTIHAF PORTÁTIL EM 2040P /SERVICIO PP 9002	64,500.00	SOLES	1.00	64,500.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
311	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE TACOS ELÁSTICOS VULCAN T60-HA-DS /BIEN PP 9002	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
312	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE Sonda para el sistema UCTD BIEN / 9902	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
313	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN ENRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LOS DIESEL GENERADORES PRINCIPALES /BIEN PP 0135	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
314	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR /BIEN PP 9002	77,000.00	SOLES	1.00	77,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
315	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL FRIO Y ZAPATILLAS ANTIDESLIZANTES /BIEN PP 9002	77,250.00	SOLES	1.00	77,250.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	

OFICINA FIEL DEL ORIGINAL
 Capitán del Fragata
 Jefe de la Secretaría de la Marina
 Comandancia General de la Marina
 Fernando ROCHA Tenza
 00735852



316	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENOR DE NIVELES DE TANQUES PARA EL BAP. CARRASCO /BIEN PP 9002	520,000.00	SOLES	1.00	520,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	EXCLUIDO CAMBIO 6
317	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO DP-2 GE /SERVICIO PP 9002	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
318	CI	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA GENERAL EN LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BUQUE MULTIRROL UNA (1) PATRULLERA OCEÁNICA Y DOS (2) BUQUES AUXILIARES DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	471,204.00	DÓLARES	3.82	1,799,999.28	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 DESCRIPCIÓN DE PROCESO MODIFICACIÓN EN CAMBIO 5 VALOR ESTIMADO (DÓLAR)
319	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA /BIEN PP 0135	1,335,998.00	SOLES	1.00	1,335,998.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 VALOR ESTIMADO
320	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	2,854,250.40	SOLES	1.00	2,854,250.40	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
321	CP	SERVICIOS	SERVICIO ANUAL DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE LA PLATAFORMA DE CIBERSEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN /SERVICIO PP 0135	5,715,690.00	SOLES	1.00	5,715,690.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	EXCLUIDO CAMBIO 5
322	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO Y CONMUTADOR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MARINA /BIEN PP 0135	68,750.00	SOLES	1.00	68,750.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
323	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE DISTRIBUIDORES Y CANALIZADORES DE SEÑALES DIGITALES TIPO A Y TIPO B DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MARINA /BIEN PP 0135	77,190.00	SOLES	1.00	77,190.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
324	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	339,321.05	SOLES	1.00	339,321.05	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
325	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS PARA CAPIMADO MINERÍA ILEGAL A CARGO DE COMPERGUARD PROCESO A CARGO DE JEDICAP 3 /BIEN PP 0135	380,000.00	SOLES	1.00	380,000.00	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
326	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DE GRADO MILITAR DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO /BIEN PP 0135	67,874.94	SOLES	3.82	259,282.27	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JULIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 3 TIPO PROCESO Y VALOR ESTIMADO (DÓLAR)
327	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES PARA SISTEMAS DE COMUNICACIONES INTERIORES DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	450,000.00	SOLES	1.00	450,000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
328	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES /BIEN PP 0135	76,322.00	SOLES	1.00	76,322.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 5 ACTUALIZACIÓN ÍTEM
329	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA SECRETARÍA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA /BIEN PP 0135	44,000.00	SOLES	1.00	44,000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
330	AS	SERVICIOS	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE DMZ PARA DIRTEL /SERVICIO PP 0135	138,762.03	SOLES	1.00	138,762.03	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JULIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 5 VALOR ESTIMADO
331	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE NAVAL HT-451 DEL PROGRAMA MI-8T	228,250.00	SOLES	1.00	228,250.00	R.O	COMESCUAMA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
332	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE NAVAL HT-451 DEL PROGRAMA MI-8T /BIEN PP 0135	90,000.00	SOLES	1.00	90,000.00	R.O	COMESCUAMA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
333	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL CENTRO MÉDICO NAVAL /BIEN PP 0135	1,170,944.10	SOLES	1.00	1,170,944.10	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MAYO	00935852
334	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL CENTRO MÉDICO NAVAL /BIEN PP 0135	180,050.00	SOLES	1.00	180,050.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MAYO	
335	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA PARA GIMNASIO DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA - LA PERLA /SERVICIO PP 0135	250,000.00	SOLES	1.00	250,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 5 (OEC DIRCOMAT)
336	CONV	SERVICIOS	CONVENIO PARA ACTIVIDADES DE RECORRIDO, CARGA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO N° 2024-021 /CONVENIO PP 0135	25,993,305.84	SOLES	1.00	25,993,305.84	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
337	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PARTICIPANTE DE LA TRIGÉSIMA CAMPAÑA CIENTÍFICA DEL PERÚ A LA ANTÁRTIDA - ANTAR XXXI /BIEN PP 0135	172,705.30	SOLES	1.00	172,705.30	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
338	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PARTICIPANTE DE LA TRIGÉSIMA CAMPAÑA CIENTÍFICA DEL PERÚ A LA ANTÁRTIDA - ANTAR XXXI /BIEN PP 0135	227,501.60	SOLES	1.00	227,501.60	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenpzoa



339	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE LA COCINA DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	54,870.00	SOLES	1.00	54,870.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO
340	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO DEL ENTRENADOR DE RADIO INSTRUMENTOS PARA PILOTOS DE AERONAVE DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL / BIEN PP 0135	70,824.00	SOLES	1.00	70,824.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO
341	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL AVANZADO PARA VEHICULO AEREO NO TRIPLUADO (RPAS) /BIEN PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO
342	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, INGREDIENTES PARA PAN, VIVERES FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LAS DOTACIONES DE JEPUCOPTA, CAPITIA Y COMESPIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	350,151.33	SOLES	1.00	350,151.33	R.O	COMESPIA	POR LA ENTIDAD	JUNIO
343	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, INGREDIENTES PARA PAN, VIVERES FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LAS DOTACIONES DE JEPUCOPTA, CAPITIA Y COMESPIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	757,515.87	SOLES	1.00	757,515.87	R.O	COMESPIA	POR LA ENTIDAD	JUNIO
344	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS PROGRAMAS FOKKER F-50/40 Y BEECHCRAFT B-200 POR HORAS DE VUELO /BIEN PP 0135	100,000.00	DOLARES	3.82	382,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
345	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL PROGRAMA ANTONOV AN-32B POR HORAS DE VUELO /BIEN PP 0135	51,282.05	DOLARES	3.82	195,897.43	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
346	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO MENOR FUSIL SCAR-L STD CALIBRE 5.56x45MM CON ACCESORIOS /BIEN PP 0135	3,681,818.18	EUROS	4.18	15,389,999.99	R.D	ACFAA	POR LA ENTIDAD	JULIO
347	CI	SERVICIOS	SERVICIO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE CIENCIAS EN ASUNTOS MARITIMOS EN LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MARITIMA /SERVICIO PP 0135	65,000.00	DOLARES	3.82	248,300.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO
348	AS	BIENES	ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL EDIFICIO UNANUE DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ /BIEN PP 0135	76,000.00	SOLES	1.00	76,000.00	R.O	DIRENA	POR LA ENTIDAD	JUNIO
349	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE DENOMINADO SMART SUPPORT SUITE DE SIMULADORES WATTSILA INSTALADO EN LA ESCUELA NAVAL - DERIVADA DE INTER-PROC-35-2023-MGP/DIRCOMAT- /SERVICIO PP 0135	46,440.00	SOLES	1.00	46,440.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO
350	AS	SERVICIOS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORMULACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA, EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, FORMULACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍA Y GUARDACOSTAS /SERVICIO PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	R.O	DICAPI	POR LA ENTIDAD	JUNIO
351	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VEHICULOS MAN 6X6 DEL BATALLÓN DE VEHICULOS TÁCTICOS DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	220,000.00	SOLES	1.00	220,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO
352	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERIA PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO BAP. PAITA (AMP-157) /BIEN PP 0135	290,000.00	SOLES	1.00	290,000.00	R.O.O.C	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO
353	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TECHO EN LA CÁMARA DE OFICIALES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA - LA PERLA /SERVICIO PP 0135	227,000.00	SOLES	1.00	227,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
354	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) DEFENSAS HIDRONEUMÁTICAS PARA AMARRE A MUELLE DE UNIDADES SUBMARINAS Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) DEFENSAS PARA ABARCOAR ENTRE UNIDADES SUBMARINAS /BIEN PP 0135	428,000.00	SOLES	1.00	428,000.00	D.YT	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO
355	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL - EXCHANGE DE TRENES DE ATERRIZAJE PERTENECIENTES AL PROGRAMA FOKKER F-50 /SERVICIO PP 0135	679,600.00	DÓLARES	3.82	2,596,072.00	R.O	ACFAA	POR ENCARGO	SETEMBRE
356	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS TORRES N° 2 Y 3 DEL EDIFICIO DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL SUBALTERNO DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	348,460.00	SOLES	1.00	348,460.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO
357	AS	BIENES	RACIONAMIENTO PARA PERSONAL MÉDICO RESIDENTES, INTERNOS DE SALUD Y MÉDICO CIVILES DE GUARDIA /BIEN PP 0135	173,338.00	SOLES	1.00	173,338.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	JULIO
358	SIE	BIENES	RACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL MÉDICO QUE PRESTA SERVICIO NOCTURNO /BIEN PP 0135	179,904.00	SOLES	1.00	179,904.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	JULIO
359	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL DEL PERSONAL NAVAL DESIGNADO EN COMISIÓN DEL SERVICIO AL EXTRANJERO /SERVICIO PP 0135	185,414.40	SOLES	1.00	185,414.40	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	JULIO
360	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL COMPONENTE NAVAL CE-VRAEM /BIEN PP 032	75,850.00	SOLES	1.00	75,850.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
361	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES /BIEN PP 0135	347,999.60	SOLES	1.00	347,999.60	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JULIO
362	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RED PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA DEL CENTRO MEDICO NAVAL /BIEN PP 0135	1,091,435.43	SOLES	1.00	1,091,435.43	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
363	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL /SERVICIO PP 0135	122,367.80	SOLES	1.00	122,367.80	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	AGOSTO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852



380	CDP	BIENES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION PARA EL DESAYUNO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO 2024/ BIEN PP 0135	64,695.20	SOLES	1.00	64,695.20	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	INCLUSION
381	CDP	BIENES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PANETONES PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO 2024/ BIEN PP 0135	75,934.00	SOLES	1.00	75,934.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	INCLUSION
382	AS	BIENES	ADQUISICION DE PRODUCTO AVICOLA (PAVO) PARA COMPLEMENTAR EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO 2024/ BIEN PP 0135	336,600.00	SOLES	1.00	336,600.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	INCLUSION
383	AS	BIENES	ADQUISICION Y MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL EDIFICIO GRAU DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERU / BIEN PP 0135	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	R.O	DIRESNA	POR LA ENTIDAD	AGOSTO	INCLUSION
384	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE DE MEDIA TENSION EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL - CITEN / SERVICIO PP 0135	182,500.00	SOLES	1.00	182,500.00	R.O.	DIRCIEN	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	INCLUSION
385	CONV	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL NAVAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE VENTAS MILITARES AL EXTRANJERO - FMS/ CONVENIO PP 0135	800,000.00	SOLES	1.00	800,000.00	R.O.	DIREDUMAR	POR LA ENTIDAD	AGOSTO	INCLUSION
386	CP	SERVICIOS	CONTRATACION CORPORATIVA DE SEGURO DE AVIACION POR EL PERIODO DE 365 DIAS CALENDARIOS / SERVICIO PP0135	3,352,291.44	DOLARES	3.82	12,805,753.38	R.O.	ACFFAA	POR ENCARGO	NOVIEMBRE	INCLUSION
387	LP	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MILITAR PARA PRUEBA DE MAR PRELIMINAR Y PRUEBA OFICIAL DE MAR DEL B.A.F. PAITA POR ENTRENAMIENTO OPERACIONAL BASICO, MINTERMADIO Y AVANZADO A CARGO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS NAVALES/ BIEN PP 0135	1,726,891.65	SOLES	1.00	1,726,891.65	R.O.	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	INCLUSION
388	CP	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	818,400.00	SOLES	1.00	818,400.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	INCLUSION
389	CFC - AM	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS /BIEN PP 0135	374,498.53	SOLES	1.00	374,498.53	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	INCLUSION
390	LP	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA CONECTIVIDAD EN LA DIRECCION DE SALUD DE LA MARINA - HOSPITAL NAVAL /BIEN PP 0135	1,413,136.00	SOLES	1.00	1,413,136.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	INCLUSION
391	CP	SERVICIO	SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS PRIMARIAS EN TRONCALES SIP DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU EN LIMA Y CALLAO /BIEN PP 0135	801,921.00	SOLES	1.00	801,921.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	INCLUSION
							TOTAL	443,471,957.72				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852

