

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA MARINA
R/CGM Nº 0682-24 COMGEMAR
FOLIO: 2089-2091

28 NOV 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° 2610/81 del Jefe del Estado Mayor General de la Marina, de fecha 27 de noviembre del 2024, mediante el cual solicita la aprobación del Cambio N° 9 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 median



RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA MARINA
R/CGM Nº 0682-24 COMGEMAR
FOLIO: 2090

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

20 NOV 2024

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 0624-24 COMGEMAR, de fecha 25 de octubre del 2024, se aprobó el cambio Nº 8 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 Nº 9 al Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al Año Fiscal 2024;

Que, resulta necesario aprobar el Cambio Nº 9 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 Nº 9 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° 0682-24 COMGEMAR
FOLIO: 2091

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

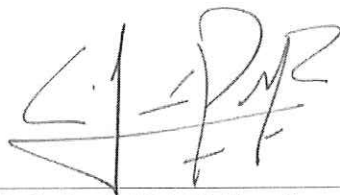
20 NOV 2024

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° 9 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

28 NOV 2024

RELACION DE REQUERIMIENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN INCLUIDOS

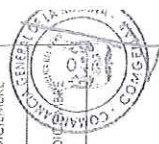
N°	N° PAC	TIPO PROCESO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCIAMIENTO	ORGANO ENCARGADO (OEC)	CENTRO COSTO	SUE	MES CONVOCATORIA
1	438	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE FORMULACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS BASES ADMINISTRATIVAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y LA DOCUMENTACION TECNICA A FIN DE REALIZAR ACTOS DE ADMINISTRACION O DISPOSICION DE LOS PREDIOS E INMUEBLES DEL SECTOR DEFENSA. /SERVICIO PP 0135	72.000.00	SOLES	1.00	72.000.00	R.O	DIPCOMAR	DIPCONCE	JESUEMAB	DICIEMBRE
2	439	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SUPERVISION, REVISION Y ANALISIS CONTABLE DE LA FACTURACION, RECAUDACION, CALCULO DE PENALIDADES POR MOROSIDAD Y VALIDACION DE LIQUIDACIONES DE RENTAS VARIAS REGISTRADAS EN CONTRATOS DE CONSTITUCION DE DERECHO DE USUFRUCTO. /SERVICIO PP 0135	60.000.00	SOLES	1.00	60.000.00	R.O	DIPCOMAR	DIPCONCE	JESUEMAB	DICIEMBRE
3	440	AS	SERVICIOS	SERVICIO POR EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES Y ACTAS DE COMITE DE CONTROL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIONES INMOBILIARIAS (CONTRATOS DE ADMINISTRACION O DISPOSICION) DE LOS PREDIOS E INMUEBLES DEL SECTOR DEFENSA, EN EL PERIODO 2024. /SERVICIO PP 0135	60.000.00	SOLES	1.00	60.000.00	R.O	DIPCOMAR	DIPCONCE	JESUEMAB	DICIEMBRE
4	441	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL ASESORAMIENTO JURIDICO EN GESTION DE PREDIOS E INMUEBLES DEL SECTOR DEFENSA. /SERVICIO PP 0135	133.104.00	SOLES	1.00	133.104.00	R.O	DIPCOMAR	DIPCONCE	JESUEMAB	DICIEMBRE
5	442	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE FISCALIZACION DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS REFERENTES A GESTION PUBLICA PARA LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL TECNICO DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION (CADIS) AÑO ACADEMICO 2023. /SERVICIO PP 0135	229.190.40	SOLES	1.00	229.190.40	R.O	DIPCOMAR	DIPEDUMAR	JESUEDU	NOVIEMBRE
6	443	RES	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL SISTEMATICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA ENTROM F-23F. /BIEN PP 0135	102.500.00	DOLARES	3.82	392.696.00	R.O	DIPCOMAR	COMFLAMINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
7	444	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PRUEBA HIPOSTATICA Y RECARGA DE LOS EXTINTORES ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU. /SERVICIO PP 0135	70.000.00	SOLES	1.00	70.000.00	R.O	DIPCOMAR	DIAJ	JESUEMAB	DICIEMBRE
8	445	CP	SERVICIOS	SEGURO DE CASCO Y MAQUINARIA PARA EL BUQUE ESCUELA A VELA BEV. "UNION" Y EL BUQUE OCEANOGRAFICO POLAR BAP. "CARPASCOT". /SERVICIO PP 0135	702.609.91	DOLARES	3.82	2.685.115.84	R.O	DIPCOMAR	DIPCOMAR	JESUEADMON	DICIEMBRE
9	446	AS	SERVICIOS	CONTRATACION SERVICIO EDUCATIVO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS, AÑO 2023. /SERVICIO PP 0135	220.000.00	SOLES	1.00	220.000.00	R.O	DIPCOMAR	DIPSPQW	JESUEDU	NOVIEMBRE
10	447	RES	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS SISTEMATICOS Y CONDICIONALES PARA EL PROGRAMA BELL-206. /BIEN PP 0135	80.000.13	DOLARES	3.82	305.676.90	R.O	DIPCOMAR	COMFLAMINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
11	448	RES	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL PROGRAMA BEECHCRAFT B-300. /BIEN PP 0135	107.500.00	DOLARES	3.82	410.450.00	R.O	DIPCOMAR	COMFLAMINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
12	449	RES	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL SISTEMATICO PARA INSPECCIONES DE SEGMENTO Y FUERA DE FASE DEL PROGRAMA FORMER F-50/60. /BIEN PP 0135	120.000.00	DOLARES	3.82	458.400.00	R.O	DIPCOMAR	COMFLAMINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
13	450	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO B.A.P. "PATIA". /AMP-157. /BIEN PP 0135	132.390.54	SOLES	1.00	132.390.54	R.O	DIPCOMAR	DIPPRONAV	JESUEMAB	DICIEMBRE
14	451	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE INCENSO FORZADO Y RESCATE PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO B.A.P. "PATIA". /AMP-157. /BIEN PP 0135	240.651.25	SOLES	1.00	240.651.25	R.O	DIPCOMAR	DIPPRONAV	JESUEMAB	DICIEMBRE
15	452	LP	BIENES	ADQUISICION DE EXTINTORES PORTATILES, MOVILES Y FIJOS EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO B.A.P. "PATIA". /AMP-157. /BIEN PP 0135	798.575.03	SOLES	1.00	798.575.03	R.O	DIPCOMAR	DIPPRONAV	JESUEMAB	DICIEMBRE
16	453	LP	OBRAS	EJECUCION DE LA ETAPA - I DEL SALDO DE OBRA DELAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDAD DE LA BASE DE INFANTERIA DE LA MARINA - ANCON PI CUI 2143792. /OBRAS PP 0135	5.640.311.19	SOLES	1.00	5.640.311.19	R.O	ACFFAA	DIPPRONAV	JESUEMAB	DICIEMBRE
17	454	RES	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL SISTEMATICO Y CONDICIONAL PARA EL PROGRAMA BEECHCRAFT B-300. /BIEN PP 0135	114.457.50	DOLARES	3.82	437.227.65	R.O	DIPCOMAR	COMFLAMINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
18	455	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES CONTRA INUNDACION PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO B.A.P. "PATIA". /AMP-157. /BIEN PP 0135	338.591.96	SOLES	1.00	338.591.96	R.O	DIPCOMAR	DIPPRONAV	JESUEMAB	DICIEMBRE

19	456	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MANGAS, ACOPIES Y PITONES PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO B.A.P. "PAITA" (AMP-157) / BIEN PP 0135	509.787,94	SOLES	1,00	509.787,94	R.O	DIRCOMAR	DIRPRONAV	JESUEMAB	DICIEMBRE
20	457	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS DEL CENTRO MEDICO NAVAL CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA Y ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS /SERVICIO PP 0135	6.898.498,50	SOLES	1,00	6.898.498,50	P.D.R	DISAMAR	DISAMAR	JESUESAL	NOVIEMBRE
21	458	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS DEL CENTRO MEDICO NAVAL CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA Y SERVICIOS PERIFERICOS /SERVICIO PP 0135	531.300,00	SOLES	1,00	531.300,00	P.D.R	DISAMAR	DISAMAR	JESUESAL	NOVIEMBRE
22	459	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS Y CONTACT CENTER PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES AFILIADOS A LAS IAFAS MGP /SERVICIO PP 0135	786.434,40	SOLES	1,00	786.434,40	P.D.R	DISAMAR	DISAMAR	JESUESAL	NOVIEMBRE
23	460	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES /SERVICIO PP 0135	450.000,00	SOLES	1,00	450.000,00	R.D.P	DISAMAR	DISAMAR	JESUESAL	NOVIEMBRE
24	461	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS Y REPUESTOS PARA LAS MÁQUINAS PRINCIPALES DEL B.A.P. UNIÓN /BIEN PP 0135	180.000,00	SOLES	1,00	180.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMPAS	JESUEOPERFAC	NOVIEMBRE
25	462	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE PLATAFORMA DEL B.A.P. UNIÓN /BIEN PP 0135	95.000,00	SOLES	1,00	95.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMPAS	JESUEOPERFAC	NOVIEMBRE
26	463	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS, MEMBRANAS OSMÓTICAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	320.000,00	SOLES	1,00	320.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMPAS	JESUEOPERFAC	NOVIEMBRE
27	464	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL B.A.P. UNIÓN /BIEN PP 0135	220.000,00	SOLES	1,00	220.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMPAS	JESUEOPERFAC	NOVIEMBRE
28	465	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN / SERVICIO - PPF002	250.000,00	SOLES	1,00	250.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
29	466	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CADENAS Y ACCESORIOS PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE FONDEO PARA BOYA SEPARADORA DE TRAFICO MARITIMO / BIEN - PPF002	150.000,00	SOLES	1,00	150.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
30	467	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LINEAS MARINAS DE TERCER ORDEN / BIEN - PPF002	80.000,00	SOLES	1,00	80.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
31	468	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LINEAS MARINAS DE FASOS, PAROLETES Y BOYAS / BIEN - PPF002	70.000,00	SOLES	1,00	70.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
32	469	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS HYPACK / SERVICIO - PPF002	85.000,00	SOLES	1,00	85.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
33	470	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COSPAS-SARSAT /SERVICIO PP 0135	557.203,95	DOLARES	3,82	2.128.19,09	R.O	ACFFAA	DIRTEL	JESUTEL	DICIEMBRE
34	471	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SEÑALES HEMISFER ATLAS H-10 PARA DGPS SUBMETRICO MARINAS / SERVICIO - PPF002	165.000,00	SOLES	1,00	165.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
35	472	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / SERVICIO PP0135	1.605.160,00	SOLES	1,00	1.605.160,00	R.O	DIRTEL	DIRTEL	JESUTEL	DICIEMBRE
36	473	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTACIONES AUTOMATICAS METEOROLOGICAS / BIEN - PPF002	100.000,00	SOLES	1,00	100.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
37	474	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTACIONES NAVEGACIONES AUTOMATICAS / BIEN - PPF002	100.000,00	SOLES	1,00	100.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
38	475	CP	SERVICIOS	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO INFORMATICO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	600.000,00	SOLES	1,00	600.000,00	R.O	DIRTEL	DIRTEL	JESUTEL	DICIEMBRE
39	476	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OCEANOGRÁFICOS / SERVICIO - PPF002	70.000,00	SOLES	1,00	70.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
40	477	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MOTORES DE PROPULSION Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS / BIEN - PPF002	77.500,00	SOLES	1,00	77.500,00	P.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
41	478	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS /SERVICIO - PPF002	151.000,00	SOLES	1,00	151.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE

42	479	AS	BIENES	ADQUISICION DE SENSORES PARA EL B.A.P. CARRASCO / BIEN - PP0002	227.000,00	SOLES	1,00	227.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
43	480	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS DRIVES JAW Y DOS DRIVES 1MW GENERAL ELECTRIC POWER DEL B.A.P. CARRASCO / SERVICIO - PP0002	915.516,00	SOLES	1,00	915.516,00	R.O	ACFFAA	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
44	481	AS	BIENES	ADQUISICION DE CABLE DE FIBRA OPTICA PARA WINCHE DEL ROV / BIEN - PP0002	255.000,00	SOLES	1,00	255.000,00	R.O	DIPCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
45	482	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS COMPRESORAS / SERVICIO - PP0002	106.000,00	SOLES	1,00	106.000,00	R.O	DIPCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
46	483	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OVERHAUL DEL GRUPO ELECTROGENO DE PUERTO CAIERPILLAR C-15 B.A.P. CARRASCO / SERVICIO - PP0002	343.984,00	SOLES	1,00	343.984,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
47	484	CPC - AM	BIENES	ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA EL PERSONAL NAVAL AREA LIMA - CALLAO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024/ BIEN PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	R.O	DIPCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	NOVIEMBRE
48	485	AS	BIENES	ADQUISICION DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL GENERADORES PRINCIPALES / BIEN - PP0002	145.000,00	SOLES	1,00	145.000,00	R.O	DIPCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
49	486	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA GRUPO ELECTROGENO DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA B.A.P. CARRASCO / BIEN - PP0002	280.000,00	SOLES	1,00	280.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
50	487	AS	BIENES	ADQUISICION DE NIVEL DE TANQUE LASTRE Y NIVEL DE TANQUES DIVERSOS PARA EL B.A.P. CARRASCO / BIEN - PP0002	145.000,00	SOLES	1,00	145.000,00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE
51	488	SE	BIENES	ADQUISICION COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA FLOTA PESADA DE LA INSTITUCION A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACION NAVAL DE MOLENDON / BIEN PP 0135	94.500,00	SOLES	1,00	94.500,00	R.O	COMZOTRES	COMZOTRES	JESUEMAB	DICIEMBRE
52	489	LP	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TURBO A-1 PAR EL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL CUADRON AERONAVAL DE LA AMAZONIA / BIEN PP 0135	1.399.200,00	SOLES	1,00	1.399.200,00	R.O	COMOPERAMA	COMOPERAMA	JESUEMAB	DICIEMBRE
53	490	AS	BIENES	ADQUISICION DE OLP ENVASADO DE 10 Y 45 KG A CARGO DE LA DIRECCION DE ALISTAMIENTO NAVAL / BIEN PP 0135	299.990,39	SOLES	1,00	299.990,39	R.O	DIPCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
54	491	AS	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA ARMAS DE SUPERFICIE Y ARMAMENTO MENOR A CARGO DE LA DIRECCION DE ALISTAMIENTO NAVAL / BIEN PP 0135	99.993,90	SOLES	1,00	99.993,90	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
55	492	LP	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL MARINO A CARGO DEL B.A.P. "CARRASCO" / BIEN PP 0135	2.235.520,00	SOLES	1,00	2.235.520,00	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
56	493	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5-50 Y GASOLIN REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVIGACION Y DIRECCION DE TRANSPORTE NAVAL TERRESTRE / BIEN PP 00135	240.855,90	SOLES	1,00	240.855,90	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
57	494	AS	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES NAVALES A CARGO DE LA NOTIFICACION DE LA FLOTTA DE LAS UNIDADES FLUVIALES DE LA AMAZONIA / BIEN PP 0135	142.950,00	SOLES	1,00	142.950,00	R.O	COMOPERAMA	COMOPERAMA	JESUEMAB	DICIEMBRE
58	495	AS	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL CUADRON AERONAVAL DE LA AMAZONIA / BIEN PP 0135	57.970,00	SOLES	1,00	57.970,00	R.O	COMOPERAMA	COMOPERAMA	JESUEMAB	DICIEMBRE
59	496	LP	BIENES	ADQUISICION DE TURBO A-1 PARA LAS UNIDADES AERONAVALES A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	3.450.005,90	SOLES	1,00	3.450.005,90	R.O	DIPCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
60	497	LP	BIENES	ADQUISICION DE TURBO A-1 PARA LAS UNIDADES AERONAVALES A CARGO DEL COMPONENTE NAVAL CEVIADEM / BIEN PP 0002	493.999,88	SOLES	1,00	493.999,88	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
61	498	CDP	BIENES	ADQUISICION DE CONSERVA DE IPOTON DE BOUTO EN ACEITE VEGETAL PARA COMPLETAR EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO DICIEMBRE 2024/ BIEN PP 0135	77.184,00	SOLES	1,00	77.184,00	R.O	DIPCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
62	499	CDP	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS Y ENLATADOS (TABLETA PARA TAZA, CONSERVA DE DURAZNO Y PAPA) PARA COMPLETAR EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO DICIEMBRE 2024/ BIEN PP 0135	71.375,00	SOLES	1,00	71.375,00	R.O	DIPCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
63	500	AS	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYO VUELOS OTROS ENTIDADES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACIFICO / BIEN PP 0135	168.443,00	SOLES	1,00	168.443,00	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE



64	501	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASÓLINA REGULAR PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135	1,360,045.60	SOLES	1.00	1,360,045.60	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
65	502	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASÓLINA PREMIUM PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135	2,405,863.92	SOLES	1.00	2,405,863.92	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
66	503	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135	20,172,704.00	SOLES	1.00	20,172,704.00	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
67	504	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 Y GASOLINA REGULAR PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA AMAZONIA A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135	3,557,790.00	SOLES	1.00	3,557,790.00	R.O	COMOPERAMA	COMOPERAMA	JESUEMAB	DICIEMBRE
68	505	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA AMAZONIA A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135	5,980,515.00	SOLES	1.00	5,980,515.00	R.O	COMOPERAMA	COMOPERAMA	JESUEMAB	DICIEMBRE
69	506	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA LAS UNIDADES DE LA AMAZONIA A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135	88,020.00	SOLES	1.00	88,020.00	R.O	COMOPERAMA	COMOPERAMA	JESUEMAB	DICIEMBRE
70	507	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GAS LÍQUIDO DE PETRÓLEO ENVASADO DE 10 KG Y 45 KG PARA LAS BASES CONTRATERRORISTAS A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA CUARTA ZONA NAVAL / BIEN PP 0135	94,987.80	SOLES	1.00	94,987.80	R.O	COMZOCUATRO	COMZOCUATRO	JESUEMAB	DICIEMBRE
71	508	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA OPERACIÓN CAMPAÑA ANTAR A CARGO DEL BAP "CARRASCO" / BIEN PP 0135	306,911.00	SOLES	1.00	306,911.00	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
72	509	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA TRANSPORTE NAVAL TERRESTRE / BIEN PP 0135	199,999.80	SOLES	1.00	199,999.80	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
73	510	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA LAS UNIDADES NAVALES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACÍFICO / BIEN PP 0135	204,424.00	SOLES	1.00	204,424.00	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
74	511	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA ELLEVANTAMIENTO RIOS PUTUMAYO, UCAYALI Y YAUARI A CARGO DEL JEFE DEL SERVICIO DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DE LA AMAZONIA / BIEN PP 0135	81,499.94	SOLES	1.00	81,499.94	R.O	COMOPERAMA	COMOPERAMA	JESUEMAB	DICIEMBRE
75	512	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIESEL NATO E74 PARA LAS UNIDADES NAVALES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACÍFICO / BIEN PP 0135	999,999.85	SOLES	1.00	999,999.85	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
76	513	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B-550 PARA LAS EMBARCACIONES FLUVIALES HYDROCRAT A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL COMPONENTE ESPECIAL VBAEM / BIEN PP 0032	495,259.00	SOLES	1.00	495,259.00	R.O	COMZOCUATRO	COMCONAVRAEM	JESUEMAB	DICIEMBRE
77	514	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA ZONA NAVAL A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135	991,002.00	SOLES	1.00	991,002.00	R.O	COMOPERAMA	COMOPERAMA	JESUEMAB	DICIEMBRE
78	515	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B-550 PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA SEGUNDA ZONA NAVAL A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135	541,511.22	SOLES	1.00	541,511.22	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	NOVIEMBRE
79	516	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA LOS EQUIPOS Y TRANSPORTE A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE TOROTOS Y JEDICAP / BIEN PP 0135	94,500.00	SOLES	1.00	94,500.00	R.O	COMZOCUATRO	COMZOCUATRO	JESUEMAB	DICIEMBRE
80	517	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL / BIEN PP 0135	58,653.00	SOLES	1.00	58,653.00	R.O	COMZOCUATRO	COMZOCUATRO	JESUEMAB	DICIEMBRE
81	518	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA LOS EQUIPOS Y TRANSPORTE DE LA INSTITUCION A CARGO DE PUERTO MAISONADO, JEDICAP N° 3 Y JEDICAP 4 / BIEN PP 0135	366,043.00	SOLES	1.00	366,043.00	R.O	COMZOCUATRO	CAPINADO	JESUEMAB	DICIEMBRE
82	519	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASOLINA REGULAR PARA UNIDADES GUARDACOSTAS Y HIDROGRAFICAS EN LA QUINTA ZONA NAVAL A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135	1,178,025.50	SOLES	1.00	1,178,025.50	R.O	COMOPERAMA	COMOPERAMA	JESUEMAB	DICIEMBRE
83	520	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASOLINA REGULAR PARA UNIDADES GUARDACOSTAS Y HIDROGRAFICAS EN LA CUARTA ZONA NAVAL A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135	770,584.68	SOLES	1.00	770,584.68	R.O	COMZOCUATRO	COMZOCUATRO	JESUEMAB	DICIEMBRE
84	521	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASOLINA REGULAR PARA UNIDADES GUARDACOSTAS Y VEHICULOS ACARGO DE LA PRIMERA ZONA NAVAL A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135	552,883.32	SOLES	1.00	552,883.32	R.O	COMZOCUATRO	COMZOCUATRO	JESUEMAB	DICIEMBRE
85	522	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, ACEITES Y GRASAS PARA OPERACIONES DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS A CARGO DE LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION / BIEN PP 00135	91,599.99	SOLES	1.00	91,599.99	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE



86	523	SIE	BIENES	ADQUISICION DE COMESTIBLE PARA UNIDADES Y DEPENDENCIAS CARGO DE LA MARINA GUERRA DEL PERU /BIEN PP 0135	1.042.975,00	SOLES	1,00	1.042.975,00	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
87	524	AS	BIENES	ADQUISICION DE COMESTIBLE DE AVIACION 100L PARA LAS UNIDADES AERONAVALES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACIFICO /BIEN PP 0135	249.999,98	SOLES	1,00	249.999,98	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE
88	525	SIE	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES PRA COMBIMAT Y DESTACAMIENTOS NAVALES A CARGO DE COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DE LA AMAZONIA /BIEN PP 0135	49.517,00	SOLES	1,00	49.517,00	R.O	CONOPERAMA	COMOPERAMA	JESUEMAB	DICIEMBRE
89	526	SIE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 35 S50 PARA LA FLOTA PESADA A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA DE LA AMAZONIA N° 2 /BIEN PP 0135	51.091,20	SOLES	1,00	51.091,20	R.O	CONOQUATRO	CONOQUATRO	JESUEMAB	DICIEMBRE
90	527	AS	BIENES	ADQUISICION DE TODOS FUNDAS DE BOTES Y EQUIPOS EN CUBIERTA PARA EL BAP UNION /BIEN PP 0135	160.000,00	SOLES	1,00	160.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFAS	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
91	528	AS	BIENES	ADQUISICION DE ESPALAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	122.340,00	SOLES	1,00	122.340,00	R.O	DIRCOMAR	COMFAS	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
92	529	AS	BIENES	ADQUISICION DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	205.000,00	SOLES	1,00	205.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFAS	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
93	530	AS	BIENES	ADQUISICION DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RECORRIDO DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	190.000,00	SOLES	1,00	190.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFAS	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
94	531	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION DEL PERSONAL (EPP) Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	150.000,00	SOLES	1,00	150.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFAS	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
95	532	AS	BIENES	ADQUISICION DE DEFENSAS INFLABLES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	290.000,00	SOLES	1,00	290.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFAS	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
96	533	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS Y FILTROS PARA EL SISTEMA DE GENERACION DE AGUA SANITARIA DEL BAP UNION /BIEN PP 0135	60.000,00	SOLES	1,00	60.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFAS	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
97	534	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONTROL DE AVERIAS Y LUCHA CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	445.000,00	SOLES	1,00	445.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFAS	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
98	535	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE COMPONENTES MAYORES DEL PROGRAMA ENTROM F-26F /SERVICIO PP 0135	95.000,00	DOLARES	3,82	362.900,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
99	536	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION Y OVERHAUL DE COMPONENTES MENORES DEL PROGRAMA FOKKER F-60 /SERVICIO PP 0135	284.534,43	DOLARES	3,82	1.084.922,29	R.O	DIRCOMAR	COMFLAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
100	537	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRASPASANTES DE INSPECCION FUERA DE FASE DE SERBIS (6) AÑOS Y MANTENIMIENTO MAYOR DE DOCE (12) AÑOS DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /SERVICIO PP 0135	175.000,00	DOLARES	3,82	668.500,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
101	538	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL MISCELANEO PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA DE AVIACION NAVAL /BIEN PP 0135	445.000,00	SOLES	1,00	445.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
102	539	RES	BIENES	ADQUISICION DE MATERIALES SISTEMATICOS Y CONDICIONALES PARA LAS INSPECCIONES DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA T34C-1 /BIEN PP 0135	152.500,00	DOLARES	3,82	582.550,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
103	540	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN EL SIMULADOR DE VUELO INICIAL PARA EL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /SERVICIO PP 0135	85.000,00	DOLARES	3,82	324.700,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
104	541	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL - EXCHANGE DE TREINES DE ATERIZAJE PERTENECIENTES AL PROGRAMA FOKKER F-60U /SERVICIO PP 0135	701.527,40	DOLARES	3,82	2.679.634,67	R.O	ACTFAA	COMFLAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
105	542	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE LA FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
106	543	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y CAMIONES DE LA BASE NAVAL DE INFANTERIA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	70.000,00	SOLES	1,00	70.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
107	544	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA /BIEN PP 0135	150.000,00	SOLES	1,00	150.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE
108	545	AS	BIENES	ADQUISICION DE CIENTO CUARENTA (140) CHALECOS SALVAVIDAS PARA EL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA N° 3 /BIEN PP 0135	104.400,00	SOLES	1,00	104.400,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE

109	546	AS	BIENES	ADQUISICION DE CIENTO CINCUENTA (150) CHALECOS MULTIPROPOSITOS PARA FUSILERO PARA EL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA N° 3 /BIEN PP 0135	75.000,00	SOLES	1,00	75.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLINMAR	JESUEOEPFAC	DICIEMBRE
110	547	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION DEL CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR, RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA HIDRAULICA	125.000,00	SOLES	1,00	125.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLINMAR	JESUEOEPFAC	DICIEMBRE
111	548	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL /SERVICIO PP 0135	50.400,00	SOLES	1,00	50.400,00	R.O	DIRCOMAR	COMZOUINO	JESUEOEPFAC	DICIEMBRE
112	549	AS	BIENES	ADQUISICION DE ABSORVENTE GRANULADO [CAL SODADA] PARA LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /BIEN PP 0135	75.540,00	SOLES	1,00	75.540,00	R.O	DIRCOMAR	COMFOE	JESUEOEPFAC	DICIEMBRE
113	550	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSERVACION Y PODADO DEL CESPED Y ARBOLES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	130.000,00	SOLES	1,00	130.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMBACA	JESUEOEPFAC	DICIEMBRE
114	551	RES	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR HORAS DE VUELO PARA AERONAVE FOKKER 50 SIGINT /BIEN PP 0135	45.249,00	DOLARES	3,32	172.351,18	R.O	DIRCOMAR	COMELIAYNAV	JESUEOEPFAC	DICIEMBRE
115	552	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TACTICOS DEL BATALLON DE VEHICULOS TACTICOS /SERVICIO PP 0135	405.383,00	SOLES	1,00	405.383,00	DYT	DIRCOMAR	COMFLINMAR	JESUEOEPFAC	DICIEMBRE
116	553	CD	OBRAS	EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO CASO PRIMERO CCG, SIOMAR NORIEGA TORRES CUI 234064-B / OBRAS PP 0135	1.059.933,25	SOLES	1,00	1.059.933,25	R.O	DIRCOMAR	DIRPPONAV	JESUEOEPFAC	DICIEMBRE
								92.470.836,79					DICIEMBRE



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

RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN MODIFICADOS

N°	N° P.A.C.	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	375	CPC-AM	SERVICIOS	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION PARA LAS PRES DE DIGAVAR /BIEN PPO 35	117.200,00	SOLES	1,00	117.200,00	R.O	DIGAVAR	DIGAVAR	JESUEBAL	SEPTIEMBRE	TIPO PROCESO: ANTES- Adjudicación simplificada. AHOPAA- Compilars por Catálogo (Acuerdo Marco) ACTUALIZO ITEMS
2	409	AS	SERVICIOS	ADQUISICION DE MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS PARA ESTOMATOLOGIA /BIEN PPO 35	114.950,00	SOLES	1,00	114.950,00	R.O	DIGAVAR	DIGAVAR	JESUEBAL	SEPTIEMBRE	VALOR ESTIMADO ANTES- 1345.000. AHOPAA- 114.950,00 ACTUALIZO ITEMS
								232.150,00						



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

del
28 NOV 2024

RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN EXCLUIDOS

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	410	AS	SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS DE MEDICION /BIEN PPO135	78.550,00	SOLES	1,00	78.550,00	R.O	DISAMAR	JESUESAL	SETIEMBRE	REORIENTACIÓN PRESUPUESTAL
								78.550,00					

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



Anexo (4) a la R/CGM N° 0652-24
COMGEMAR, de fecha 28 NOV 2024

REPORTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AF-2024

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD:

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

B) AÑO:

2024

C) SIGLAS:

MGP-CAMBIO N° 9

D) UNIDAD EJECUTORA:

004: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

E) RUC:

20152403191

F) PUESTO:

025

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR REFERENCIAL SOLES	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCI.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
1	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PODADO DE CÉSPED Y ARBOLES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	115.000,00	SOLES	1,00	115.000,00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
2	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAMPAÑA PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /BIEN PP 0135	91.400,00	DOLARES	3,82	349.943,56	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
3	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS TÁCTICAS DE CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 "GUARDIA CHALACA" /BIEN PP 0135	34.021,41	DOLARES	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) HELICOPTERO MODELO AN-68DN DE LA AERONAVE NAVAL AT-531 PROGRAMA ANTONOV AN-528 /SERVICIO PP 0135	250.000,00	DOLARES	3,82	764.000,00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO N° 5 DESCRIPCION Y ACTUALIZACIÓN
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	46.300,00	SOLES	1,00	46.300,00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ENERO	
6	AS	BIENES	ADQUISICIÓN PRESENTES RECORDATORIOS PARA EL PERSONAL SUPERIOR, SUBALTERNOS QUE PASAN A LA SITUACIÓN MILITAR DE RETIRO CAUSAL RENOVACIÓN /BIEN PP 0135	140.000,00	SOLES	1,00	140.000,00	R.O	DIMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACIÓN CAMBIO N° 3 ACTUALIZACIÓN ITEM
7	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO, PARA UNA CAPACIDAD DE 3.100 KW EN HORAS 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 P&I PARA EL BUQUE ESCUELA A VELA S.A.P. UNIÓN /SERVICIO PP 0135	89.764,45	DOLARES	3,82	343.464,20	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
9	LP	OBRAS	ELECCIÓN DE LA OERA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL SERVICIO DE APOYO INSTITUCIONAL DE LA ESTACIÓN NAVAL DE CORREIA MANUEL CLAVERO MUGA, DISTRITO DE PUNCHAFRA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO - CUL N° 2421526 /OBRAS PP 0135	3.450.000,00	SOLES	1,00	3.450.000,00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ENERO	
10	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO PARA INSPECCIONES DE REGIMIENTO DEL PROGRAMA FORGER F-50745 /BIEN PP 0135	120.000,00	DOLARES	3,82	458.400,00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ITEM 1
11	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA UR-3H /BIEN PP 0135	265.201,59	DOLARES	3,82	785.750,07	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 2 ACTUALIZACIÓN ITEM 1
12	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA DOCE (12) INSPECCIONES DEL PROGRAMA TRAC-1 /BIEN PP 0135	40.000,00	DOLARES	3,82	152.800,00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 3 VALOR ESTIMADO 7 ACTUALIZACIÓN ITEM 3
13	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA ENTROMF-2BF /BIEN PP 0135	42.500,00	DOLARES	3,82	353.350,00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ITEM 3
14	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES E INTERIORES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA /SERVICIO PP 0135	75.000,00	SOLES	1,00	75.000,00	R.O	SECOGEMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
15	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	170.000,00	SOLES	1,00	170.000,00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
16	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE TRES (3) NEUMÁTICOS PARA CARROZAS DE PONTAL VOLVO DE LA COMPAÑÍA DE MAQUINARIAS DEL BATALLÓN DE INGENIERÍA DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	43.712,00	SOLES	1,00	43.712,00	R.O	CONFUNMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
17	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PREMIUM, GASOLINA REGULAR Y PETRÓLEO DIESEL 550 PAPA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE INGENIERÍA DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL AÑO 2024 /BIEN PP 0135	287.484,80	SOLES	1,00	287.484,80	R.O	COMZOUNO	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 1 QCE ANTES DIRECOMAR AHORA COMZOUNO
18	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, VERDURAS E INCONDIENTES DE PAN, PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERÍODO ANUAL /BIEN PP 0135	8.364.509,90	SOLES	1,00	8.364.509,90	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	



19	CONV.	BIENES	ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN PEQUEÑO CALIBRE BIEN 00135	3,578,447.34	SOLES	1.00	3,578,447.34	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACION CAMBIO 1 VALOR ESTIMADO, ACTUALIZACION ITEMS
20	CD	SERVICIOS	SEGURO DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN P/L PARA EL BUQUE OCEANOGRÁFICO POLAR B.A.P. CARRASCO /SERVICIO PP 0135	977,657.00	DOLÁRES	3.82	373,439.94	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
21	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y ROPA DE CAMA PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO BAP- PATIA (AMP-157) /BIEN PP 0135	456,530.24	SOLES	1.00	456,530.24	R.O D.C.	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
22	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CARROCERIA SUV 4X4 CON MOTOR 2500 CC PARA LA INSTITUCIÓN /BIEN PP 0135	412,000.00	SOLES	1.00	412,000.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	EXCLUIDO CAMBIO 3
23	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL Y REPARACIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS PARA REPORTES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA FOKKER 1-50/60 /SERVICIO PP 0135	175,000.00	DOLÁRES	3.82	668,500.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACION CAMBIO 2 ACTUALIZACION ITEMS
24	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO PARA LAS DOTACIONES AERIAS DEL PROGRAMA UH-3H /SERVICIO PP 0135	50,000.00	DOLÁRES	3.82	191,000.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
25	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN /NAVEGACIÓN PROGRAMA THAC-1 /SERVICIO PP 0135	50,000.00	DOLÁRES	3.82	191,000.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
26	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPONENTES DINÁMICOS Y CONVERSIÓN A BANDAS IT STRAPS DEL PROGRAMA ENSTROM F-28F /SERVICIO PP 0135	77,750.00	DOLÁRES	3.82	297,205.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACION CAMBIO 1 DESCRIPCION
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	SECORGRAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
28	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) BITAS DE AMARRE PARA EL MUELLE ANTEDEQUE DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
29	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE VIGILANCIA DIGITAL Y ELECTRONICA DE LA ESCUELA DE INFANTERIA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	52,000.00	SOLES	1.00	52,000.00	R.O	COMBACAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	EXCLUIDO CAMBIO 2
30	SE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, VERDURAS Y OTROS, E INGREDIENTES DE PAN, PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	13,525,019.77	SOLES	1.00	13,525,019.77	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
31	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO BAP- PATIA (AMP-157) /BIEN PP 0135	3,209,148.00	SOLES	1.00	3,209,148.00	R.O D.C.	ACTFAA	POR ENCARGO	ABRIL	
32	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO PARA LAS DOTACIONES AEREAS DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /SERVICIO PP 0135	22,500.00	DOLÁRES	3.82	85,950.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
33	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE RECABLEADO GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA AERONAVE (REVPING) PROGRAMA THAC-1 /SERVICIO PP 0135	62,500.00	DOLÁRES	3.82	238,250.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 7
34	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROTOCOLARES PARA CEREMONIAS OFICIALES ACTIVIDADES CASTRENSES CIVILES SECORGRAL /BIEN PP 0135	180,000.00	SOLES	1.00	180,000.00	R.O	SECORGRAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
35	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE DEFENSAS PARA LAS UNIDADES NAVALES EN LOS MUELLES ANTEDEQUE Y REPARACIONES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
36	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONDICIONAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REPORTES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA BECHCPART B-200 /BIEN PP 0135	50,000.00	DOLÁRES	3.82	191,000.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACION EN CAMBIO 4 ACTUALIZACION ITEMS
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-306 /SERVICIO PP 0135	57,500.00	DOLÁRES	3.82	219,650.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
39	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INYECTORES DE LAS MAQUINAS PRINCIPALES DE ESTIRBOR Y BASOR 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 VIVERES SECOS PARA EL PERSONAL NAVAL, AREA 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 ELECTRICAS DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	245,000.00	SOLES	1.00	245,000.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
42	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 0002	43,000.00	SOLES	1.00	43,000.00	R.O	DIRECOMAT	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	



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

44	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE DOS LICENCIAS DE PERCEPCIÓN REMOTA / SERVICIO PP 9002	70.503.00	SOLES	1,00	70.503.00	P.O	DIMIRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
45	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CAMBIO DE TÍTULO 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	P.O	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
46	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA FOTOGRAFIA SCAI GXP / SERVICIO PP 9002	66.000.00	SOLES	1,00	66.000.00	P.O	DIMIRONAV	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	P.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
48	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS HYDRA / SERVICIO PP 9002	84.826.00	SOLES	1,00	84.826.00	P.O	DIMIRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
49	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL MÁSTIL CENTRAL RENOVACIÓN DE ENCHAPADO DE SOBRECARGOS DEL CAMPO DE MANIOBRAS DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO / SERVICIO PP 0135	80.000.00	SOLES	1,00	80.000.00	P.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	P.O	DIMIRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
51	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS / BIEN PP 9002	110.000.00	SOLES	1,00	110.000.00	P.O	DIMIRONAV	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	P.O	DIMIRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN CAMBIO 3 ACTUALIZACIÓN ITEM 1
53	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ARMAZONAMIENTO MENOR / BIEN PP 0135	1.63.279.48	EUROS	4,18	682.508.20	P.O	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
54	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LOGÍSTICO MARÍTIMO PARA EL B.A.P. PISCO DURANTE EL EJERCICIO MULTINACIONAL RIMPAC-2024 / SERVICIO PP 0135	1.574.868.00	SOLES	1,00	1.574.868.00	P.O	DIPCOMAT	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	P.O	DIPTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
56	SE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA EL ÁREA DE LA QUINTA ZONA NAVAL / BIEN PP 0135	67.690.50	SOLES	1,00	67.690.50	P.O	COMOPERAVA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
57	OPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA EL PERSONAL DE COMANDANTE A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO PARA EL 1ER SEMESTRE AÑO 2024 / BIEN PP 0135	180.744.00	SOLES	1,00	180.744.00	P.O	COMANDANTE	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	P.O	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
59	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES Y MEDALLAS NAVALES / BIEN PP 0135	285.000.00	SOLES	1,00	285.000.00	P.O	DIPCOMAT	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-504-10-2023 MGP/DIPCOMAT / SERVICIO PP 0135	64.000.00	SOLES	1,00	64.000.00	P.O	DIPTEL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
61	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS MÉDICOS DE LAS PLATAFORMAS INHIBENTES DE ACCIÓN SOCIAL DE LA AMAZONIA PASS / SERVICIO PP 0135	180.000.00	SOLES	1,00	180.000.00	P.O	DICAMAF	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
62	IP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE FLOTA LIVIANA PARA LA INSTITUCIÓN / BIEN PP 0135	6.698.000.04	SOLES	1,00	6.698.000.04	P.O	ACFFAA	COMPEA CORPORATIVA	JUNIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 5 VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZACIÓN ITEM 1
63	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA OBTENER LA CAPACIDAD TÉCNICO- OPERACIONAL DE CINCO (5) AERONAVES DEL PROGRAMA SHAG / SERVICIO PP 0135	20.525.315.78	DÓLARES	3,82	78.410.525.29	P.O	ACFFAA	POR ENCARGO	ABRIL	
64	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONDICIONAL PARA AERONAVE NAVAL AT-531 DEL PROGRAMA ANTONOV AN-325 / BIEN PP 0002	14.855.10	DÓLARES	3,82	171.250.30	P.O	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ITEM 3
65	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENDAMIENTO Y APROVISIONAMIENTO LOGÍSTICO PARA EL B.A.P. "TACNA", DERIVADO DE LA AS-504-10-2023 MGP/DIPCOMAT / SERVICIO PP 0135	220.000.00	SOLES	1,00	220.000.00	P.O	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
66	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ALBERQUE Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE DATOS - DAT / SERVICIO PP 0135	59.700.00	SOLES	1,00	59.700.00	P.O	DIPTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
67	COP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VÍVERES SECOS - COMPARACIÓN DE PRECIOS, PERÍODO FEBRERO Y MARZO 2024, PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL / BIEN PP 0135	77.350.00	SOLES	1,00	77.350.00	P.O	COMOPERAVA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	



68	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GAS LIQUADO 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	COMOQUATRO	POR LA ENTIDAD	MARZO
69	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASesoría PARA LA REINSERCIÓN 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	DIRECOMAT	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 1000 VOLTIOS FASE III /SERVICIO PP 0135	500,000.00	SOLES	1.00	500,000.00	R.O	DIRECOMAT	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	DIRETEL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
72	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE OTOLINGÜLOGÍA, RENATOLOGÍA, GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA DERIVADO AS-SM-10-2023-MGP/DISAMAR-1 /BIEN PP 0135	104,800.00	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	DIRETEL	POR LA ENTIDAD	MARZO
74	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASesoría PARA LA REINSERCIÓN 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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
75	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DIEZ (10) ASCENSORES, UN (1) ASCENSOR DE PASAJEROS, UN (1) ASCENSOR MONTO CARGA UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ, UN (1) ASCENSOR DE PASAJEROS UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA MARINA, CUATRO (4) ASCENSORES SEGUN CODIGOS 67NE060 /SERVICIO PP 0135	100,815.00	SOLES	1.00	100,815.00	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
76	SIE	SERVICIOS	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SONT) /SERVICIO PP 0135	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	R.O	ACFFSA	COMPRA CORPORATIVA	MAYO
77	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y RONZA PARA EL SISTEMA SATELITAL RU DE LAS UNIDADES NAVALES /BIEN PP 0135	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	R.O	DIRETEL	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	DIRECOMAT	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 0129	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	R.O	COMOQUATRO	POR LA ENTIDAD	MARZO
81	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE BANCOS DEL PERSONAL MILITAR, MEJORAMIENTO ESPECIAL CADETES Y ALUMNOS, REFRIGERIO PARA GRUPOS DEL ÁREA UJA-CALLAO PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	9,910,004.10	SOLES	1.00	8,910,004.10	R.O	DIRECOMAT	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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
83	AS	SERVICIOS	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES (CUISES) /SERVICIO PP 0135	17,875.00	DÓLARES	3.82	68,292.50	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	JULIO
84	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CONSOLA DE CENTRALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	176,600.00	SOLES	1.00	176,600.00	R.O	DIRETEL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
85	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL Y TERAPIA DEL DOLOR DERIVADO 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 CIEREMONIAS 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 CAPITANÍA 5 /SERVICIO PP 0128	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	R.O	COMOQUERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO
88	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE BANCOS DEL PERSONAL MILITAR, MEJORAMIENTO ESPECIAL CADETES Y ALUMNOS, REFRIGERIO PARA GRUPOS DEL ÁREA UJA-CALLAO PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	2,426,353.45	SOLES	1.00	2,426,093.45	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
89	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIAMIENTO NAVAL /BIEN PP 0135	99,122.06	SOLES	1.00	99,122.06	R.O	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO



[Handwritten signature]

90	AS	SERVICIOS	CONTRATACION CORPORATIVA DEL SEGURO DE EMBARCACIONES MARITIMAS Y FLUVIALES / SERVICIO PP 0135	18,346.11	DOLARES	3.92	70,095.23	R.O	ACFPA	COMPRAS CORPORATIVAS	AGOSTO
91	AS	BIENES	ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y CIROPEDUNGOLOGIA DERIVADO AS-3M-6-2023-MG/DIRCOMAT / BIEN PP 0135	312,000.00	SOLES	1.00	312,000.00	P.O	DIAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
92	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE CIVERNAU DE UNA (1) HELICOPTERO PARA EL PROGRAMA FORER F-50160 / SERVICIO PP 0032	225,300.00	DOLARES	3.92	885,560.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL
93	AS	BIENES	ADQUISICION 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	SECOPAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
94	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES FUERA DE BORDA MARCA MERCURY MARINE DE LAS LANCHAS DE INTERDICCION FLUVIAL A CARGO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUCALLPA / SERVICIO PP 0128	90,000.00	SOLES	1.00	90,000.00	R.O	COMOQUATPC	POR LA ENTIDAD	MARZO
95	AS	BIENES	ADQUISICION DE VINOS SECOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LOS DETACAMIENTOS NAVALES (GRUPO, CHMOT, EL ALAMO, EL ESTRECHO Y PUERTO DE CONTROL FLUVIAL CASO PANTOJA) / BIEN PP 0135	230,000.00	SOLES	1.00	230,000.00	R.O	COMOQUERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO
96	CP	SERVICIOS	CONTRATACION CORPORATIVA DEL SEGURO DE VEHICULOS / SERVICIO PP 0135	129,825.40	DOLARES	3.92	509,571.23	R.O	ACFPA	COMPRAS CORPORATIVAS	AGOSTO
97	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DE FLOTA LIVIANA / SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL
98	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE INSPECCION POR CINCO (5) AÑOS DE UNA (1) HELICOPTERO PARA EL PROGRAMA FORER F-50160 / SERVICIO PP 0032	175,872.80	DOLARES	3.92	671,834.10	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL
99	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES FUERA DE BORDA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE LIGUROS / SERVICIO PP 0128	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	COMOQUERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO
100	AS	BIENES	ADQUISICION 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	COMOQUERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO
101	AS	BIENES	ADQUISICION DE PROTESIS MODULAR IZQUIERDA PARA DESARROLLADO DE CADEBA / BIEN PP 0135	122,000.00	SOLES	1.00	122,000.00	R.O	DIAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
102	AS	BIENES	ADQUISICION DE GAS NATURAL VEHICULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE NAVAL TERRESTRE DERIVADO SESIE 4-2023-MGP / DIRCOMAT / BIEN PP 0135	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
103	AS	BIENES	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL DESPLUGADO EN EL VPEAM AF-2024 / BIEN PP 0032	292,722.59	SOLES	1.00	292,722.59	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
104	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TURBO A-1 PARA EL VPEAM A CARGO DE LA FUERZA DE AVIACION NAVAL / SERVICIO PP 0135	94,500.00	SOLES	1.00	94,500.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
105	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL COMPONENTE NAVAL CENPAEM / SERVICIO PP 0032	144,200.00	SOLES	1.00	144,200.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
106	AS	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL PARTICIPANTE DEL OPERATIVO RIMPAC AF-2024 / BIEN PP 0135	115,950.00	SOLES	1.00	115,950.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
107	AS	BIENES	ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y SOLVENTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE NAVAL TERRESTRE / BIEN PP 0135	199,984.30	SOLES	1.00	199,984.30	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
108	CPC - AM	BIENES	ADQUISICION DE PAPEL BOND Y BOLIGRAFOS A TRAVES DE CATALOGO PERU COMPRAS POR LA MODALIDAD DE COMPRAS CORPORATIVAS / BIEN PP 0013	625,403.51	SOLES	1.00	625,403.51	R.O	COMPRAS CORPORATIVAS	PERU COMPRAS	MARZO
109	CPC - AM	BIENES	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO 3 AF-2024 / BIEN PP 0135	455,440.03	SOLES	1.00	455,440.03	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
110	AS	BIENES	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL PARTICIPANTE DEL OPERATIVO RIMPAC AF-2024 / BIEN PP 0135	63,940.00	SOLES	1.00	63,940.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
111	CPC - AM	BIENES	ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION / BIEN PP 0032	101,102.00	SOLES	1.00	101,102.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO



112	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL DESPLGADO EN EL VRABM 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 TRAFICO MARITIMO /BIEN PP 0002	100.000,00	SOLES	1,00	100.000,00	R.O	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO
114	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA UNTERNAS MARINAS DE FAROS, FASCOLETES Y BOYAS /BIEN PP 0002	140.000,00	SOLES	1,00	140.000,00	R.O	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO
115	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTUARIO Y OTROS PARA LA ETAPA DE VEZANO DEL PERSONAL DE ALTAS Y BIEN GANACHADOS AF-2023 DERIVADO DE LA ASMA/71-2023 MGP/DIRCOMAT-3 (ITEM BOTAS DE COMATE) /BIEN PP 0135	243.470,00	SOLES	1,00	243.470,00	R.O	DIFCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
116	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS, FAROS Y VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 0002	199.570,14	SOLES	1,00	199.570,14	R.O	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO
117	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA CAMPAÑA ANAR DEL BAP CARRASCO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFIA 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 INGENIERIA, 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 VEHICULOS 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 VEHICULOS 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 BATERIAS PARA VEHICULOS DE FLOTA LIVIANA Y VEHICULOS 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 VEHICULOS DE FLOTA PESADA /BIEN PP 0135	50.000,00	SOLES	1,00	50.000,00	R.O	DITRANAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL
124	SE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE PAN PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA DOTACIÓN DE LA CAPTANIA DE PUERTO DE CHIMOTE PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	97.592,00	SOLES	1,00	97.592,00	R.O	CAPIBOTE	POR LA ENTIDAD	ABRIL
125	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES FRESCOS, SECOS Y CARNES PARA EL PERSONAL DE LA CAPTANIA DE PUERTO DE CHIMOTE PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	107.016,43	SOLES	1,00	107.016,43	R.O	CAPULO	POR LA ENTIDAD	ABRIL
126	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA CAPTANIA DE PUERTO DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	133.798,04	SOLES	1,00	133.798,04	R.O	CAT/PUNO	POR LA ENTIDAD	ABRIL
127	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA ESTACION NAVAL DE PICHARI Y BASES DE CONTROL FLUVIAL /BIEN PP 0082	42.319,00	SOLES	1,00	42.319,00	R.O	COMCONAV/ABM	POR LA ENTIDAD	MARZO
128	SE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACION NAVAL DE MOLENDON AF-2024 /BIEN PP 0135	108.000,00	SOLES	1,00	108.000,00	R.O	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL
129	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGIA DE CONCRETO DEL MUELLE ESPIGÓN DE LA ESTACION NAVAL DE PANTA /SERVICIO PP 0135	183.955,00	SOLES	1,00	183.955,00	R.O	COMESPIA	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 MARITIMA NACIONAL /SERVICIO / PP 0135	72.000,00	SOLES	1,00	72.000,00	R.O	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL
131	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL - CIEN /SERVICIO PP 0135	97.200,00	SOLES	1,00	97.200,00	R.O	DIRCITEN	POR LA ENTIDAD	ABRIL
132	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA, A LOS INGRESOS DE RECURSOS ECONÓMICOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS INTERPROPIETARIES PERU, MARCOBRE S.A.C., Y SUJIZA LAB S.A.C. /SERVICIO PP 0135	140.000,00	SOLES	1,00	140.000,00	R.O	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 - CIEN (HISTINGCITEN) AÑOS ACADÉMICOS 2024 AL 2026 /SERVICIO PP 0135	11.500.000,00	SOLES	1,00	11.500.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO



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

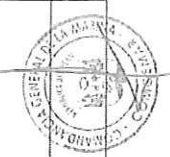
134	AS	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA DOTACION DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHIMBOITE PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	106,329.00	SOLES	1.00	106,329.00	RO	CARPOTE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
135	AS	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANIA 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	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	149,151.56	SOLES	1.00	149,151.56	RO	CAPIMADO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
137	CDP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POLDOS A TIERRA DE LA ESTACION NAVAL PICHARI Y BASES DE CONTROL FLUVIAL /SERVICIO PP 0032	56,975.00	SOLES	1.00	56,975.00	RO	COMUNICACION	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
138	SIE	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACION NAVAL DE MOLENDON, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	306,443.50	SOLES	1.00	306,443.50	RO	CONSUMIBLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
139	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE EVALUACION DE SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO DE DERECHO DE USO DE AREA ACUATICA QUE INCLUYAN EVALUACIONES DE ESTUDIOS DE EVALUACION AMBIENTAL, PRESUMIDA Y CONFORMIDAD A RESOLUCIONES DIRECTORALES DE CERTIFICACION AMBIENTAL /SERVICIO PP 0135	72,000.00	SOLES	1.00	72,000.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
140	RES	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTO SISTEMATICO PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION PRINCIPAL DEL PROGRAMA SH-200 /BIEN PP 0135	72,000.00	DOLARES	3.82	276,960.00	RO	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
141	SIE	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO MALDONADO, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	195,574.75	SOLES	1.00	195,574.75	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	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
143	AS	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACION NAVAL DE MOLENDON, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	148,659.20	SOLES	1.00	148,659.20	RO	CONSUMIBLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
144	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO LOGISTICO MARITIMO PARA EL BAP GUERE DURANTE EL EJERCICIO MULTINACIONAL UNITAS LXXV-CHILE 2024 /SERVICIO PP 0135	1,174,754.00	SOLES	1.00	1,174,754.00	RO	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
145	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO PARA UNIDADES HOVERCRAFT /BIEN PP 2032	151,013.75	SOLES	1.00	151,013.75	RO	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
146	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE CALAMINAS DE PVC POR CALAMINON ALUZIN DEL EDIFICIO DEL DESTACAMENTO DE INFANTERIA DE MARINA MOLENDON /SERVICIO PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RO	CONSUMIBLE	POR LA ENTIDAD	MAYO	
147	AS	BIENES	ADQUISICION DE DEFENSAS INFLABLES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
148	SIE	BIENES	ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES BIEN /PP 0135	49,355.12	SOLES	1.00	49,355.12	RO	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
149	SIE	BIENES	ADQUISICION 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	CONSUMIBLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
150	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA GEOGRAFICA PARA LA EVALUACION TECNICA CATASTRAL Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, ESTUDIOS HIDROFLUVIALES Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL DESECHO /SERVICIO PP 0135	63,600.00	SOLES	1.00	63,600.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
151	AS	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN EJECUCION DE PRESUPUESTO DE PROTECCION DE INVERSIÓN /SERVICIO PP 0135	55,000.00	SOLES	1.00	55,000.00	RO	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	ENCUEN DO CAMBIO 3
152	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION NAVAL DE PICHARI Y BASES DE CONTROL FLUVIAL DEL COMPONENTE NAVAL EN EL AREA VIEJA /SERVICIO PP032	347,429.00	SOLES	1.00	347,429.00	RO	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
153	AS	BIENES	ADQUISICION 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	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
154	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /SERVICIO PP 0135	205,000.00	SOLES	1.00	205,000.00	RO	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
155	CPC-AM	BIENES	ADQUISICION DE CH-CLUNTA 100 LITROS PARA VEHICULOS PORTA TROPA MAN /BIEN PP 0135	161,999.84	SOLES	1.00	161,999.84	RO	CONSUMIBLE	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACION EN CAMBIO N° 2 VALOR ESTIMADO ACTUALIZADO



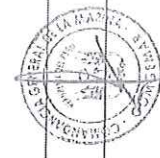
[Handwritten signature]

156	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE PANCHO PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	1,960,140.64	SOLES	1.00	1,960,140.64	RO	CONSEJO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
157	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA CIVIL Y NAVAL PARA EL SOPORTE TÉCNICO CATASTRAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE RESERVA Y DERECHO DE USO DE ÁREAS ACUÁTICAS, ASÍ COMO EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE ENTIDADES PÚBLICAS /SERVICIO PP 0135	63,600.00	SOLES	1.00	63,600.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
158	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL (PIAS) 1PA Y 2DA CAMPAÑA /SERVICIO PP 0135	1,331,605.67	SOLES	1.00	1,331,605.67	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
159	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES TIPO HOVERCRAFT /SERVICIO PP 0032	299,940.00	SOLES	1.00	299,940.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
160	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOTONERÍA DE JARCA DE LABOR PARA EL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
161	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE BUQUE PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /BIEN PP 0135	148,996.50	SOLES	1.00	148,996.50	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
162	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE LOS VEHÍCULOS TÁCTICOS DEL BATAILLON DE VEHÍCULOS TÁCTICOS /SERVICIO PP 0135	163,721.00	SOLES	1.00	163,721.00	RO	COMFUMMAR	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 AS-412 SP /SERVICIO PP 0032	92,501.30	DÓLARES	3.82	355,354.97	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO N° 3 ACTUALIZACIÓN TEMAS
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 ACEPO PARA LA JARCA FIRME DEL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	244,000.00	SOLES	1.00	244,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
167	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS E INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA OSMÓTICA DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	65,300.00	SOLES	1.00	65,300.00	RO	COMFUMMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
168	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	1,090,500.00	SOLES	1.00	1,090,500.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
169	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO DE 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 N° 3 ACTUALIZACIÓN TEMAS
170	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL PROGRAMA AS-412 /SERVICIO PP 0032	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO N° 3 ACTUALIZACIÓN TEMAS
171	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE VELAVEN 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) CAMARAS FRIGORÍFICAS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RO	COMFUMMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
173	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL GRUPO ELÉCTROGÉNEO N° 2 MODELO 1105 DE LA UNIDAD DE CONTROL FLUVIAL LORETO /OVERHAUL /SERVICIO PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RO	COMOPERAVA	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 COMOPERAVA /BIEN PP 0135	153,820.00	SOLES	1.00	153,820.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
175	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO CONDICIONAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LAS AERONAVES DEL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0032	34,250.00	DÓLARES	3.82	130,835.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
176	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMÁTICOS Y CONDICIONALES PARA EL PROGRAMA AS-412 SP /BIEN PP 0032	250,414.00	DÓLARES	3.82	954,781.48	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
177	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CARGAS DUMAX PARA EL SISTEMA DE CARGA MONTAJE 137/64 DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE - FRIGORÍFICAS MISILERAS /BIEN PP 0135	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	

178	AS	BIENES	ADQUISICION DE CASES DE BUQUE PARA EL GRUPO DE BUQUE Y SALVAMENTO /BIEN PP 0135	57.840,00	SOLES	1,00	47.840,00	RO	DIFCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
179	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POTOS A TIERRA DE LA FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	80.100,00	SOLES	1,00	80.100,00	PO	CONFUNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
180	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CASCOS E INFRAESTRUCTURA DE CUARO (R) LANCHAS DE INTERCOMUNICACION Y DOS (2) DESLIZADORES FLUVIALES /SERVICIO PP 0135	120.000,00	SOLES	1,00	120.000,00	RO	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	AGRIL	
181	AS	BIENES	ADQUISICION DE FILTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES FLUVIALES A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE UNIDADES FLUVIALES /BIEN PP 0135	199.958,00	SOLES	1,00	199.958,00	RO	COMPLEFLU	POR LA ENTIDAD	MARZO	
182	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LOS SWITCHES /SERVICIO PP 0135	179.000,00	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	PO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
184	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SES (R) SUB ESTACIONES ELECTRICAS Y RED DE MEDIAN TENSION DE LA FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	50.000,00	SOLES	1,00	50.000,00	RO	CONFUNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
185	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HANGAR FLOTANTE DE LANCHAS ASIGNADA A LA CAPITANIA DE PUERTO DE OTCOS /SERVICIO PP 0135	220.000,00	SOLES	1,00	220.000,00	RO	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
186	AS	BIENES	ADQUISICION DE SES (R) BATERIAS DE PLOMO ACIDO PARA LA ASRONAVE HT-451 DEL PROGRAMA NI-8 /BIEN PP 0135	99.400,00	SOLES	1,00	99.400,00	RO	COMESQUAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
187	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL BAF, PISCO /SERVICIO PP 0135	374.248,52	SOLES	1,00	374.248,52	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
188	AS	BIENES	ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA EL CENTRO MEDICO NAVAL H-2024 DERIVADO LP 3-2023 MGP/DIGAMAR-1 /BIEN PP 0135	1.064.674,00	SOLES	1,00	1.064.674,00	RO	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
189	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	ADQUISICION DE UNIFORME REGULAR TIPO CAMUFLADO DESERTO PARA EL GRUPO DE SALVAMENTO /BIEN PP 0135	58.093,50	SOLES	1,00	58.093,50	PO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
191	CPC - AM	BIENES	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA /BIEN PP 0135	45.000,00	SOLES	1,00	45.000,00	RO	CONFUNMAR	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	DIFCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACION N° 6 VALOR ESTIMADO
193	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA DIRECCION DE HIGIENIA Y NAVEGACION (DHONAV) /SERVICIO PP 0135	110.000,00	SOLES	1,00	110.000,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
194	AS	BIENES	ADQUISICION, INSTALACION Y PRUEBAS DE VARIADORES DE FRECUENCIA PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	240.000,00	SOLES	1,00	240.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
195	AS	SERVICIOS	ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	DIFCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
196	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TER NIVEL DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA /BIEN PP 0135	45.000,00	SOLES	1,00	45.000,00	RO	CONFUNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
197	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS AUXILIARES DE LAS PATRULLERAS MARITIMAS /SERVICIO PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	RO	COMDEFEQUARD	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACION N° 3. REC. ACTUALIZADO
198	AS	BIENES	ADQUISICION DE FILTROS, MEMBRANAS ORMOICAS, INBOMBOS Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	400.000,00	SOLES	1,00	400.000,00	PO	DIFCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
199	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS LAVI DRI BATTALION DE VEHICULOS TACTICOS /BIEN PP 0135	45.000,00	SOLES	1,00	45.000,00	RO	CONFUNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	



200	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LAS PATRULLERAS DE COSTA /SERVICIO PP 0135	150.000,00	SOLES	1,00	150.000,00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICACION N° 3 DEC. ACTUALIZO ITEMS
201	CP	SERVICIOS	SERVICIO ANUAL DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA SERVIDORES DE VIRTUALIZACION / SERVICIO PP 0135	1.134.000,00	SOLES	1,00	1.134.000,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACION EN CAMBIO 4 TIPO DE PROCESO Y VALOR ESTIMADO
202	AS	BIENES	ADQUISICION 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	ADQUISICION DE MATERIAL SCUBA PARA EL BATALLON DE COMANDOS - DERIVADO DE LA AS-84-11-2022- VGF/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 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO DE LAS PATRULLERAS MARITIMAS /SERVICIO PP 0135	150.000,00	SOLES	1,00	150.000,00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
205	AS	SERVICIOS	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA GEOGRAFICA PARA LA EVALUACION DE EXPEDIENTE Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS CATASTRALES /SERVICIO PP 0135	72.000,00	SOLES	1,00	72.000,00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
206	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	195.000,00	SOLES	1,00	195.000,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACION N° 3 VALOR ESTIMADO ACTUALIZO ITEMS
207	AS	BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO (8) RADARES DE NAVEGACION DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	160.000,00	SOLES	1,00	160.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
208	AS	BIENES	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BOTES INFLABLES DE GOMA Y MOTORES FUERA DE BORDA DEL BATALLON DE VEHICULOS TACTICOS /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	MODIFICACION N° 3 DEC. ACTUALIZO ITEMS
210	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS Y CAPITANIAS 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 VIA RED PRIVADA VIRTUAL (VPN) PARA EL AREA DE LA QUINTA ZONA NAVAL /SERVICIO PP 0135	181.400,00	SOLES	1,00	181.400,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACION EN CAMBIO 4 VALOR ESTIMADO
212	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CERTIFICACION SOLAS 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 REPARACION DEL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA DE LAS PATRULLERAS MARITIMAS /SERVICIO PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICACION N° 3 DEC. ACTUALIZO ITEMS
214	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD DE RED PARA LAS TERMINALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	599.207,00	SOLES	1,00	599.207,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JULIO	MODIFICACION EN CAMBIO 4 DESCRIPCION 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	ADQUISICION 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	ADQUISICION 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	ADQUISICION DE FILTROS Y REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS PRINCIPALES DEL IAF UNICOM/ BIEN PP 0135	180.000,00	SOLES	1,00	180.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACION 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	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE ARMAS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE/ BIEN PP 0135	450.000,00	SOLES	1,00	450.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	



222	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	320.001,00	SOLES	1,00	220.001,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
223	COP	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA PARA LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION / BIEN-PP0002	62.500,00	SOLES	1,00	32.500,00	PO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
224	AS	BIENES	ADQUISICION DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	400.000,00	SOLES	1,00	400.000,00	PO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACION EN CAMBIO N° 3 ACTUALIZO ITEM
225	AS	BIENES	ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION /BIEN PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	PO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
226	AS	BIENES	SERVICIO DE CONFECCION Y CAMBIO DE LAS TUBERIAS Y VALVULAS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	220.000,00	SOLES	1,00	220.000,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
227	AS	BIENES	ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA CANES ADULTOS Y CACHORROS DE LA UNIDAD CANINA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	206.259,40	SOLES	1,00	206.259,40	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
228	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACION DE SEÑALES SEASAT PARA DGPS SUBMETRICO MARINAS /SERVICIO PP 0002	100.600,00	SOLES	1,00	100.600,00	PO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
229	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCION DE TABLEROS DE REPUESTO PARA LOS MODULOS DE CONVERSION SINCRONICA (SSA) DE LAS UNIDADES DE COMBATE TIPO LUPO CUASE AGUIRRE, BAP, AGUIRRE FASE 6, BAP, PALACIOS FASE 6, BAP, BOLIVONES FASE 7 Y BAP OLIVONES FASE 8B /SERVICIO PP 0135	144.000,00	SOLES	1,00	144.000,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
230	SIE	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS (CARNES), PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL - AREA LIMA Y CALLAO, PERIODO ANUAL / BIEN PP 0135	11.187.105,10	SOLES	1,00	11.187.105,10	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACION EN CAMBIO N° 3 VALOR ESTIMADO ACTUALIZO ITEMS
231	AS	SERVICIOS	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MOTORES DE PROPULSION DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS /SERVICIO PP 0002	300.000,00	SOLES	1,00	300.000,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
232	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION 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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
233	LP	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS (CARNES), PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL - AREA LIMA Y CALLAO, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	1.821.265,00	SOLES	1,00	1.821.065,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACION EN CAMBIO N° 2 VALOR ESTIMADO ACTUALIZO ITEMS
234	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS /SERVICIO PP 0002	146.000,00	SOLES	1,00	146.000,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
235	AS	BIENES	ADQUISICION 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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
236	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS MOTORES DE PROPULSION Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS /BIEN PP 0002	127.900,00	SOLES	1,00	127.900,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
237	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS PLANTAS FRIGORIFICAS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	400.000,00	SOLES	1,00	400.000,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
238	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RECEPCION DE INFORMACION SATELITAL INMARSAT DE LA RED DE SERVIDORES DEL NIVEL MEDIO DE MAR Y METAREA NAVAVERA /SERVICIO PP 0002	65.000,00	SOLES	1,00	65.000,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
239	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCION Y CAMBIO DE ELECTORES Y POTECADORES DEL ANILLO DE LUCI DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
240	AS	BIENES	ADQUISICION DE UNA (1) LINEA MARINA DE PRIMER ORDEN /BIEN PP 0002	121.000,00	SOLES	1,00	121.000,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
241	AS	BIENES	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	420.000,00	SOLES	1,00	420.000,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
242	LP	BIENES	ADQUISICION 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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
243	AS	BIENES	ADQUISICION DE UNA (1) CAMIONETA DOBLE CABINA PIDS UP 4 x 4 CON CASITA POSTERIOR EN FIBRA DE VIDRIO Y VENTANAS /BIEN-PP0002	185.000,00	SOLES	1,00	185.000,00	RO	DIRECOMAT	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 PACÍFICO /BIEN 0135	44.270,84	DOLARES	5,82	169.114,61	RO	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 4 VALOR ESTIMADO, ACTUALIZO ITEMS
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	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
246	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE PARA EL PERSONAL OPERATIVO (MARCHA) /BIEN PP 0135	1.231.811,00	SOLES	1,00	1.231.811,00	RO	ACTFAA	COMPRAS CORPORATIVAS	MARZO	
247	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MOTORES DE PROPULSIÓN Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /BIEN PP 9002	120.500,00	SOLES	1,00	120.500,00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
248	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENROSCADO DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /SERVICIO PP 9002	744.000,00	SOLES	1,00	744.000,00	RO	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 TIPO PROCESO, VALOR ESTIMADO, ACTUALIZO ITEMS
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	DIPCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
250	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL BAP "GUINSE" UNITAS - 2024 /SERVICIO PP 0135	80.000,00	SOLES	1,00	80.000,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 DESCRIPCIÓN, ACTUALIZO ITEMS
251	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA INSTITUCIONAL / SERVICIO PP 0135	234.407,25	SOLES	1,00	234.407,25	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 VALOR ESTIMADO
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	73.794,60	SOLES	1,00	73.794,60	RO	CAPACHO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
253	SE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE TALARÁ, PERIODO ANUAL DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	79.438,00	SOLES	1,00	79.438,00	RO	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 MOLLEDO PARA EL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	46.145,44	SOLES	1,00	46.145,44	RO	CAPINOLE	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 PINATEL, PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	89.769,36	SOLES	1,00	89.769,36	RO	CAPINME	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	RO	CAPISALA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
257	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PISCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	105.341,00	SOLES	1,00	105.341,00	RO	CAPISCO	FOR 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	RO	CAPILUPE	FOR 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 YUMAGUAS, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	126.777,86	SOLES	1,00	126.777,86	RO	CAPITUPI	FOR 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	93.259,90	SOLES	1,00	93.259,90	RO	CAPITORI	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
261	AS	BIENES	RACIONAMIENTO ORGÁNICO PARA EL PERSONAL DE LA DOTACIÓN DE LA BASE NAVAL DE CHIMBOTE, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	158.761,20	SOLES	1,00	158.761,20	RO	COMBACHI	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
262	SE	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEJORAMIENTO DE RANCHO, CARNES Y VERDURAS PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL DE SAN JUAN Y ESCUADRON AERONAVAL N° 31, PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	110.620,00	SOLES	1,00	110.620,00	RO	COMBATUAN	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
263	SE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, INGREDIENTES PARA PAN, MEJORAMIENTO DE RANCHO Y VERDURAS, PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA ESTACIÓN NAVAL EL SALTO, PERIODO MES JUNIO 2024 HASTA JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	258.947,68	SOLES	1,00	258.947,68	RO	COMDELSA	FOR LA ENTIDAD	MAYO	
264	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE HUNO PARA UNIDAD SUBMARINA /BIEN PP 0135	43.000,00	EUROS	4,18	180.576,00	D Y T	DIPCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO	



265	SE	BIENES	ADQUISICIÓN 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	156,035.95	SOLES	1.00	156,035.95	R.O.	CONVOTES	FOR LA ENTIDAD	MAYO
266	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SISTEMA DATA LINK - WIRACOCCHA, PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	R.O.	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO
267	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE HUIRA, PERIODO ANUAL DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	80,044.00	SOLES	1.00	80,044.00	R.O.	CAPILARA	FOR LA ENTIDAD	MAYO
268	SE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS (CARNES), E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE MOLLENDO PARA EL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	87,175.81	SOLES	1.00	87,175.81	R.O.	CAPIMOLE	FOR LA ENTIDAD	MAYO
269	SE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE SALAVERRY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	101,477.00	SOLES	1.00	101,477.00	R.O.	CAPISALA	FOR LA ENTIDAD	MAYO
270	SE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE TORPITO PERIODO ANUAL DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	95,437.50	SOLES	1.00	95,437.50	R.O.	CARIZORI	FOR LA ENTIDAD	MAYO
271	SE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE PAN PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DE LA COMANDANCIA DE LA BASE NAVAL DE CHIMBOTE PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	102,000.00	SOLES	1.00	102,000.00	R.O.	COMBACHI	FOR LA ENTIDAD	MAYO
272	CP	SERVICIOS	CONTINGENCIA DE AGENCIAMIENTO LOGÍSTICO PARA EL DESPLAZAMIENTO OPERACIONAL SUBSEX-2024 /SERVICIO PP 0135	826,332.87	SOLES	1.00	826,332.87	D.Y.T	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO
273	AS	BIENES	ADQUISICIÓN 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.	CONVOTES	FOR LA ENTIDAD	MAYO
274	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ENTORNO DE PRUEBAS V2 DEL CMS VARAYOC /BIEN PP 0135	102,000.00	SOLES	1.00	102,000.00	R.O.	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO
275	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INGREDIENTES PARA PAN, MEJORAMIENTO DE RANCHO Y VERDURAS PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA ESTACIÓN NAVAL EL SALTO PERIODO MES JULIO 2024 HASTA JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	158,756.50	SOLES	1.00	158,756.50	R.O.	COMPESTEGA	FOR LA ENTIDAD	MAYO
276	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS 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.	CONOPEFAMA	FOR LA ENTIDAD	MAYO
277	SE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUCALLPA PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	1,221,930.10	SOLES	1.00	1,221,930.10	R.O.	CONOCUATRO	FOR LA ENTIDAD	MAYO
278	AS	BIENES	ADQUISICIÓN 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.	CONOQUINO	FOR LA ENTIDAD	MAYO
279	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN MOTOR CON SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRONICO PARA VEHICULO AEREO NO TRIPLAZADO /BIEN PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O.	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO
280	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUCALLPA PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	624,827.05	SOLES	1.00	624,827.05	R.O.	CONOCUATRO	FOR LA ENTIDAD	MAYO
281	SE	BIENES	ADQUISICIÓN 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	151,740.00	SOLES	1.00	151,740.00	R.O.	CONOQUINO	FOR LA ENTIDAD	MAYO
282	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONEXIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONSOLAS PARA SISTEMAS OPERACIONALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO MÓDULO DATA LINK - WIRACOCCHA /SERVICIO PP 0135	270,000.00	SOLES	1.00	270,000.00	R.O.	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO
283	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUCALLPA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2024 Y ENERO A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	370,374.70	SOLES	1.00	370,374.70	R.O.	CONOCUATRO	FOR LA ENTIDAD	MAYO
284	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO DE UN SISTEMA DE CONTROL AVANZADO PARA VEHICULO AEREO NOTRIPULADO /SERVICIO PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O.	DIRCOMAT	FOR LA ENTIDAD	MAYO



285	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE OCHO (8) KITS PARA MANTENIMIENTO DEL ACOPLAMIENTO NEUMÁTICO PARA FRAGATAS MISILEAS - CUI 2456892 /BIEN PP 0135	955.520,00	SOLES	1,00	955.520,00	R.O	ACFAA	POR ENCARGO	MAYO
286	RES	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) SISTEMAS DE GUERRA ELECTRÓNICA - ELECTRONIC SUPPORT (ES) PARA LAS UNIDADES TIPO FRAGATAS MISILEAS - CUI 2456892 /BIEN PP 0135	9.800.000,00	DOLARES	3,82	37.436.000,00	R.O	ACFAA	POR ENCARGO	MAYO
287	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AFUJES CON BASE GIRATORIA PARA AMETALLADOOPAS DILLON AERO M134D EN LAS UNIDADES DE COMBATE FLUVIAL TIPO HOVERCRAFT P1-1 Y P1-2 /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	20.149,30	DOLARES	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	435.966,75	SOLES	1,00	435.966,75	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO
290	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL HELICE HO-V144K-DHR LD 180-TE18 HOFMANN 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 VINOS 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 "BIMPAC-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 (IPRES) 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 PESU CENTRO DE AFRICA DEL BATAILLON DE VEHÍCULOS TÁCTICOS /BIEN PP 0135	394.356,00	SOLES	1,00	394.356,00	D.Y.T	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	ACFAA	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.Y.T	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO
299	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL HANGAR FLOTANTE DE LA ESCUELA DE OPERACIONES GUARDACOSTAS FLUVIALES /SERVICIO PP 0135	135.000,00	SOLES	1,00	135.000,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MAYO
300	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL BAP. CARRASCO - CAMPAÑA ANTIAR /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 COMPUTO 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 COMVICERDEF /SERVICIO PP 0135	496.132,00	SOLES	1,00	496.132,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MAYO
303	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED INFORMÁTICA INSTITUCIONAL /SERVICIO PP 0135	210.000,00	SOLES	1,00	210.000,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO
304	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PARA COMOPERAMA - HIDROGRAFÍA /BIEN PP 0135	52.125,00	SOLES	1,00	52.125,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MAYO
305	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONTROL DE AVERÍAS Y LUCHA CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE DERIVADO DE LA AS-304-115-2023 MGP/DIRCOMAT-1 /BIEN PP 0135	445.000,00	SOLES	1,00	445.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO
306	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO-1, DERIVADO DE LA LP-15-2023 MGP/DIRCOMAT-1 /BIEN PP 0135	438.214,00	SOLES	1,00	438.214,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO



307	AS	BIENES	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT ESPES-1, OBTENIDO DE LA LP-16-2023 MGPI/DICOMAT /BIEN PP 0135	573,715.67	SOLES	1.00	573,715.67	P.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACION EN CAMBIO 7 VALOR ESTIMADO
308	AS	BIENES	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE CADETS DEL BATALLON ANGANOS AS-2024 /BIEN PP 0135	201,225.00	SOLES	1.00	201,225.00	P.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
309	AS	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORMES Y GORRAS PARA LA COMPAÑIA HISTORICA CAPITAN DE NAVIO JUAN FAHNING GARCIA /BIEN PP 0135	135,000.00	SOLES	1.00	135,000.00	P.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
310	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACION DE SEÑAL DIFERENCIAL SPORBEAM PARA ECOSONDA MULTIHAF PORTATIL EM 2040P /SERVICIO PP 9002	84,500.00	SOLES	1.00	84,500.00	P.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
311	AS	BIENES	ADQUISICION DE TACOS ELASTICO VULCANIZADOS /BIEN PP 9002	75,000.00	SOLES	1.00	75,000.00	P.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
312	AS	BIENES	ADQUISICION DE SONIDA PARA EL SISTEMA UCTD BIEN / 9902	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	P.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
313	AS	BIENES	ADQUISICION DE UN ENRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL GENERADORES PRINCIPALES /BIEN PP 0135	160,000.00	SOLES	1.00	160,000.00	P.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
314	CDP	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASF, LIMPIEZA Y TICADOR /BIEN PP 9002	77,000.00	SOLES	1.00	77,000.00	P.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
315	CDP	BIENES	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL FRIY ZAPATILLAS ANTIDESLIZANTES /BIEN PP 9002	77,250.00	SOLES	1.00	77,250.00	P.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
316	LP	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS MENOR DE SENSOSES DE NIVELES PARA EL BAF, CARRASCO /BIEN PP 9002	520,000.00	SOLES	1.00	520,000.00	P.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	EXCLUIDO CAMBIO 5
317	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE POBIONAMIENTO DINAMICO DP-2 GE /SERVICIO PP 9002	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	P.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
318	CI	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA GENERAL EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE CONSTRUCCION DE UN (1) BUQUE MULTIFUN, UNA (1) PATRULLERA OCCEANICA Y DOS (2) BUDQUES AUXILIARES DE APOYO LOGISTICO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	47,120.00	DOLARES	9.82	1,799,999.28	P.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACION EN CAMBIO 4 DESCRIPCION DE PROCESO MODIFICACION EN CAMBIO 5 VALOR ESTIMADO (DOLAR)
319	LP	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE RED DE FIBRA OPTICA /BIEN PP 0135	1,335,999.00	SOLES	1.00	1,335,999.00	P.O	DIREL	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACION EN CAMBIO 4 VALOR ESTIMADO
320	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	2,854,250.40	SOLES	1.00	2,854,250.40	P.O	DIREL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
321	CP	SERVICIOS	SERVICIO ANUAL DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE LA PLATAFORMA DE CIBERSEGURIDAD DE LA INSTITUCION /SERVICIO PP 0135	5,715,690.00	SOLES	1.00	5,715,690.00	P.O	DIREL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	EXCLUIDO CAMBIO 5
322	CDP	BIENES	ADQUISICION DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y GESTION DE INFORMACION DE ALTO RENDIMIENTO Y COMPUTADOR DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE LA MARINA /BIEN PP 0135	68,750.00	SOLES	1.00	68,750.00	P.O	DIREL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
323	CDP	BIENES	ADQUISICION DE DISTRIBUIDORES Y CANALIZADORES DE SEÑALES DIGITALES TIPO A Y TIPO B DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE LA MARINA /BIEN PP 0135	77,190.00	SOLES	1.50	77,190.00	P.O	DIREL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
324	AS	BIENES	ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	339,321.05	SOLES	1.00	339,321.05	P.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
325	SIE	BIENES	ADQUISICION DE GASOLINA 70 OCTANOS PARA CAPINADO MINERIA ILEGAL A CARGO DE COMPERGUARD PROCESO A CARGO DE JEDICAP 3 /BIEN PP 0135	380,000.00	SOLES	1.00	380,000.00	P.O	COMUNICPRES	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
326	RES	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DE GRADO MILITAR DE ULTIMA GENERACION PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO /BIEN PP 0135	67,874.64	SOLES	9.82	237,282.27	P.O	DIREL	POR LA ENTIDAD	JULIO	MODIFICACION EN CAMBIO 7 PROCESO Y VALOR ESTIMADO (DOLAR)
327	AS	BIENES	ADQUISICION 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	P.O	DIREL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
328	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES /BIEN PP 0135	76,222.00	SOLES	1.00	76,222.00	P.O	DIREL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICACION EN CAMBIO 3 ACTUALIZACION ITEMS



329	CPC - AM	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA SECRETARIA 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 DNX PARA DIRTEL / SERVICIO PP 0135	138.742,03	SOLES	1,00	138.742,03	P.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JULIO	MODIFICACION EN CAMBIOS VALOR ESTIMADO
331	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL SISTEMATICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE NAVAL HT-451 DEL PROGRAMA MIBT	229.350,00	SOLES	1,00	229.350,00	R.O	COMESCUAMA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
332	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL MISCELANEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE NAVAL HT-451 DEL PROGRAMA MIBT / BIEN PP 0135	90.000,00	SOLES	1,00	90.000,00	R.O	COMESCUAMA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
333	LP	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL CENTRO MEDICO NAVAL / BIEN PP 0135	1.170.964,10	SOLES	1,00	1.170.964,10	R.O	DIBAMAR	POR LA ENTIDAD	MAYO	
334	CD	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL CENTRO MEDICO NAVAL / BIEN PP 0135	180.050,00	SOLES	1,00	180.050,00	R.O	D'SAMAR	POR LA ENTIDAD	MAYO	
335	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA GIMNASIO DE LA ESTACION 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	MODIFICACION EN CAMBIOS IOEC DIRCOMAT
336	CONV	SERVICIOS	CONVENIO PARA ACTIVIDADES DE RECORRIDO, CARRERA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDADES NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO Nº 2023-021 / CONVENIO PP 0135	25.999.306,84	SOLES	1,00	25.999.306,84	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
337	AS	BIENES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PARTICIPANTE DE LA TRIGESIMA CAMPAÑA CIENTIFICA DEL PERU A LA ANTARTIDA - ANTAAR XXXI / BIEN PP 0135	172.705,30	SOLES	1,00	172.705,30	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
338	SIE	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PARTICIPANTE DE LA TRIGESIMA CAMPAÑA CIENTIFICA DEL PERU A LA ANTARTIDA - ANTAAR XXXI / BIEN PP 0135	227.501,40	SOLES	1,00	227.501,40	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
339	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL AREA 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	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO DEL ENTRENADOR DE RADIO INSTRUMENTOS PARA PILOTOS DE AERONAVE DE ALA FUA Y ALA ROTATOPIA DE LA FUERZA DE AVIACION NAVAL / BIEN PP 0135	70.874,00	SOLES	1,00	70.874,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
341	CI	BIENES	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CONTROL AVANZADO PARA VEHICULO AEREO NO TRIBULADO (PPAS) / BIEN PP 0135	80.000,00	SOLES	1,00	80.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
342	AS	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, INGREDIENTES PARA PAN, VIVERES FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LAS DOTACIONES DE JEPUCOPTA, CAPITA Y COMESPIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 / BIEN PP 0135	350.151,33	SOLES	1,00	350.151,33	R.O	COMESPIA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
343	SIE	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS, INGREDIENTES PARA PAN, VIVERES FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LAS DOTACIONES DE JEPUCOPTA, CAPITA Y COMESPIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 / BIEN PP 0135	757.515,87	SOLES	1,00	757.515,87	R.O	COMESPIA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
344	CI	BIENES	ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS PROGRAMAS FOKKER F-300/60 Y BEECHCRAFT 5-300 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	ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL PROGRAMA ANTIHOV AN-213 POR HORAS DE VUELO / BIEN PP 0135	51.282,06	DOLARES	3,82	195.897,45	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	AGOSTO	
346	RES	BIENES	ADQUISICION DE ARMAMENTO MENOR FUSIL SCAR-L STD CALIBRE 5.56X45MM CON ACCESORIOS / BIEN PP 0135	3.681.818,18	EUROS	4,18	15.389.999,99	R.D	ACFFAA	POR ENCARGO	JULIO	
347	CI	SERVICIOS	SERVICIO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA DE CIENCIAS EN ASUNTOS MARITIMOS EN LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION Y FORMACION MARITIMA / SERVICIO PP 0135	65.000,00	DOLARES	3,82	248.300,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
348	AS	BIENES	ADQUISICION Y MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL EDIFICIO UNANUE DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERU / BIEN PP 0135	76.000,00	SOLES	1,00	76.000,00	R.O	DIESNA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
349	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE DENOMINADO SVART SUPPORT SUITE DE SIMULADORES WABTILA 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 FORMULACION MULTIANUAL PRESUPUESTARIA, EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, FORMULACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CAPTANIA 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 TACTICOS DE LA FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA / SERVICIO PP 0135	270.000,00	SOLES	1,00	270.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
352	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO BAR. PATA (ANP-157) / BIEN PP 0135	292.000,00	SOLES	1,00	292.000,00	R.O.C	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
353	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TECHO EN LA CAMARA DE OFICIALES DE LA ESTACION 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	



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

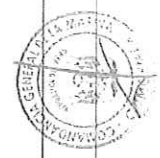
354	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) DEFENSAS HIDRONEUMÁTICAS PARA AMARRE A MUELLE DE UNIDADES SUMERJIDAS Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) DEFENSAS PARA ABARLOAR ENTRE UNIDADES SUMERJIDAS /BIEN PP 0135	428.000,00	SOLES	1,00	428.000,00	D.Y.T	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO
355	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL EXCHANGE DE TRENS DE ATERIZAJE PERTENECIENTES AL PROGRAMA FORKLEP 7-50 /SERVICIO PP 0135	679.600,00	DOLARES	3,82	2.594.072,30	R.O	ACFFAA	FOR EL CARGO	SEPTIEMBRE
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 CALLAO /BIEN PP 0135	348.460,00	SOLES	1,00	348.460,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO
357	AS	BIENES	RACIONAMIENTO PARA PERSONAL MEDICO RESIDENTES, INTERNOS DE SALUD Y MEDICO CIVILES DE GUARDIA /BIEN PP 0135	173.000,00	SOLES	1,00	173.000,00	R.O	DISANAR	POR LA ENTIDAD	JULIO
358	SE	BIENES	RACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL MEDICO QUE PRESTA SERVICIO NOCTURNO /BIEN PP 0135	179.900,00	SOLES	1,00	179.900,00	R.O	D SANAR	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	DISANAR	POR LA ENTIDAD	JULIO
360	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL COMPONENTE NAVAL CERVASU /BIEN PP 0135	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	LP	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	132.367,80	SOLES	1,00	132.367,80	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
364	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RADAR VISION MASTER F/L RADAR FURUNO PAR - 2827 BANDA X/RADAR FURUNO FAR-2827 3 BANDAS /SERVICIO PP 0002	145.000,00	SOLES	1,00	145.000,00	R.O	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	JULIO
365	AS	BIENES	ADQUISICION DE INSULINOS PARA CONFECCION DE CAPONAS DE TELA AL-2024 /BIEN PP 0135	259.494,00	SOLES	1,00	259.494,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO
366	CPC -AM	BIENES	ADQUISICION DE VIVIEROS SECOS PARA EL PERSONAL NAVAL AREA LIMA - CALLAO, 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 0002	144.000,00	SOLES	1,00	144.000,00	R.O	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	JULIO
368	CDP	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SUMINISTROS ELECTRONICOS PARA LA CAMPAÑA ANTAR XXI /BIEN PP 0002	52.340,00	SOLES	1,00	52.340,00	R.O	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	JULIO
369	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIESEL, GENERADORES DEL BAP. CARRASCO /SERVICIO PP 0002	300.000,00	SOLES	1,00	300.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO
370	AS	BIENES	ADQUISICION DE DOS (2) MOTORES PARA BOTES ZODIAC (MIS) /BIEN PP 0002	140.000,00	SOLES	1,00	140.000,00	R.O	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	JULIO
371	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACION DE MEDIA VIDA DE OCHO (8) MISILES EXOCET MMAR BS /SERVICIO PP 0135	17.720.000,00	EURO	4,18	74.111.400,00	R.O - R.D	ACFFAA	FOR EL CARGO	AGOSTO
372	RES	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA EXISTOM F-26F /BIEN PP 0135	18.045,37	DOLARES	3,82	69.035,71	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 CALLAO /BIEN PP 0135	239.844,00	SOLES	1,00	239.844,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
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	CONOPHEAMA	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
375	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE DOS (2) GRUPOS ELECTROGENOS DE LA PLATAFORMA INSERANTE DE ACCION SOCIAL S.A.P. LAGO TITICACA /COMPAS 8130 /SERVICIO PP 0135	280.000,00	SOLES	1,00	280.000,00	R.O	CONZOTRES	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
376	AS	BIENES	ADQUISICION DE ESCRITORIOS DIVERSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA AUTORIDAD MARITIMA NACIONAL "CHUCUITO" /BIEN PP 0135	199.200,00	SOLES	1,00	199.200,00	R.O	D-CAPI	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
377	AS	BIENES	ADQUISICION DE ESTANHERIA CORREDIA METALICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA AUTORIDAD MARITIMA NACIONAL "CHUCUITO" /BIEN PP 0135	105.120,00	SOLES	1,00	105.120,00	R.O	DICAPI	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
378	CPC -AM	BIENES	ADQUISICION 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	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MILITAR PARA EL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACIFICO /BIEN PP 0135	1.500.000,00	SOLES	1,00	1.500.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
380	CDP	BIENES	ADQUISICION DE INSULINOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION PARA EL DESAYUNO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO 2024 /BIEN PP 0135	64.495,20	SOLES	1,00	64.495,20	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE



381	CDP	BIENES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PANETONES PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO 2024/ BIEN PP 0135	75.934,00	SOLES	1,00	75.934,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
382	AS	BIENES	ADQUISICION DE PRODUCTO AVICOLA (PAVOS) 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	ADQUISICION Y MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL EDIFICIO GRAU DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERU / BIEN PP 0135	190.000,00	SOLES	1,00	190.000,00	R.O	DIRENA	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
384	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE DE MEDIA TENSION EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NAVAL - CIEN / SERVICIO PP 0135	185.500,00	SOLES	1,00	185.500,00	R.O	DIRCITEN	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
385	CONV	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL NAVAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE VENTAS MILITARES AL EXTRANJERO - FMS/ CONVENIO PP 0135	800.000,00	SOLES	1,00	800.000,00	R.O	DIREDUAR	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
386	CP	SERVICIOS	CONTRATACION CORPORATIVA DE SEGURO DE AVIACION POR EL PERIODO DE 365 DIAS CALENDARIOS / SERVICIO PP 0135	3.350.291,46	DOLARES	3,82	12.585.793,36	R.O	ACFFAA	COMPRAS CORPORATIVAS	NOVIEMBRE
387	LP	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MILITAR PARA PRUEBA DE MAR PRELIMINAR Y PRUEBA OFICIAL DE MAS DEL 9 A.P. PAITA POR ENTRENAMIENTO OPERACIONAL BASICO, MANTENIMIENTO Y AVANZADO A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION NAVAL/ BIEN PP 0135	1.724.891,65	SOLES	1,00	1.724.891,65	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
388	CP	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	816.400,00	SOLES	1,00	816.400,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
389	CPC - AM	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS /BIEN PP 0135	374.490,53	SOLES	1,00	374.490,53	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
390	LP	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA CONECTIVIDAD EN LA DIRECCION DE SALUD DE LA MARINA - HOSPITAL NAVAL/BIEN PP 0135	1.413.136,00	SOLES	1,00	1.413.136,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
391	CP	SERVICIO	SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS PRIMARIAS EN TECNOLOGIA SIP DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU EN LIMA Y CALLAO /SERVICIO PP 0135	801.921,00	SOLES	1,00	801.921,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
392	CPC-AM	BIENES	ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS PARA DICAPl, DISTRITO DE CAPITANIAS Y CAPITANIAS DE PUERTO /BIEN PP 0135	122.840,00	SOLES	1,00	122.840,00	R.O	DICAPl	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
393	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACION 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	SE	BIENES	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VIVERES FRESCOS PERIODO SETIEMBRE 2024 A DICIEMBRE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL/BIEN PP 0135	189.695,27	SOLES	1,00	189.695,27	R.O	COMOPEPAMA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
395	CPC-AM	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION PARA LAS IPRES DE DISAMAR/BIEN PP 0135	117.200,00	SOLES	1,00	117.200,00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
396	AS	BIENES	ADQUISICION DE UTILES DE TOCADOR PARA EL PERSONAL DE MARINERIA AÑO 2024 /BIEN PP 0135	270.000,00	SOLES	1,00	270.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
397	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO DENTAL /BIEN PP 0135	256.990,00	SOLES	1,00	256.990,00	R.O	DICEVENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
398	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS COMPLEMENTARIOS /BIEN PP 0135	436.000,00	SOLES	1,00	436.000,00	R.O	DICEVENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
399	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO SALA OPERACIONES TRAUMATOLOGIA /BIEN PP 0135	68.200,00	SOLES	1,00	68.200,00	R.O	DICEVENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
400	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO /BIEN PP 0135	140.250,00	SOLES	1,00	140.250,00	R.O	DICEVENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
401	AS	BIENES	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS /BIEN PP 0135	138.250,00	SOLES	1,00	138.250,00	R.O	DICEVENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
402	AS	BIENES	ADQUISICION DE COPIAS 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, TRO UCAYALI 1 Y BAP, TRO UCAYALI 2 /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	DICEVENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
406	CPC-AM	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	DIABASE	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE



407	AS	BIENES	ADQUISICION MATERIAL MEDICO DIVERSOS /BIEN PP 0135	91.750,00	SOLES	1,00	91.750,00	R.O	DICAMAR	POR LA ENTIDAD	SETEMBRE	
408	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO /BIEN PP 0135	302.455,00	SOLES	1,00	302.455,00	R.O	DICAMAR	POR LA ENTIDAD	SETEMBRE	
409	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS PARA ESTOMATOLOGIA /BIEN PP 0135	114.900,00	SOLES	1,00	114.900,00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SETEMBRE	MODIFICACION MONTE CAMBIO N° 9
410	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DE MEDICION /BIEN PP 0135	78.550,00	SOLES	1,00	78.550,00	R.O	DICHEBENA	POR LA ENTIDAD	SETEMBRE	
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	DICHEBENA	POR LA ENTIDAD	SETEMBRE	
412	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LAS PREES DE LA DIRECCION DE SALUD DE LA MARINA /BIEN PP 0135	275.535,00	SOLES	1,00	275.535,00	R.O	DICAMAR	POR LA ENTIDAD	SETEMBRE	
413	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCION SOCIAL (PIAS) /SERVICIO PP 0135	18.200.000,00	SOLES	1,00	18.200.000,00	R.O	DIPTEL	POR LA ENTIDAD	SETEMBRE	
414	LP	BIENES	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL KIT EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	545.599,90	SOLES	1,00	545.599,90	R.O	DICOMAT	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	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
416	LP	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORMES DE FABRICA, PANTALON, 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	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	MODIFICACION EN CAMBIO N° 8 DESCRIPCION VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZACION
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	DICOMAT	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	1.616.104,40	SOLES	1,00	1.616.104,40	R.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	MODIFICACION EN CAMBIO N° 8 DESCRIPCION VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZACION
419	LP	BIENES	ADQUISICION DE PRENDAS DE CABELLA PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	489.634,20	SOLES	1,00	489.634,20	R.O	DICOMAT	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	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
421	LP	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORMES DE FABRICA Y DEPORTE PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	3.243.359,21	SOLES	1,00	3.243.359,21	R.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
422	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	1.552.129,20	SOLES	1,00	1.552.129,20	R.O	ADHAA	FOR BICAREO	OCTUBRE	MODIFICACION EN CAMBIO N° 8 ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
423	SE	BIENES	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	729.977,97	SOLES	1,00	729.977,97	R.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
424	AS	BIENES	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	114.926,20	SOLES	1,00	114.926,20	R.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
425	AS	BIENES	ADQUISICION DE ÚTILES 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	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
426	SE	BIENES	ADQUISICION DE TEXTILES PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	432.271,22	SOLES	1,00	432.271,22	R.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
427	AS	BIENES	ADQUISICION DE TEXTILES PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	428.294,70	SOLES	1,00	428.294,70	R.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
428	LP	BIENES	ADQUISICION 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	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
429	LP	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	548.113,50	SOLES	1,00	548.113,50	R.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
430	LP	BIENES	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	670.187,98	SOLES	1,00	670.187,98	R.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
431	CONV	SERVICIOS	CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA (1) PATRULLERA DE INTERDICCION - CUI 2142/13 /SERVICIO PP 0135	17.498.587,67	SOLES	1,00	17.498.587,67	R.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
432	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE VIAJES Y COMISIONES PROGRAMADAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	2.283.002,00	SOLES	1,00	2.283.002,00	R.O	DICOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	



433	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENFERMERIA DE PROGRAMA DE INGLÉS Y HABILIDADES DE ESTUDIO (ESPI) DE LA MAESTRÍA DE CIENCIAS EN ASUNTOS MARITIMOS /SERVICIO PP 0135	11,400.00	DOLÁRES	3.92	44,312.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
434	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SERVIDOR INFORMÁTICO DE: BAF UNION /SERVICIO PP 0135	170,000.00	SOLES	1.00	170,000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
435	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS /BIEN PP 0135	171,249.60	SOLES	1.00	171,249.60	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
436	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA PUERTOS DE CAPITANIAS /SERVICIO PP 0135	248,400.66	SOLES	1.00	248,400.66	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
437	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE REFORMA ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR NAVAL CAPITÁN DE CORRETA MANUEL CLAYERO MUÑA /SERVICIO PP 0135	806,411.00	SOLES	1.00	806,411.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
438	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE FORMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, BASES ADMINISTRATIVAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A FIN DE REALIZAR ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O DISPOSICIÓN DE LOS PREDIOS E INMUEBLES DEL SECTOR DEFENSA /SERVICIO PP 0135	72,000.00	SOLES	1.00	72,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
439	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SUPERVISIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS CONTABLE DE LA FACTURACIÓN, RECAUDACIÓN, CÁLCULO DE PENALIDADES POR MORSA Y VALIDACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RENTAS VARIABLES REGISTRADOS EN CONTRATOS DE CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE USUARIOS /SERVICIO PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
440	AS	SERVICIOS	SERVICIO POR EL SEGUIMIENTO ALICITACIONES Y ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIONES INMOBILIARIAS (CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN O DISPOSICIÓN DE LOS PREDIOS E INMUEBLES DEL SECTOR DEFENSA) EN EL PERÍODO 2024 /SERVICIO PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
441	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL ASESORAMIENTO JURÍDICO EN GESTIÓN DE PREDIOS E INMUEBLES DEL SECTOR DEFENSA /SERVICIO PP 0135	133,104.00	SOLES	1.00	133,104.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
442	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS REFERENTES A GESTIÓN PÚBLICA PARA LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL TÉCNICO DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN (ICADISI) AÑO ACADÉMICO 2025 /SERVICIOS PP 0135	225,192.40	SOLES	1.00	225,192.40	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSIÓN
443	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA EXSTROM F-29F /BIEN PP 0135	102,500.00	DOLÁRES	3.92	392,692.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
444	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y RECARGA DE LOS ENTINTORES ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
445	CP	SERVICIOS	SEGURO DE CASCO Y MAQUINARIA PARA EL BUQUE ESCUELA A VELA REV. UNION Y EL BUQUE OCEANOGRÁFICO POLAR BAP "CARRASCO" /SERVICIO PP 0135	702,999.91	DOLÁRES	3.92	2,765,115.64	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
446	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN SERVICIO EDUCATIVO DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, AÑO 2025 /SERVICIO PP 0135	220,000.00	SOLES	1.00	220,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSIÓN
447	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMÁTICOS Y CONDICIONALES PARA EL PROGRAMA BELL 204 /BIEN PP 0135	80,050.13	DOLÁRES	3.92	305,876.90	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
448	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0135	107,500.00	DOLÁRES	3.92	410,850.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
449	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO PARA INSPECCIONES DE SEGMENTO Y FUERA DE FASE DEL PROGRAMA FOKIER F-50/60 /BIEN PP 0135	120,000.00	DOLÁRES	3.92	468,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
450	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO B.A.P. "PATIA" /BAP-157 /BIEN PP 0135	132,390.54	SOLES	1.00	132,390.54	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
451	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE INGRESO FORZADO Y RESCATE PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO B.A.P. "PATIA" /BAP-157 /BIEN PP 0135	240,651.25	SOLES	1.00	240,651.25	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
452	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES, MÓVILES Y FIJOS EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO B.A.P. "PATIA" /BAP-157 /BIEN PP 0135	798,575.03	SOLES	1.00	798,575.03	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
453	LP	OBRAS	EJECUCIÓN DE LA ETAPA - I DEL SALDO DE OBRA DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA BASE DE INFANTERÍA DE LA MARINA - ANCON PI CUI 2143752 / OBRAS PP 0135	5,640,311.19	SOLES	1.00	5,640,311.19	R.O	ACFFAA	POR ENCARGO	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
454	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0032	114,457.50	DOLÁRES	3.92	437,227.65	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
455	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES CONTRA INUNDACIÓN PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO B.A.P. "PATIA" /BAP-157 /BIEN PP 0135	328,591.56	SOLES	1.00	328,591.56	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
456	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MANGAS, ACORES Y PITONES PARA EL PROYECTO DE SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO B.A.P. "PATIA" /BAP-157 /BIEN PP 0135	509,787.94	SOLES	1.00	509,787.94	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSIÓN
457	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS DEL CENTRO MÉDICO NAVAL CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAYARA Y ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS /SERVICIO PP 0135	6,888,486.50	SOLES	1.00	6,888,486.50	R.D.R	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSIÓN
458	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS DEL CENTRO MÉDICO NAVAL CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAYARA Y SERVICIOS PERIFERICOS /SERVICIO PP 0135	531,300.00	SOLES	1.00	531,300.00	R.D.R	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSIÓN



459	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS Y CORIAC CENTER PARA LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS A LAS AERIAS MCP /SERVICIO PP 0135	786,424.40	SOLES	1.00	786,424.40	R.D.R	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSION
460	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES /SERVICIO PP 0135	450,000.00	SOLES	1.00	450,000.00	R.D.R	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSION
461	AS	BIENES	ADQUISICION DE FILTROS Y REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS PRINCIPALES DEL B.A.P UNION /BIEN - PP 0135	180,000.00	SOLES	1.00	180,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSION
462	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE PLATAFORMA DEL B.A.P UNION /BIEN - PP 0135	95,000.00	SOLES	1.00	95,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSION
463	AS	BIENES	ADQUISICION DE FILTROS, MEMBRANAS OMOIDICAS, INYECTORES Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE OSWOSIF INVERTE DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	320,000.00	SOLES	1.00	320,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSION
464	AS	BIENES	ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL B.A.P UNION /BIEN - PP 0135	220,000.00	SOLES	1.00	220,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSION
465	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION / SERVICIO - PPS002	250,000.00	SOLES	1.00	250,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
466	AS	BIENES	ADQUISICION DE CADENAS Y ACCESORIOS PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE FONDEC PARA BOYA SEPARADORA DE TRAFICO MARITIMO /BIEN - PPS002	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
467	AS	BIENES	ADQUISICION DE INTERNAS MARINAS DE TERCER ORDEN / BIEN - PPS002	90,000.00	SOLES	1.00	90,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
468	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA INTERNAS MARINAS DE FALOS, FAROLES Y BOYAS / BIEN - PPS002	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
469	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS INPACK / SERVICIO - PPS002	65,000.00	SOLES	1.00	65,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
470	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA COSPAS-SARSAT /SERVICIO PP 0135	557,200.75	DOLARES	3.82	2,128,519.69	R.O	ACFFAA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
471	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACION DE SEÑALES MENUTER ATLAS H-10 PARA DGPS SUBMETRICO MARINAS / SERVICIO - PPS002	145,000.00	SOLES	1.00	145,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
472	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / SERVICIO PPS0135	1,495,140.00	SOLES	1.00	1,495,140.00	R.O	DIPEL	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
473	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ESTACIONES AUTOMATICAS METEOROLOGICAS / BIEN - PPS002	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
474	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ESTACIONES MAREOGRAFICAS AUTOMATICAS / BIEN - PPS002	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
475	CP	SERVICIOS	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO INFORMATICO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /SERVICIO PP 0135	600,000.00	SOLES	1.00	600,000.00	R.O	DIPEL	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
476	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OCEANOGRAFICOS / SERVICIO - PPS002	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
477	AS	BIENES	ADQUISICION DE FILTROS PARA MOTORES DE PROPULSION Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS / BIEN - PPS002	77,500.00	SOLES	1.00	77,500.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
478	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS / SERVICIO - PPS002	151,000.00	SOLES	1.00	151,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
479	AS	BIENES	ADQUISICION DE SENSORIOS PARA EL B.A.P. CARRASCO / BIEN - PPS002	227,000.00	SOLES	1.00	227,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
480	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS DRIVES 4MW Y DOS DRIVES 1MW GENERAL ELECTRIC POWER DEL B.A.P. CARRASCO /SERVICIO - PPS002	915,516.00	SOLES	1.00	915,516.00	R.O	ACFFAA	POR ENCARGO	DICIEMBRE	INCLUSION
481	AS	BIENES	ADQUISICION DE CABLE DE FIERA OPTICA PARA WINCHE DEL ROV / BIEN - PPS002	255,000.00	SOLES	1.00	255,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
482	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS COMPRESORAS / SERVICIO - PPS002	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
483	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OVERHAUL DEL GRUPO ELECTROGENO DE PUERTO CATERFILAR C-18 B.A.P. CARRASCO / SERVICIO - PPS002	345,984.00	SOLES	1.00	345,984.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
484	CPC - AM	BIENES	ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA EL PERSONAL NAVAL AREA LIMA - CALLAO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024/ BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSION
485	AS	BIENES	ADQUISICION DE UN ENRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL GENERADORES PRINCIPALES / BIEN - PPS002	165,000.00	SOLES	1.00	165,000.00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION

486	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA GRUPO ELECTROGENO DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA B.A.P. CARPASCOS / BIEN - PP0022	280.000,00	SOLES	1,00	280.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
487	AS	BIENES	ADQUISICION DE NIVELES DE TANQUE LASTRE Y NIVELES DE TANQUES DIVERSOS PARA EL B.A.P. CARPASCOS / BIEN - PP0022	145.000,00	SOLES	1,00	145.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
488	SE	BIENES	ADQUISICION COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LA FLOTA PESADA DE LA INSTITUCION A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACION NAVAL DE MOLENDON / BIEN PP 0135	94.500,00	SOLES	1,00	94.500,00	R.O	COMOPETES	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
489	LP	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TURBO A-1 PARA EL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL ESCUADRON AERONAVAL DE LA AMAZONIA / BIEN PP 0135	1.397.200,00	SOLES	1,00	1.397.200,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
490	AS	BIENES	ADQUISICION DE GUP ENVASADO DE 10 Y 45 KG A CARGO DE LA DIRECCION DE ALISTAMIENTO NAVAL BIEN PP 0135	289.990,39	SOLES	1,00	289.990,39	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
491	AS	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA ARMAS DE SUPERFICIE Y ARMAMENTO MENOR A CARGO DE LA DIRECCION DE ALISTAMIENTO NAVAL / BIEN PP 0135	99.992,90	SOLES	1,00	99.992,90	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
492	LP	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL MARINO A CARGO DEL B.A.P. "CARPASCOS" / BIEN PP 0135	2.235.520,00	SOLES	1,00	2.235.520,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
493	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 550 Y GASOLIN REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION Y DIRECCION DE TRANSPORTE NAVAL TERRESTRE / BIEN PP 0135	240.855,90	SOLES	1,00	240.855,90	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
494	AS	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES NAVALES A CARGO DE LA IDENTIFICACION DE LA FLOTILLA DE LAS UNIDADES FLUVIALES DE LA AMAZONIA / BIEN PP 0135	142.930,00	SOLES	1,00	142.930,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
495	AS	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL ESCUADRON AERONAVAL DE LA AMAZONIA / BIEN PP 0135	57.970,00	SOLES	1,00	57.970,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
496	LP	BIENES	ADQUISICION DE TURBO A-1 PARA LAS UNIDADES AERONAVALES A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	3.450.005,90	SOLES	1,00	3.450.005,90	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
497	LP	BIENES	ADQUISICION DE TURBO A-1 PARA LAS UNIDADES AERONAVALES A CARGO DEL COMPONENTE NAVAL CEMPAEM / BIEN PP 0032	493.999,68	SOLES	1,00	493.999,68	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
498	CDP	BIENES	ADQUISICION DE CONSERVA DE TROZOS DE BONITO EN ACEITE VEGETAL PARA COMPLETAR EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO DICIEMBRE 2024 / BIEN PP 0135	77.184,00	SOLES	1,00	77.184,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
499	CDP	BIENES	ADQUISICION DE VIVERES SECOS Y ENLATADOS (TABLERA PARA TAZA, CONSERVA DE DURAZNO Y PIÑA) PARA COMPLETAR EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO DICIEMBRE 2024 / BIEN PP 0135	71.275,00	SOLES	1,00	71.275,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
500	AS	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA APOYO VUELOS OTROS ENTIDADES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACIFICO / BIEN PP 0135	168.443,00	SOLES	1,00	168.443,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
501	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLIN REGULAR PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	1.360.045,60	SOLES	1,00	1.360.045,60	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
502	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLIN PREMIUM PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	2.606.863,92	SOLES	1,00	2.606.863,92	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
503	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	20.172.704,00	SOLES	1,00	20.172.704,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
504	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 550 Y GASOLINA REGULAR PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA AMAZONIA A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	3.557.790,00	SOLES	1,00	3.557.790,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
505	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA AMAZONIA A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	5.900.515,00	SOLES	1,00	5.900.515,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
506	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA LAS UNIDADES DE LA AMAZONIA A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	88.020,00	SOLES	1,00	88.020,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
507	SE	BIENES	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO ENVASADO DE 10 KG Y 45 KG PARA LAS BASES CONTRATERRORISTAS A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA CUARTA ZONA NAVAL / BIEN PP 0135	94.987,80	SOLES	1,00	94.987,80	R.O	COMOCUATRO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
508	AS	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA OPERACION CAMPANA ANTAR A CARGO DEL B.A.P. "CARPASCOS" BIEN PP 0135	306.911,00	SOLES	1,00	306.911,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
509	AS	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA TRANSPORTE NAVAL TERRESTRE BIEN PP 0135	199.599,80	SOLES	1,00	199.599,80	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
510	AS	BIENES	ADQUISICION DE GASES PARA LAS UNIDADES NAVALES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACIFICO BIEN PP 0135	204.424,00	SOLES	1,00	204.424,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
511	AS	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL LEVANTAMIENTO FIOS PUTUMAYO, UCAYALI Y YAVARI A CARGO DEL JEFE DEL SERVICIO DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DE LA AMAZONIA BIEN PP 0135	81.499,24	SOLES	1,00	81.499,24	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
512	LP	BIENES	ADQUISICION DE DIESEL NATO F-70 PARA LAS UNIDADES NAVALES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACIFICO BIEN PP 0135	999.998,85	SOLES	1,00	999.998,85	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION



513	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B3 350 PARA LAS EMBARCACIONES FLUVIALES HOVERCRAFT A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL COMPONENTE ESPECIAL VPM (BIEN PP 0135)	453.256,00	SOLES	1,00	495.338,00	R.O	CONSIGUATRO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
514	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B3 PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA QUINTA ZONA NAVAL A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	991.002,00	SOLES	1,00	991.002,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
515	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B3 350 PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA SEGUNDA ZONA NAVAL A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	841.511,22	SOLES	1,00	841.511,22	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	INCLUSION
516	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA LOS EQUIPOS Y TRANSPORTE A CARGO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE LORITO Y JEDCAP I / BIEN PP 0135	94.500,00	SOLES	1,00	94.500,00	R.O	COMZUJUNO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
517	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA PARQUE AUTOMOTOP DE LA INSTITUCION A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL / BIEN PP 0135	58.653,00	SOLES	1,00	58.653,00	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
518	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA LOS EQUIPOS Y TRANSPORTE DE LA INSTITUCION A CARGO DE PUERTO MALDONADO, JEDCAP N° 3 Y JEDCAP 4 / BIEN PP 0135	386.043,00	SOLES	1,00	386.043,00	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
519	SE	BIENES	ADQUISICION DE GASOLINA REGULAR PARA UNIDADES GUARDACOSTAS Y HIDROGRAFICAS EN LA QUINTA ZONA NAVAL A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	1.178.025,50	SOLES	1,00	1.178.025,50	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
520	SE	BIENES	ADQUISICION DE GASOLINA REGULAR PARA UNIDADES GUARDACOSTAS Y HIDROGRAFICAS EN LA CUARTA ZONA NAVAL A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	770.584,48	SOLES	1,00	770.584,48	R.O	COMZUJUNO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
521	SE	BIENES	ADQUISICION DE GASOLINA REGULAR PARA UNIDADES GUARDACOSTAS Y VEHICULOS ACARGO DE LA PRIMERA ZONA NAVAL A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	585.883,32	SOLES	1,00	585.883,32	R.O	COMZUJUNO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
522	AS	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES, ACEITES Y GRASAS PARA OPERACIONES DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS A CARGO DE LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION / BIEN PP 00135	91.599,99	SOLES	1,00	91.599,99	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
523	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES Y DEPENDENCIAS CARGO DE LA MARINA GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	1.862.975,00	SOLES	1,00	1.862.975,00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
524	AS	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION 100L PARA LAS UNIDADES AERONAVALES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACIFICO / BIEN PP 0135	249.999,88	SOLES	1,00	249.999,88	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
525	SE	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA COMBIM-1 Y DESTACAMIENTOS NAVALES A CARGO DE COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DE LA AMAZONIA / BIEN PP 0135	69.517,00	SOLES	1,00	69.517,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
526	SE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B3 350 PARA LA FLOTA PESADA A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL BAYALLON DE INFANTERIA DE MARINA DE LA AVANZADA N° 2 / BIEN PP 0135	51.091,20	SOLES	1,00	51.091,20	R.O	CONSIGUATRO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
527	AS	BIENES	ADQUISICION DE TOLDOS, FUNDAS DE BOTES Y EQUIPOS EN CUBIERTA PARA EL BAP UNION / BIEN PP 0135	140.000,00	SOLES	1,00	140.000,00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
528	AS	BIENES	ADQUISICION DE EPIPLAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE / BIEN PP 0135	122.340,00	SOLES	1,00	122.340,00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
529	AS	BIENES	ADQUISICION DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE / BIEN PP 0135	205.000,00	SOLES	1,00	205.000,00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
530	AS	BIENES	ADQUISICION DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RECORRIDO DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE / BIEN PP 0135	190.000,00	SOLES	1,00	190.000,00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
531	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION DEL PERSONAL (EPPI) Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE / BIEN PP 0135	135.000,00	SOLES	1,00	135.000,00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
532	AS	BIENES	ADQUISICION DE DEFENSAS INFLABLES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE / BIEN PP 0135	250.000,00	SOLES	1,00	250.000,00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
533	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS Y FILTROS PARA EL SISTEMA DE GENERACION DE AGUA SANITARIA DEL BAP UNION / BIEN PP 0135	45.000,00	SOLES	1,00	45.000,00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
534	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONTROL DE AVIONES Y LUCHA CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE / BIEN PP 0135	445.000,00	SOLES	1,00	445.000,00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
535	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE COMPONENTES MAYORES DEL PROGRAMA ENSTRUM I 28F (SERVICIO PP 0135)	92.300,00	DOLARES	3,82	352.600,20	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
536	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION Y OVERHAUL DE COMPONENTES MENORES DEL PROGRAMA FOXSEF F40 (SERVICIO PP 0135)	284.534,43	DOLARES	3,82	1.086.992,29	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
537	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAS PENDIENTES DE INSPECCION FUERA DE FASE DE 365 DIAS Y MANTENIMIENTO MAYOR DE DOCE (12) AÑOS DEL PROGRAMA FOXSEF F50/60 (SERVICIO PP 0135)	175.000,00	DOLARES	3,82	668.500,00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
538	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL INSCALANTE PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA DE AVIACION NAVAL / BIEN PP 0135	445.000,00	SOLES	1,00	445.000,00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
539	RES	BIENES	ADQUISICION DE MATERIALES SISTEMATICOS Y CONDICIONALES PARA LAS INSPECCIONES DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA T34C-1 / BIEN PP 0135	152.500,00	DOLARES	3,82	582.550,00	R.O	DICOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION

540	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN EL SIMULADOR DE VUELO INICIAL PARA EL PROGRAMA BEECHCRAFT B-300 /SERVICIO PP 0135	68,000.00	DOLARES	3.82	324,700.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
541	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL - EXCHANGE DE TRENES DE ATERRIZAJE PERTENECIENTES AL PROGRAMA FOKIER F-400 /SERVICIO PP 0135	701,527.40	DOLARES	3.82	2,679,334.67	R.O	ACFFAA	POP ENCARGO	DICIEMBRE	INCLUSION
542	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OSVOSIS INVERSA DE LA FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
543	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y CAMIONES DE LA BASE NAVAL DE INFANTERIA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
544	AS	BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA /BIEN PP 0135	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
545	AS	BIENES	ADQUISICION DE CIENTO CUARENTA (140) CHALECOS SALVAVIDAS PARA EL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA N° 3 /BIEN PP 0135	106,400.00	SOLES	1.00	106,400.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
546	AS	BIENES	ADQUISICION DE CIENTO CINCUENTA (150) CHALECOS MULTIPROPOSITOS PARA FUSIERO PARA EL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA N° 3 /BIEN PP 0135	75,000.00	SOLES	1.00	75,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
547	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION DEL CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR, RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA HIDRAULICA /SERVICIO PP 0135	125,000.00	SOLES	1.00	125,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
548	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL /SERVICIO PP 0135	50,400.00	SOLES	1.00	50,400.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
549	AS	BIENES	ADQUISICION DE ABSORVENTE GRANULADO (CAL SODADA) PARA LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /BIEN PP 0135	78,540.00	SOLES	1.00	78,540.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
550	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSERVACION Y PODADO DEL CESPED Y ARBOLES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	130,000.00	SOLES	1.00	130,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
551	RES	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR HORAS DE VUELO PARA AERONAVE FOKIER SO SIGINT /BIEN PP 0135	45,249.00	DOLARES	8.82	172,851.18	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
552	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TACTICOS DEL BATALLON DE VEHICULOS TACTICOS /SERVICIO PP 0135	405,383.00	SOLES	1.00	405,383.00	DYT	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
553	CD	OBRAS	EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO CABO PRIMERO CCG, SICMAR NOROCCIA TORRES CUI 2360545 / OBRAS PP 0135	1,089,933.28	SOLES	1.00	1,089,933.28	P.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	INCLUSION
TOTAL				592,569,105.91								



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

