

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA MARINA

R/CGM N° 0624 - 24 COMGEMAR

FOLIO: 1903 - 1905

25 OCT 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° 2365/81 del Jefe del Estado Mayor General de la Marina, de fecha 23 de octubre del 2024, mediante el cual solicita la aprobación del Cambio N° 8 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 modificadorio, 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 0624-24 COMGEMAR
FOLIO: 1904

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

25 OCT 2024

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° 0557-24 COMGEMAR, de fecha 26 de setiembre del 2024, se aprobó el cambio N° 7 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° 8 al Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al Año Fiscal 2024;

Que, resulta necesario aprobar el Cambio N° 8 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° 8 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 N° 0624-24 COMGEMAR
FOLIO: 1905

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

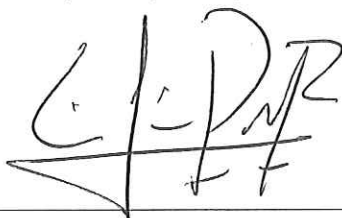
25 OCT 2024

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 N° 8 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



Anexo (1) a la R/CGM N° 0624-24 del
COMGEMAR, de fecha

25 OCT 2024

RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA 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	432	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE VIAJES Y COMISIONES PROGRAMADAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	2,283,000.00	SOLES	1.00	2,283,000.00	R.O	DIRCOMAT	DIPERADMON	JESUEPER	OCTUBRE
2	433	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE PROGRAMA DE INGLÉS Y HABILIDADES DE ESTUDIO (ESSP) DE LA MAESTRIA DE CIENCIAS EN ASUNTOS MARÍTIMOS /SERVICIO PP 0135	11,600.00	DÓLARES	3.82	44,312.00	R.O	DIRCOMAT	DIREDUMAR	JESUEDU	OCTUBRE
3	434	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SERVIDOR INFORMÁTICO DEL BAP UNIÓN /SERVICIO PP 0135	170,000.00	SOLES	1.00	170,000.00	R.O	DIRTEL	DIRTEL	JESUETEL	NOVIEMBRE
4	435	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS /BIEN PP 0135	171,249.60	SOLES	1.00	171,249.60	R.O	DIRTEL	DIRTEL	JESUETEL	OCTUBRE
5	436	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA PUESTOS DE CAPITANÍAS /SERVICIO PP 0135	246,400.66	SOLES	1.00	246,400.66	R.O	DIRTEL	DIRTEL	JESUETEL	OCTUBRE
6	437	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LICEO NAVAL CAPITÁN DE CORBETA MANUEL CLAVERO MUGA /SERVICIO PP 0135	806,411.00	SOLES	1.00	806,411.00	R.O	DIRCOMAT	DIRBIEMAR	JESUEPER	OCTUBRE
								3,721,373.26					

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
009355852



RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN MODIFICADOS

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	4	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL - EXCHANGE DE UNA (1) HELICE MODELO AV-48DM DE LA AERONAVE NAVAL AT-531 PROGRAMA ANTONOV AN-328 / SERVICIO PP 0135.	200,000.00	DÓLARES	3.82	764,000.00	R.O	DIRCOMAT	COMFUVINAV	JESUEOPERPAC	MARZO	ANTES= SERVICIO DE OVERHAUL DE UNA (1) HELICE MODELO AV-48DM DE LA AERONAVE NAVAL AT-531 PROGRAMA ANTONOV AN-328 / SERVICIO PP 0135. AHORA= SERVICIO DE OVERHAUL - EXCHANGE DE UNA (1) HELICE MODELO AV-48DM DE LA AERONAVE NAVAL AT-531 PROGRAMA ANTONOV AN-328 / SERVICIO PP 0135 ACTUALIZÓ ITEMS
2	155	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE CINCUENTA (50) LLANTAS PARA VEHICULOS PORTA TROPA MAN / BIEN PP 0135.	161,999.84	SOLES	1.00	161,999.84	R.O	COMFUMMAR	COMFUMMAR	JESUEOPERPAC	MARZO	ANTES= SI - LA CONTRATACION SERÁ DIFUNDIR. AHORA= NO ANTES= ITEM ÚNICO. AHORA= RELACION ITEM VALOR ESTIM.: ANTES= 195,000.00. AHORA= 161,999.84 ACTUALIZÓ ITEMS
3	416	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, PANTALÓN, CASACA Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 / BIEN PP 0135.	739,021.25	SOLES	1.00	739,021.25	R.O	DIRCOMAT	DIABASTE	JESUEMAB	NOVIEMBRE	ANTES= SI - LA CONTRATACION SERÁ DIFUNDIR. AHORA= NO VALOR ESTIM.: ANTES= 624,093.24. AHORA= 739,021.25 ANTES= ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, PANTALÓN Y CASACA PARA EL PERSONAL DEL KIT DE EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025. AHORA= ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, PANTALÓN, CASACA Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 ACTUALIZÓ ITEMS
4	418	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE ROPA DE ABRIGO Y TEXTILES PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 / BIEN PP 0135.	1,616,104.60	SOLES	1.00	1,616,104.60	R.O	DIRCOMAT	DIABASTE	JESUEMAB	OCTUBRE	VALOR ESTIM.: ANTES= 1,189,807.90. AHORA= 1,616,104.60 ANTES= ADQUISICIÓN DE ROPA DE ABRIGO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025. AHORA= ADQUISICIÓN DE ROPA DE ABRIGO Y TEXTILES PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 BIEN PP 0135 ACTUALIZÓ ITEMS
5	422	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135.	1,552,129.00	SOLES	1.00	1,552,129.00	R.O	DIRTEL	DIRTEL	JESUETEL	SEPTIEMBRE	TIPO COMPRA: ANTES= POR LA ENTIDAD. AHORA= POR ENCARGO ACTUALIZÓ ITEMS

4,833,254.69

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° 0624-24 del
COMGEMAR, de fecha 25 OCT 2024

RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA 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	424	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 / BIEN PP 0135.	114,928.00	SOLES	1.00	114,928.00	R.O	DIRCOMAT	DIABASTE	JESUEMAB	NOVIEMBRE	PRESUPUESTO REORIENTADO OTRAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
2	427	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 / BIEN PP 0135.	426,296.70	SOLES	1.00	426,296.70	R.O	DIRCOMAT	DIABASTE	JESUEMAB	OCTUBRE	PRESUPUESTO REORIENTADO OTRAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
								541,224.70						

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



ES COPIA FIEMDEL 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° 0624 - 24 del
COMGEMAR, de fecha 25 OCT 2024

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD:

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

B) AÑO:

2024

C) SIGLAS:

MGP-CAMBIO N° 8

D) UNIDAD EJECUTORA:

004: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

E) RUC:

20153408191

F) PUEGO:

026

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA

REPORTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AF-2024

N° FAC	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 CALLO /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	91,609.00	DÓLARES	3.82	349,942.56	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
3	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS TÁCTICAS DE CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 "GUARDIA CHALAC" /BIEN PP 0135	34,031.41	DÓLARES	3.82	129,999.99	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
4	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL - EXCHANGE DE UNA (1) HÉLICE MODELO AY-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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO N° 8 DESCRIPCIÓN Y ACTUALIZO ÍTEM 5
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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ENERO	
6	AS	BIENES	ADQUISICIÓN PRESENTES RECOMODATORIOS PARA EL PERSONAL SUPERIOR, SUBALTERNO QUE PAGAN 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 ÍTEM
7	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DEL CALLO, PARA UNA CAPACIDAD DE 3,100 KW EN HORA PUNTA Y 5,000 KW FUERA DE HORA PUNTA, DERIVADO DE LA CP-SM-4-2023 MGP/DIRECOMAT-1/SERVICIO PP 0135	7,200,000.00	SOLES	1.00	7,200,000.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
8	CD	SERVICIOS	SEGURO DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN PAI 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 COREBIA MANUE CLAVERO MUGA, DISTRITO DE PUNCHAÑA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO - CUI. N° 2421526 /OBRA PP 0135	3,400,000.00	SOLES	1.00	3,400,000.00	R.O	DIRECOMAT	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	468,400.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ÍTEM 5
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	785,780.07	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 2 ACTUALIZACIÓN ÍTEM 5 MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZACIÓN ÍTEM 5
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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 ACTUALIZO ÍTEM
13	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA ENSTROM F-28F /BIEN PP 0135	92,500.00	DÓLARES	3.82	353,350.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ÍTEM 5
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	CFC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASE NAVAL DEL CALLO /BIEN PP 0135	170,000.00	SOLES	1.00	170,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
16	CFC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE TRES (3) NEUMÁTICOS PARA CARGADOR FRONTAL VOLVO DE LA COMPAÑÍA DE MAQUINARIAS DEL BATALLÓN DE INGENIERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	43,712.00	SOLES	1.00	43,712.00	R.O	COMFUMMAR	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	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 1 OEC ANTES DIRECOMAR AHORA COMZOUNO



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
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	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 VALOR ESTIMADO, ACTUALIZÓ ÍTEM'S
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	FEBRERO	
20	CD	SERVICIOS	SEGURO DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN P&I PARA EL BUQUE OCEANOGRÁFICO POLAR B.A.P. CAREASCO /SERVICIO PP 0135	97,767.00	DÓLARES	3.82	373,469.94	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
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	JUNIO	
22	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CARROCERÍA SUV 4X4 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	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 5
23	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL Y REPARACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA REPORTES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA FOKKER 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 ÍTEM'S
24	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO PARA LAS DOTACIONES ÁREAS 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 T3AC-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 ENSTROM F-28F /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 ANTEQUÍQUE 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 ÁREAS DEL PROGRAMA FOKKER 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 RECABLEADO GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA AERONAVE (REWRING) PROGRAMA T3AC-1 /SERVICIO PP 0135	62,500.00	DÓLARES	3.82	238,750.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 7
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 ANTEQUÍQUE 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	
36	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONDICIONAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA REPORTES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0135	50,000.00	DÓLARES	3.82	191,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ÍTEM'S
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	3,640,000.00	SOLES	1.00	3,640,000.00	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
41	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	265,000.00	SOLES	1.00	265,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	



ES COPIA FIEDEL ORIGINAL

Captión de Fregate
Fregate de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazopa
00935852

42	COP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION /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 ALIMENTADO 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 ACTUALIZACION DE DOS LICENCIAS DE PERCEPCION REMOTA /SERVICIO PP 9002	70,505.00	SOLES	1.00	70,505.00	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 FOTOGRAFICA SOCIET GYR /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 HYFAC /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 SOBRECARGIENIENTOS 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 RIDIUM 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 5
53	RES	BIENES	ADQUISICION 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 LOGISTICO MARITIMO 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	ADQUISICION 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	ADQUISICION DE VIVERES 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	ADQUISICION 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	
62	LP	BIENES	ADQUISICION DE VEHICULOS DE FLOTA LIVANA PARA LA INSTITUCION /BIEN PP 0135	6,698,003.04	SOLES	1.00	6,698,003.04	R.O	ACFFAA CORPORATIVA	POR ENCARGO	JUNIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 5 VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZACIÓN ITEM
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 5
65	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO Y APROVISIONAMIENTO LOGISTICO PARA EL B.A.P. "ACNKA" - 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 - IRI /SERVICIO PP 0135	59,700.00	SOLES	1.00	59,700.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
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 PETRÓLEO (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	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MARZO
69	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA REINSECCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SUPERIOR PRÓXIMO 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-16-2023-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-AS /SERVICIO PP 0135	238,500.00	SOLES	1.00	238,500.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO
74	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA REINSECCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SUBALTERNO 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 MONTA 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 67NED080 /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 (BOAT) /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 BORDA MARCA MERCURY MARINE DE LAS LANCHAS DE INTERDICCIÓN FLUVIAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL FLUVIAL A CARGO DE LA JEFATURA DE DISTRITO DE CAPITANÍA 4 /SERVICIO PP 0128	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MARZO
81	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR, MEJORAMIENTO ESPECIAL CADETES Y ALUMINOS, REFRIGERIO PARA GRUANTES, 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 (CLUBES) /SERVICIO PP 0135	17,875.00	DÓLARES	3.82	69,282.50	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	176,660.00	SOLES	1.00	176,660.00	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 CAPITANÍAS 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 CABLES Y ALUMINOS, REFRIGERIO PARA GRUINETES DEL AREA LIMA - CALLAO, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	2,426,093.45	SOLES	1.00	2,426,093.45	R.O	DIRECOMAT	FOR LA ENTIDAD	MARZO	
89	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PANDERÍA DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO NAVAL /BIEN PP 0135	99,122.06	SOLES	1.00	99,122.06	R.O	DIRECOMAT	FOR LA ENTIDAD	MARZO	
90	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SEGURO DE EMBARCACIONES MARITIMAS Y FLUVIALES /SERVICIO PP 0135	18,346.41	DOLARES	3.82	70,090.93	R.O	ACFFAA	COMPR CORPORATIVA	AGOSTO	
91	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE NEUMATOLOGIA Y OTORINOLARINGOLOGÍA DERIVADO A5-3M-8-2003-MGF/D5AMAR-1 /BIEN PP 0135	312,000.00	SOLES	1.00	312,000.00	R.O	DISAMAR	FOR LA ENTIDAD	FEBRERO	
92	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE UNA (1) HELICE PARA EL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /SERVICIO PP 0032	225,000.00	DOLARES	3.82	869,500.00	R.O	DIRECOMAT	FOR 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	SECOGAPAL	FOR 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	COMOCUATRO	FOR LA ENTIDAD	MARZO	
95	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LOS DESTACAMIENTOS NAVIALES (GUPEPL, CHIMBOTE EL ALAMO, EL ESTRECHO Y PUERTO DE CONTROL FLUVIAL CABO PANITZA) /BIEN PP 0135	230,000.00	SOLES	1.00	230,000.00	R.O	COMOPERAMA	FOR LA ENTIDAD	MARZO	
96	CP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SEGURO DE VEHICULOS /SERVICIO PP 0135	129,835.40	DOLARES	3.82	495,971.23	R.O	ACFFAA	COMPR CORPORATIVA	AGOSTO	
97	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DE FLOTA UVIANA /SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	R.O	DIRECOMAT	FOR LA ENTIDAD	ABRIL	
98	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE INSPECCIÓN POR CINCO (5) AÑOS DE UNA (1) HELICE PARA EL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /SERVICIO PP 0032	175,672.80	DOLARES	3.82	671,894.10	R.O	DIRECOMAT	FOR LA ENTIDAD	ABRIL	
99	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES FUERA DE BORDA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE TOUTOS /SERVICIO PP 0128	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	COMOPERAMA	FOR 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	FOR LA ENTIDAD	MARZO	
101	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PROTEIS MODULAR IZQUIERDA PARA DESARTICULADO DE CADERA /BIEN PP 0135	122,000.00	SOLES	1.00	122,000.00	R.O	DISAMAR	FOR 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-9H-4-2023-MGF /DIRECOMAT-4 /BIEN PP 0135	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	R.O	DIRECOMAT	FOR 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	DIRECOMAT	FOR LA ENTIDAD	MARZO	
104	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TUBERO 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	DIRECOMAT	FOR LA ENTIDAD	MARZO	
105	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL COMPONENTE NAVAL CEVRAEM /SERVICIO PP 0032	144,200.00	SOLES	1.00	144,200.00	R.O	DIRECOMAT	FOR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN CAMBIO 2 VALOR ESTIMADO
106	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL PARTICIPANTE DEL OPERATIVO RIMAPAC AF-2024 /BIEN PP 0135	116,950.00	SOLES	1.00	116,950.00	R.O	DIRECOMAT	FOR LA ENTIDAD	FEBRERO	
107	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y SOLVENTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE NAVAL TERRESTRES /BIEN PP 0135	199,984.30	SOLES	1.00	199,984.30	R.O	DIRECOMAT	FOR 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	COMPR 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	FOR LA ENTIDAD	FEBRERO	



ES COPIA FIRMADA DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tencio
FEBRERO 00935852

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	MARZO
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	MARZO
112	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL DESPLGADO 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 REENGANCHADOS AF-2023 DERIVADO DE LA AS-SM-71-2023 MGP/DIRCOMAT- 3 (ITEM BOTAS DE COMBATE) /BIEN PP 0135	263,670.00	SOLES	1.00	263,670.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
116	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS, PAROS 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 ANTAR 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	CAPULO	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	CAPUPUNO	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	COMICONAVRABA	POR LA ENTIDAD	MARZO
128	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLEDO, 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 ESPIGÓN DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PAITA /SERVICIO PP 0135	183,953.00	SOLES	1.00	183,953.00	RO	COMESPITA	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



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Copián de Freigata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazopa
00935052

132	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA, A LOS INGRESOS DE RECURSOS ECONÓMICOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS INTERPOERTES PERÚ, MARCOBRE S.A.C., HBA S.A.C. Y SUZA 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 - CI TEN (IESTN-CI TEN) 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 VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE PAN PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA DONACIÓN DE LA CAPTANÍA 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 VIVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPTANÍA 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 VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA CAPTANÍA 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	CAPIPUÑO	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 VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLENDINO, 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 INCLUYAN EVALUACIONES DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR Y CONFORMIDAD A RESOLUCIONES DIRECTORALES 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	DOLARES	3.82	276,950.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
141	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPTANÍA DE PUERTO MALDONADO, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	195,575.75	SOLES	1.00	195,575.75	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 VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLENDINO, 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 GUSE DURANTE EL EJERCICIO MULTINACIONAL UNITAS LXX-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 ALUZIN DEL EDIFICIO DEL DESTACAMENTO DE INFANTERÍA DE MARINA MOLENDINO /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	
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 HIDROFLUVIALES 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 VARAN /SERVICIO PRO32	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	161.999,84	SOLES	1,00	161.999,84	RO	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO Nº 8 VALOR ESTIMADO ACTUALIZO ÍTEM
156	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES 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	1.940.140,64	SOLES	1,00	1.940.140,64	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 TITNERANTES 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	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL Capitán de Fragata
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		Jefe de Secretaría de la Secretaría de la Comandancia General de la Marina Fernando ROCHA Tenazoa
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	00935852
161	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE BUCO 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	
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	COMFUNMAR	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 SF /SERVICIO PP 032	92.501,30	DÓLARES	3,82	353.354,97	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICÓ CAMBIO Nº 3 ACTUALIZO ÍTEM
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	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
168	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONÍA FUA 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 AUTO 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 ÍTEM
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 ÍTEM
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	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
173	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL GRUPO ELECTROGÉNEO 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 SERCHPAFT 9-200 /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	240,414.00	DÓLARES	3.82	994,781.48	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
177	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CARGAS DUMAY PARA EL SISTEMA DE CARGA MONTAJE 127/54 DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE - FRAGATAS MISIERAS /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	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL Capitán del Fragato
180	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CASCOS E INFRAESTRUCTURA DE CUATRO (4) LANCHAS DE INTERDICCIÓN FLUVIAL Y DOS (2) DERIZADORES FLUVIALES /SERVICIO PP 0135	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	RO	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	ABRIL	Jefe de Secretaría de la Secretaría de la Marina Comandancia General de la Marina Fernando ROCHA Tenazos 00935852
181	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES FLUVIALES A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTILLA DE UNIDADES FLUVIALES /BIEN PP 0135	199,958.00	SOLES	1.00	199,958.00	RO	COMFLOFLU	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 SES (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 SES (6) BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA LA AERONAVE HT-451 DEL PROGRAMA MA-87 /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	326,248.52	SOLES	1.00	326,248.52	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
188	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL CENTRO MÉDICO MAYAL AF-2024 DERIVADO LP 3-2023 MGP/DSAMAR-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 DESIERTO 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	COMFUMMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
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	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 (DHIDRONAV) /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	260,000.00	SOLES	1.00	260,000.00	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	COMFUMMAR	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 Nº 3 OEC, ACTUALIZÓ ÍTEMs
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	COMFJUNMAR	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 Nº 3 OEC, ACTUALIZÓ ÍTEMs
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 TÍPC DE PROCESO 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	
203	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SCUBA PARA EL BATALLÓN DE COMANDOS - DERIVADO DE LA AS-SW-11-2023-MGP/COMFJUNMAR-1 /BIEN PP 0135	61,000.00	SOLES	1.00	61,000.00	RO	COMFJUNMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
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	JULIO	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL Capitán de Fraga Jefe de Secretaría de la Secretaría de la Comandancia General de la Marina Fernando ROCHA Tenazoa 00935852
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	
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	MODIFICÓ CAMBIO Nº 3 VALOR ESTIMADO ACTUALIZÓ ÍTEMs
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	COMFJUNMAR	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 Nº 3 OEC, ACTUALIZÓ ÍTEMs
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 SCIAS DE BALSILLAS 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 ÓSMOSIS INVERSA DE LAS PATRULLERAS MARÍTIMAS /SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICÓ CAMBIO Nº 3 OEC, ACTUALIZÓ ÍTEMs
214	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD DE RED PARA LAS TERMINALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /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 UNICU/ BIEN PRO135	180.000,00	SOLES	1,00	180.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 ACTUALIZO ITEMS
220	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CUADROS DE ENERGIA, 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 PRO135	450.000,00	SOLES	1,00	450.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
222	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TALLEROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PRO135	220.001,00	SOLES	1,00	220.001,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL Capitán de Fregata Martín de Secretaría de la Secretaría de la Comandancia General de la Marina Fernando ROCHA Tenazoa 00935852	
223	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN / BIEN-PP002	42.500,00	SOLES	1,00	42.500,00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
224	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE/BIEN PRO135	400.000,00	SOLES	1,00	400.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACION EN CAMBIO N° 3 ACTUALIZO ITEMS
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	DHIDRONAV	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 PERU, 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 SEASSTAR PARA DGPS SUMÉRMICO MARINAS /SERVICIO PP 9002	100.600,00	SOLES	1,00	100.600,00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
229	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS DE REPUESTO PARA LOS MÓDULOS DE CONVERSIÓN SINCROÓNICA (SSN) DE LAS UNIDADES DE COMABTE TIPO LUPU CLASE AGUIRE, BAP, AGUIRE FM-45, BAP, PALACIOS FM-56, BAP, BOLOGNESI FM-57 Y BAP QUIRONES FM-59 /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, ACTUALIZO ITEMS
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	DHIDRONAV	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	
233	UP	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 ITEMS
234	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /SERVICIO PP 9002	146.000,00	SOLES	1,00	146.000,00	RO	DHIDRONAV	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 PROPULSIÓN Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /BIEN PP 9002	127.900,00	SOLES	1,00	127.900,00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
237	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS PLANTAS FRIGORÍFICAS 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 MEJORA NAVAVERA /SERVICIO-PP002	65.000,00	SOLES	1,00	65.000,00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
239	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN Y CAMBIO DE EDUCADORES Y ROCEADORES DEL ANILLO DE L.C.U. 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) UNIFORME MARINA DE PRIMER ORDEN LED /BIEN PP 9002	121.000,00	SOLES	1,00	121.000,00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	



1

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	ES COPIA DEL ORIGINAL Capitán de Fragata Jefe de Secretaría de la Secretaría de la Comandante General de la Marina Fernando ROCHA Tenazoe 00935852
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 CASITA POSTERIOR EN FIBRA DE VIDRIO Y VENTANAS /BIEN PP 0002	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	MODIFICÓ CAMBIO N° 4 VALOR ESTIMADO, ACTUALIZÓ ÍTEM
247	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MOTORES DE PROPULSION Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /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 ENROCADO 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	
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	
251	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA INSTITUCIONAL / SERVICIO PP0135	234,607.25	SOLES	1.00	234,607.25	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 DESCRIPCIÓN, ACTUALIZÓ ÍTEM
252	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE HUACHO PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	73,794.40	SOLES	1.00	73,794.40	R.O	CAPACHO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
253	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DETALARA, 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	
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	89,749.36	SOLES	1.00	89,749.36	R.O	CAPIMIME	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	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 VALOR ESTIMADO
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	138,761.20	SOLES	1.00	138,761.20	R.O	COMBACHI	POR LA ENTIDAD	MAYO	



262	SIE	BIENES	ADQUISICION DE MEJORAMIENTO DE RANCHO, CARNES Y VERDURAS PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL DE SAN JUAN Y ECUADOR 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	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS, INGREDIENTES PARA PAN, MEJORAMIENTO DE RANCHO Y VERDURAS PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA ESTACION NAVAL EL SALTO, PERIODO MES JULIO 2024 HASTA JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	259,949.48	SOLES	1.00	259,949.48	R.O	COMDETELTA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
264	CI	BIENES	ADQUISICION DE BOMBAS DE HUMO PARA UNIDAD SUBMARINA /BIEN PP 0135	43,200.00	EUROS	4.18	180,572.00	D Y T	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
265	SIE	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES 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	COMOTRES	POR LA ENTIDAD	COPIA FIEL DEL ORIGINAL Jefe de Secretaría de la Comandancia General de la Marina Fernando ROCHA Tenazoa 00935852	
266	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SISTEMA DATA LINK - WIRACOCHA, PP-135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
267	AS	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE TALAÑA, PERIODO ANUAL DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	80,046.00	SOLES	1.00	80,046.00	R.O	CAPLARA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
268	SIE	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS (CARNES) E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MOLENDO 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	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SALVEREY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135.	101,477.00	SOLES	1.00	101,477.00	R.O	CAPSALA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
270	SIE	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA CAPITANIA 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	CAPZORI	POR LA ENTIDAD	MAYO	
271	SIE	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE PAN PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DE LA COMANDANCIA DE LA BASE NAVAL DE CHIMOTE, 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	CONTRATACION DE AGENCIAMIENTO LOGISTICO PARA EL DESPLAZAMIENTO OPERACIONAL SUBDEX-2024 /SERVICIO PP 0135	826,330.87	SOLES	1.00	826,330.87	D Y T	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
273	AS	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES 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	COMOTRES	POR LA ENTIDAD	MAYO	
274	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO DEL ENTORNO DE PRUEBAS VZ DEL CMS VARAYOC /BIEN PP 0135	102,000.00	SOLES	1.00	102,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACION EN CAMBIO 4 ACTUALIZACION ITEMS
275	AS	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, INGREDIENTES PARA PAN, MEJORAMIENTO DE RANCHO Y VERDURAS PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA ESTACION NAVAL EL SALTO PERIODO MES JULIO 2024 HASTA JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	159,706.50	SOLES	1.00	159,706.50	R.O	COMDETELTA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
276	CFC - AM	BIENES	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE VIVERES 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	COMOFERAMA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
277	SIE	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ESTACION 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	COMOZCUATRO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
278	AS	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES 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	COMOJUNO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
279	AS	BIENES	ADQUISICION DE UN MOTOR CON SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE ELECTRONICO PARA VEHICULO AEREO NO TRIPULADO /BIEN PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
280	LP	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ESTACION NAVAL DE PUCALLPA PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	624,827.05	SOLES	1.00	624,827.05	R.O	COMOZCUATRO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
281	SIE	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES 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	COMOJUNO	POR LA ENTIDAD	MAYO	



282	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS PARA 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	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUICALIPA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2024 Y ENERO A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	370,396.70	SOLES	1.00	370,396.70	R.O	COMZOCUARO	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 TRIPULADO /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 2455592 /BIEN PP 0135	955,520.00	SOLES	1.00	955,520.00	R.O	ACFFAA	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 2455592 /BIEN PP 0135	9,800,000.00	DÓLARES	3.82	37,456,000.00	R.O	ACFFAA	POR ENCARGO	MAYO
287	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AJUSTES CON BASE GIRATORIA PARA AMETALLADORAS DILLON AERO M134D EN LAS UNIDADES DE COMBATE FLUVIAL TIPO HOVERCRAFT PIP-1 Y PIP-2 /SERVICIO PP 032	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
290	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL HÉLICE HO - V14K-DRR LD 180-FE18 HOFFMANN PROPELLER /SERVICIO PP 032	275,000.00	SOLES	1.00	275,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO
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
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
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
294	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) CON NIVEL 1-2, DE LAS DIFERENTES ZONAS NAVALES /BIEN PP 0135	600,000.00	SOLES	1.00	600,000.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MAYO
295	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES FLUVIALES A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTILLA 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 DESPLEGADOS EN LA COMPAÑÍA INGENIERÍA PERÚ CENTRO DE ÁFRICA DEL BATAILLON DE VEHÍCULOS TÁCTICOS /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) VEHÍCULO TÁCTICO TIPO BMR (OVERHAUL) DEL BATAILLON DE VEHÍCULOS TÁCTICOS /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 - CAMPANA 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

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



303	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED INFORMÁTICA INSTITUCIONAL /SERVIO PP 0135	210,000.00	SOLES	1.00	210,000.00	R.O	DIRTEL	FOR LA ENTIDAD	JUNIO	
304	CNC -AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PARA COMOFERAMA - HIDROGRAFIA /BIEN PP 0135	52,125.00	SOLES	1.00	52,125.00	R.O	DIRTEL	FOR 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-5M-115-2023 MGP/DIRCOMAT-1 /BIEN PP 0135	465,000.00	SOLES	1.00	465,000.00	R.O	DIRCOMAT	FOR 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	438,214.00	SOLES	1.00	438,214.00	R.O	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
307	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT EGRECO-1, DERIVADO DE LA LP-16-2023 MGP/DIRCOMAT-1 /BIEN PP 0135	573,715.67	SOLES	1.00	573,715.67	R.O	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
308	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE CADETES DEL BATALLON ANGAMOS AF-2024 /BIEN PP 0135	201,222.00	SOLES	1.00	201,222.00	R.O	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
309	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y GORRAS PARA LA COMPAÑIA HISTORICA CAPITAN DE NAVIO JUAN FANNING GARCIA/BIEN PP 0135	135,000.00	SOLES	1.00	135,000.00	R.O	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
310	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SEÑAL DIFERENCIAL SPOTBEAM PARA ECOSONDA MUTHAZ PORÁTIL EN 3040P /SERVIO PP 9002	64,500.00	SOLES	1.00	64,500.00	R.O	DIHIDRONAV	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
311	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE TACOS ELÁSTICO VULCAN 160-HA-05 /BIEN PP 9002	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	R.O	DIHIDRONAV	FOR 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	FOR 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	160,000.00	SOLES	1.00	160,000.00	R.O	DIHIDRONAV	FOR 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	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
315	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL FRÍO Y ZAPATILLAS ANTIDESLIZANTES /BIEN PP 9002	77,250.00	SOLES	1.00	77,250.00	R.O	DIHIDRONAV	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
316	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENOR DE SENSORES DE NIVELES DE TANQUES PARA EL BAP, CARASCO /BIEN PP 9002	520,000.00	SOLES	1.00	520,000.00	R.O	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
317	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO DP-2 GE /SERVIO PP 9002	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	R.O	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
318	CI	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 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 LOGISTICO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVIO PP 0135	471,204.00	DOLARES	3.82	1,799,997.28	R.O	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
319	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE RED DE FIBRA OPTICA /BIEN PP 0135	1,335,998.00	SOLES	1.00	1,335,998.00	R.O	DIRTEL	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
320	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVIO PP 0135	2,854,250.40	SOLES	1.00	2,854,250.40	R.O	DIRTEL	FOR LA ENTIDAD	JUNIO	
321	CP	SERVICIOS	SERVICIO ANUAL DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE LA PLATAFORMA DE CIBERSEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN /SERVIO PP 0135	5,715,690.00	SOLES	1.00	5,715,690.00	R.O	DIRTEL	FOR LA ENTIDAD	JUNIO	
322	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO Y CONNUTADOR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MARINA /BIEN PP 0135	68,750.00	SOLES	1.00	68,750.00	R.O	DIRTEL	FOR 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	FOR 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 AERONAUTAL DEL CALLO /BIEN PP 0135	339,321.05	SOLES	1.00	339,321.05	R.O	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	JUNIO	
325	5IE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS PARA CAPIMADO MINERIA LEGAL A CARGO DE COMPERGUARD PROCESO A CARGO DE JEDICAP 3 /BIEN PP 0135	380,000.00	SOLES	1.00	380,000.00	R.O	COMVOTRES	FOR LA ENTIDAD	JUNIO	



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

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 5 TIPO PROCESO Y VALOR ESTIMADO (DOLAR) EXCLUIDO CAMBIO 6
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 ÍTEMS
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	UP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL CENTRO MÉDICO NAVAL /BIEN PP 0135	1,170,964.10	SOLES	1.00	1,170,964.10	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MAYO	
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, CARENA 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	
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 VEHÍCULO AEREO NO TRIPLULADO (RPAS) /BIEN PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
342	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, INGREDIENTES PARA PAN, VÍVERES FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LAS DOTACIONES DE JEPUCOPTA, CAPITPA Y COMESPIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	350,151.33	SOLES	1.00	350,151.33	R.O	COMESPIA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	Capitán de Fregate Jefe de Secretaría de la Secretaría de la Marina Comandancia General de la Marina Fernando ROCHA Tenazoa 00935852
343	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, INGREDIENTES PARA PAN, VÍVERES FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LAS DOTACIONES DE JEPUCOPTA, CAPITPA Y COMESPIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 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-50/60 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-LSTD CALIBRE 5.56X45MM CON ACCESORIOS /BIEN PP 0135	3,681,818.18	EUROS	4.18	15,389,999.99	R.D	ACFFAA	POR LA ENTIDAD	JULIO	
347	CI	SERVICIOS	SERVICIO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE CIENCIAS EN ASUNTOS MARÍTIMOS EN LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MARÍTIMA /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	DIRESNA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
349	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE DENOMINADO SMART SUPPORT SUITE DE SIMULADORES WARSILA INSTALADO EN LA ESCUELA NAVAL - DERIVADA DE INTER-PROC-35-2023-MGP/DIRCOMAT-1 /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 CAPTANÍA 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 BATALLON 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	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
352	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO BAP. PATIA (AMF-157) /BIEN PP 0135	290,000.00	SOLES	1.00	290,000.00	R.O.O.C	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	Capitán de Fragata
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	Jefe de Secretaría de la Secretaría de la Armada
354	AS	BIENES	ADQUISICION E INSTALACION DE DOS (2) DEFENSAS HIDRONEUMÁTICAS PARA AMAREE A MUELLE DE UNIDADES SUBMARINAS Y ADQUISICION E INSTALACION DE DOS (2) DEFENSAS PARA ABARICAR ENTRE UNIDADES SUBMARINAS /BIEN PP 0135	428,000.00	SOLES	1.00	428,000.00	D.Y.T	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO	Comandante General de la Marina
355	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL - EXCHANGE DE TIRES DE AEROTIJE PERTECIENTES AL PROGRAMA FOKKER F-50 /SERVICIO PP 0135	679,600.00	DOLARES	3.82	2,596,072.00	R.O	ACFFAA	POR ENCARGO	SEPTIEMBRE	Comandante General de la Marina
356	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS TORRES N° 2 Y 3 DEL EDIFICIO DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL SUBALTERNIO DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALAO /BIEN PP 0135	368,460.00	SOLES	1.00	368,460.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO	Fernando ROCHA Tenaz
357	AS	BIENES	RACIONAMIENTO PARA PERSONAL MEDICO RESIDENTES, INTERNOS DE SALUD Y MEDICO CIVILES DE GUARDIA /BIEN PP 0135	173,339.00	SOLES	1.00	173,339.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	JULIO	00935852
358	SIE	BIENES	RACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL MEDICO 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 MEDICA INTERNACIONAL DEL PERSONAL NAVAL DESIGNADO EN COMISION 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	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL COMPONENTE NAVAL CEVABEM /BIEN PP 032	75,850.00	SOLES	1.00	75,850.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	AGOSTO	
361	CPC - AM	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES /BIEN PP 0135	347,999.60	SOLES	1.00	347,999.60	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JULIO	
362	UP	BIENES	ADQUISICION DE MATERIALES DE RED PARA EL SISTEMA DE GESTION 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 TELEFONIA SATELITAL /SERVICIO PP 0135	122,367.80	SOLES	1.00	122,367.80	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	AGOSTO	
364	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RADAR VISION MASTER FI/ RADAR FURUNO FAR - 2827 BANDA X/RADAR FURUNO FAR-2827 S BANDA S /SERVICIO PP 902	145,000.00	SOLES	1.00	145,000.00	R.O	DIIHDRONAV	POR LA ENTIDAD	JULIO	
365	AS	BIENES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONFECCION DE CAPONAS DE TELA AF-2024 /BIEN PP 0135	208,696.00	SOLES	1.00	208,696.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO	
366	CPC - AM	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS PARA EL PERSONAL NAVAL, ÁREA LIMA - CALAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2024 /BIEN PP 0135	1,530,200.00	SOLES	1.00	1,530,200.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO	
367	AS	SERVICIOS	RECORRIDO INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE VUELO DEL BAP. CARRASCO /SERVICIO PP 902	144,000.00	SOLES	1.00	144,000.00	R.O	DIIHDRONAV	POR LA ENTIDAD	JULIO	
368	CDP	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS PARA LA CAMPAÑA ANTRAX XXVI /BIEN PP 902	62,340.00	SOLES	1.00	62,340.00	R.O	DIIHDRONAV	POR LA ENTIDAD	JULIO	
369	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIESEL GENERADORES DEL BAP. CARRASCO /SERVICIO PP 902	300,050.00	SOLES	1.00	300,050.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO	
370	AS	BIENES	ADQUISICION DE DOS (2) MOTORES PARA BOTES ZODIAC (MKS) /BIEN PP 902	143,000.00	SOLES	1.00	143,000.00	R.O	DIIHDRONAV	POR LA ENTIDAD	JULIO	
371	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACION DE MEDIA VIDA DE OCHO (8) MISILES EXOCET MM40 B3 /SERVICIO PP 0135	17,730,000.00	EURO	4.18	74,111,400.00	R.O - R.D	ACFFAA	POR ENCARGO	AGOSTO	
372	RES	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA BUSTRON F-28F /BIEN PP 0135	18,065.37	DOLARES	3.82	69,009.71	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
373	AS	BIENES	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS TORRES N° 1 Y 4 DEL EDIFICIO DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL SUBALTERNIO DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALAO /BIEN PP 0135	239,844.00	SOLES	1.00	239,844.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	MODIFICACION EN CAMBIO 7 VALOR ESTIMADO
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	COMOFERAMA	POR LA ENTIDAD	AGOSTO	
375	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE DOS (2) GRUPOS ELECTROGENOS DE LA PLATAFORMA ITNERANTE DE ACCION SOCIAL B.A.P. LAGO TITICACA I /COMPIAS 9120 /SERVICIO PP 0135	280,000.00	SOLES	1.00	280,000.00	R.O	COMOTRES	POR LA ENTIDAD	AGOSTO	

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA DE LA GUAYANA FRANCESA

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA DE LA GUAYANA FRANCESA

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA DE LA GUAYANA FRANCESA



376	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS DIVERSOS PARA EL PI "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL" / BIEN PP 0135	199,200.00	SOLES	1.00	199,200.00	R.O	DICAPI	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
377	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA CORREDIZA METÁLICA PARA EL PI "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL - CHUCUITO" / BIEN PP 0135	106,120.00	SOLES	1.00	106,120.00	R.O	DICAPI	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
378	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES / BIEN PP 0135	208,535.00	SOLES	1.00	208,535.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
379	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MILITAR PARA EL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACÍFICO / BIEN PP 0135	1,500,000.00	SOLES	1.00	1,500,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
380	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN 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
381	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN 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
382	AS	BIENES	ADQUISICIÓN 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
383	AS	BIENES	ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL EDIFICIO GRAU DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ / BIEN PP 0135	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	R.O	DIRENA	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
384	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLE DE MEDIA TENSIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL - CITEN / SERVICIO PP 0135	182,500.00	SOLES	1.00	182,500.00	R.O.	DIRCITEN	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
385	CONV	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL NAVAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE VENTAS MILITARES AL EXTRANJERO - FMS/ CONVENIO PP 0135	800,000.00	SOLES	1.00	800,000.00	R.O.	DIREDMAR	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
386	CP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DE SEGURO DE AVIACIÓN POR EL PERIODO DE 365 DÍAS CALENDARIOS / SERVICIO PP0135	3,352,291.46	DÓLARES	3.82	12,805,753.38	R.O.	ACFFAA	POR ENCARGO	NOVIEMBRE
387	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MILITAR PARA PRUEBA DE MAR PRELIMINAR Y PRUEBA OFICIAL DE MAR DEL B.A.P. PAITA POR ENTRENAMIENTO OPERACIONAL BÁSICO, MANTENIMIENTO Y AVANZADO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS NAVALES/ BIEN PP 0135	1,726,891.65	SOLES	1.00	1,726,891.65	R.O.	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
388	CP	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET ASIMÉTRICO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	818,400.00	SOLES	1.00	818,400.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
389	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS /BIEN PP 0135	374,498.53	SOLES	1.00	374,498.53	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
390	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN LA DIRECCIÓN 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
391	CP	SERVICIO	SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS PRIMARIAS EN TRONCALES SIP DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ EN LIMA Y CALLAO /SERVICIO PP 0135	801,921.00	SOLES	1.00	801,921.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
392	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS PARA DICAPI, DISTRITO DE CAPITANÍAS Y CAPITANÍAS DE PUERTO /BIEN PP 0135	122,542.00	SOLES	1.00	122,542.00	R.O	DICAPI	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
393	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE FIREWALL DE RED /SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
394	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS PERIODO, SEPTIEMBRE 2024 A DICIEMBRE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135.	189,495.27	SOLES	1.00	189,495.27	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
395	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN PARA LAS IPRESS DE DISAMAR /BIEN PP 0135	117,200.00	SOLES	1.00	117,200.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
396	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE TOCADOR PARA EL PERSONAL DE MARINERÍA AÑO 2024 /BIEN PP 0135	270,000.00	SOLES	1.00	270,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
397	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DENTAL /BIEN PP 0135	256,990.00	SOLES	1.00	256,990.00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
398	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS /BIEN PP 0135	436,000.00	SOLES	1.00	436,000.00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
399	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO SALA OPERACIONES TRAUMATOLOGÍA /BIEN PP 0135	69,200.00	SOLES	1.00	69,200.00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
400	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO /BIEN PP 0135	140,260.00	SOLES	1.00	140,260.00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
401	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS /BIEN PP 0135	138,250.00	SOLES	1.00	138,250.00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE



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

402	AS	BIENES	ADQUISICION DE GORRAS DE DIARIO UNISEX PARA EL PERSONAL FEMENINO /BIEN PP 0135	214,904.75	SOLES	1.00	214,904.75	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
403	AS	BIENES	ADQUISICION DE ROPA DE ABRIGO PARA EL PERSONAL DE MARINERIA AÑO 2024 /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
404	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA LOS BUQUES TIPOS PIAS BAP, RIO UCAYALI T Y BAP, RIO UCAYALI Z /BIEN PP 0135	240,000.00	SOLES	1.00	240,000.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
405	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS PARA CIRUGIA /BIEN PP 0135	347,980.00	SOLES	1.00	347,980.00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
406	CP/CAAM	BIENES	ADQUISICION DE UTILES DE TOCADOR PARA EL PERSONAL DE MARINERIA AÑO 2024 /BIEN PP 0135	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
407	AS	BIENES	ADQUISICION MATERIAL MEDICO DIVERSOS /BIEN PP 0135	91,730.00	SOLES	1.00	91,730.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
408	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO /BIEN PP 0135	302,495.00	SOLES	1.00	302,495.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
409	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS PARA ESTOMATOLOGIA /BIEN PP 0135	136,610.00	SOLES	1.00	136,610.00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
410	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DE MEDICION /BIEN PP 0135	78,550.00	SOLES	1.00	78,550.00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
411	AS	BIENES	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES /BIEN PP 0135	49,905.00	SOLES	1.00	49,905.00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
412	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LAS IPRES DE LA DIRECCION DE SALUD DE LA MARINA /BIEN PP 0135	275,535.00	SOLES	1.00	275,535.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
413	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCION SOCIAL (PIAS) /SERVICIO PP 0135	18,000,000.00	SOLES	1.00	18,000,000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
414	LP	BIENES	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	545,598.90	SOLES	1.00	545,598.90	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
415	LP	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORMES DE DIARIO VERANO E INVIERNO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	743,689.10	SOLES	1.00	743,689.10	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
416	LP	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORMES DE FAENA, PANTALON, CASAÇA Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	739,021.25	SOLES	1.00	739,021.25	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	MODIFICACION EN CAMBIO Nº 8 DESCRIPCION, VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZO ITEMS
417	LP	BIENES	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	1,424,095.00	SOLES	1.00	1,424,095.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
418	LP	BIENES	ADQUISICION DE ROPA DE ABRIGO Y TEXTILES PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	1,616,104.60	SOLES	1.00	1,616,104.60	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	MODIFICACION EN CAMBIO Nº 8 DESCRIPCION, VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZO ITEMS
419	LP	BIENES	ADQUISICION DE PRENDAS DE FAENA PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	489,634.20	SOLES	1.00	489,634.20	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
420	LP	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MARINERIA DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	1,482,015.92	SOLES	1.00	1,482,015.92	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
421	LP	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORMES DE FAENA Y DEPORTE PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	3,263,359.21	SOLES	1.00	3,263,359.21	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
422	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	1,552,129.00	SOLES	1.00	1,552,129.00	R.O	ACTFAA	POR ENCARGO	OCTUBRE	MODIFICACION EN CAMBIO Nº 8 ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
423	SIE	BIENES	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	723,977.97	SOLES	1.00	723,977.97	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
424	AS	BIENES	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	114,928.00	SOLES	1.00	114,928.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
425	AS	BIENES	ADQUISICION DE UTILES DE TOCADOR PARA EL PERSONAL DE MARINERIA DEL KIT INGRESO, AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	117,685.14	SOLES	1.00	117,685.14	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
426	SIE	BIENES	ADQUISICION DE TEXTILES PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	433,271.22	SOLES	1.00	433,271.22	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
427	AS	BIENES	ADQUISICION DE TEXTILES PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	426,296.70	SOLES	1.00	426,296.70	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitan de Fragata
Jefe de Secretaria de la Secretaria de la
Comandancia General de la Marina
Comodoro ROCHA Tenazoa
00935852



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

428	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	487,500.86	SOLES	1.00	487,500.86	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
429	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	546,113.50	SOLES	1.00	546,113.50	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
430	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	670,187.38	SOLES	1.00	670,187.38	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
431	CONV	SERVICIOS	CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) PATRULLERA DE INTERDICCION - CUI 2194213 /SERVICIO PP 0135	17,498,587.67	SOLES	1.00	17,498,587.67	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
432	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEROS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE VIAJES Y COMISIONES PROGRAMADAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	2,283,000.00	SOLES	1.00	2,283,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	INCLUSIÓN
433	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE PROGRAMA DE INGLÉS Y HABILIDADES DE ESTUDIO (ESSP) DE LA MAESTRIA DE CIENCIAS EN ASUNTOS MARITIMOS /SERVICIO PP 0135	11,600.00	DOLARES	3.82	44,312.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	INCLUSIÓN
434	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SERVIDOR INFORMÁTICO DEL BAP UNIÓN /SERVICIO PP 0135	170,000.00	SOLES	1.00	170,000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSIÓN
435	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS /BIEN PP 0135	171,249.60	SOLES	1.00	171,249.60	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	INCLUSIÓN
436	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA PUESTOS DE CAPITANIAS /SERVICIO PP 0135	246,400.66	SOLES	1.00	246,400.66	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	INCLUSIÓN
437	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LICEO NAVAL CAPITÁN DE CORBETA MANUEL CLAVERO WUGA /SERVICIO PP 0135	806,411.00	SOLES	1.00	806,411.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	INCLUSIÓN
				TOTAL			497,398,455.87					

