

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA MARINA
R/CGM Nº 0755-24 COMGEMAR
FOLIO: 2300 - 2302



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

27 DIC 2024

Resolución de la Comandancia General de la Marina

Visto, el Oficio N° 2804/81 del Jefe del Estado Mayor General de la Marina, de fecha 27 de diciembre del 2024, mediante el cual solicita la aprobación del Cambio N° 11 al Plan Anual de Contrataciones AF-2024;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA MARINA

R/CGM Nº 0755-24 COMGEMAR
FOLIO: 2301

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

27 DIC 2024

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

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

Que, según Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 003-24 COMGEMAR, de fecha 05 enero del 2024, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), correspondiente al Año Fiscal 2024 de la Marina de Guerra del Perú; asimismo, con Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 0682-24 COMGEMAR, de fecha 28 de noviembre del 2024, se aprobó el cambio N° 9 al Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú AF-2024;

Que, mediante documento del visto, el Jefe del Estado Mayor General de la Marina recomienda la aprobación del Cambio N° 11 al Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al Año Fiscal 2024;

Que, resulta necesario aprobar el Cambio N° 11 al Plan Anual de Contrataciones, en función a los requerimientos solicitados por las Sub Unidades Ejecutoras, a través del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de la Marina (SIACOMAR); para su respectiva publicación en el módulo del Plan Anual de Contrataciones del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), con la finalidad de optimizar las capacidades operativas generales y específicas de las Unidades y Dependencias de esta Institución;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Cambio N° 11 al Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al Año Fiscal 2024, cuyos anexos del (1) al (2) 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° 0755-24 **COMGEMAR**
FOLIO: 2302

27 DIC 2024

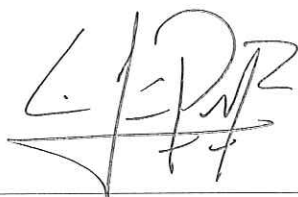
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
00935852

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

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

Artículo 5.- Encargar a la Dirección de Contrataciones del Material que el Cambio N° 11 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)
DICAPl (c/as)
COMOPERPAC (c/as)
COMOPERAMA (c/as)
DIMATEMAR (c/as)
DIPERMAR (c/as)
DIREDUMAR (c/as)
DIRECOMAR (c/as)
IPECAMAR (c/as)
DIRTEL (c/as)
DIRCOMAR (c/as)
DIMAR (c/a)
DIABASTE (c/as)
JESUEPER (c/as)
JESUESAL (c/as)
JESUEDU (c/as)
JESUEOPERPAC (c/as)
JESUEOPERAMA (c/as)
JESUECAP (c/as)
JESUEADMON (c/as)
JESUETEL (c/as)
JESUEMAB (c/a)
JEOCIMAR (c/as)
SEC.GRAL.MINDEF(c/as)
AGENC.COMP.FF.AA. (c/as)
Archivo



Anexo (I) a la R/CGM N° 0755 -24 del
COMGEMAR, de fecha 27 DIC 2024

RELACION DE REQUERIMIENTOS PARA PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDOS

N°	N° PAC	TIPO PROCESO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCIAMIENTO	ORGANO ENCARGADO (OEC)	CENTRO GASTO	SUE APROBACION	MES CONVOCATORIA	OBSERVACION
1	4	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL - EXCHANGE DE UNA (1) HÉLICE MODELO AV-48DM DE LA AERONAVE NAVAL AT-531 PROGRAMA ANTONOV AN-92B /SERVICIO PP 0135	200.000,00	DÓLARES	3,82	764.000,00	R.O	DIRCOMAT	COMFLUAVNAV	JESUEOPERPAC	MARZO	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
2	371	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACION DE MEDIA VIDA DE OCHO (8) MISILES EXOCET MM40 B3 /SERVICIO PP 0135	17.730.000,00	EURO	4,18	74.111.400,00	R.O - R.D	ACFFAA	DIARNAVMAR	JESUEMAB	AGOSTO	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
3	395	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN PARA LAS IPRESS DE DISAMAR /BIEN PP 0135	117.200,00	SOLES	1,00	117.200,00	R.O	DISAMAR	DISAMAR	JESUESAL	SETIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
4	406	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE TOCADOR PARA EL PERSONAL DE MARINERÍA AÑO 2024 /BIEN PP 0135	120.000,00	SOLES	1,00	120.000,00	R.O	DIABASTE	DIABASTE	JESUEMAB	SETIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
5	422	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	1.552.129,00	SOLES	1,00	1.552.129,00	R.O	ACFFAA	DIRTEL	JESUETEL	OCTUBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
6	440	AS	SERVICIOS	SERVICIO POR EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES 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 PERIODO 2024 /SERVICIO PP 0135	60.000,00	SOLES	1,00	60.000,00	R.O	DIRCOMAR	DIRCONCE	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
7	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	DIRCONCE	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
8	443	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA ENSTRON F-28F /BIEN PP 0135	102.800,00	DÓLARES	3,82	392.696,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLUAVNAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
9	444	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y RECARGA DE LOS EXTINTORES 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	DIALI	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
10	445	CP	SERVICIOS	SEGURO DE CASCO Y MAQUINARIA PARA EL BUQUE ESCUELA A VELA BEV "UNION" Y EL BUQUE OCEANOGRÁFICO POLAR BAP "CARRASCO" /SERVICIO PP 0135	702.909,91	DÓLARES	3,82	2.685.115,86	R.O	DIRCOMAR	DIRECOMAR	JESUEADMON	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
11	447	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMÁTICOS Y CONDICIONALES PARA EL PROGRAMA BELL-206 /BIEN PP 0135	80.020,13	DÓLARES	3,82	305.676,90	R.O	DIRCOMAR	COMFLUAVNAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
12	448	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0135	107.500,00	DÓLARES	3,82	410.650,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLUAVNAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
13	449	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO PARA INSPECCIONES DE SEGUIMIENTO Y FUERA DE FASE DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /BIEN PP 0135	120.000,00	DÓLARES	3,82	458.400,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLUAVNAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
14	454	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0032	114.457,50	DÓLARES	3,82	437.227,65	R.O	DIRCOMAR	COMFLUAVNAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
15	461	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS Y REPUESTOS PARA LAS MÁQUINAS PRINCIPALES DEL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	180.000,00	SOLES	1,00	180.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFAS	JESUEOPERPAC	NOVIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
16	465	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN / SERVICIO - PP0002	250.000,00	SOLES	1,00	250.000,00	R.O	DIRCOMAR	DIHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
17	466	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CADENAS Y ACCESORIOS PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE FONDEO PARA BOYA SEPARADORA DE TRÁFICO MARÍTIMO / BIEN - PP0002	150.000,00	SOLES	1,00	150.000,00	R.O	DIRCOMAR	DIHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
18	468	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LINTERNAS MARINAS DE FAROS, FAROLETES Y BOYAS / BIEN - PP0002	70.000,00	SOLES	1,00	70.000,00	R.O	DIRCOMAR	DIHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024



19	470	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA COSPAS-SARSAT /SERVICIO PP 0135	557,203.95	DOLARES	3.82	2,128,519.09	R.O	ACFFAA	DIRTEL	JESUETEL	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
20	471	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACION DE SEÑALES HEMISFER ATLAS H-10 PARA DGPS SUBMETRICO MARINAS / SERVICIO - PP9002	165,000.00	SOLES	1.00	165,000.00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
21	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	JESUETEL	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
22	482	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS COMPRESORAS / SERVICIO - PP9002	106,000.00	SOLES	1.00	106,000.00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
23	483	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OVERHAUL DEL GRUPO ELECTROGENO DE PUERTO CATERPILLAR C-18 B.A.P. CARRASCO / SERVICIO - PP9002	343,984.00	SOLES	1.00	343,984.00	R.O	DIRCOMAR	DHIDRONAV	JESUECAP	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
24	489	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TURBO A-1 PAR EL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL ESCUADRON AERONAVAL DE LA AMAZONIA / BIEN PP 0135	1,399,200.00	SOLES	1.00	1,399,200.00	R.O	COMOPERAMA	COMOPERAMA	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
25	490	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GLP ENVASADO DE 10 Y 45 KG A CARGO DE LA DIRECCION DE ALISTAMIENTO NAVAL /BIEN PP 0135	299,999.39	SOLES	1.00	299,999.39	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
26	491	AS	BIENES	ADQUISICIÓN 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	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
27	496	LP	BIENES	ADQUISICIÓN 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	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
28	497	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE TURBO A-1 PARA LAS UNIDADES AERONAVALES A CARGO DEL COMPONENTE NAVAL CE-VRAEM /BIEN PP 0032	493,999.88	SOLES	1.00	493,999.88	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
29	500	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA APOYO VUELOS OTRAS 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	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
30	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	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
31	510	AS	BIENES	ADQUISICIÓN 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	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
32	516	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA LOS EQUIPOS Y TRANSPORTE A CARGO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ZORRITOS Y JEDICAP 1 /BIEN PP 0135	94,500.00	SOLES	1.00	94,500.00	R.O	COMZOUNO	COMZOUNO	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
33	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 PERU /BIEN PP 0135	582,883.32	SOLES	1.00	582,883.32	R.O	COMZOUNO	COMZOUNO	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
34	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	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
35	524	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACION 100LL 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	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
36	525	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA COMBIMA-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	COMOPERAMA	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
37	528	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESPÍAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	122,340.00	SOLES	1.00	122,340.00	R.O	DIRCOMAR	COMFAS	JESUEOPFAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024



38	530	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RECORRIDO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
39	534	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONTROL DE AVERÍAS Y LUCHA CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	465.000,00	SOLES	1,00	465.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFAS	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
40	535	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE COMPONENTES MAYORES DEL PROGRAMA ENSTRON F-28F /SERVICIO PP 0135	95.000,00	DÓLARES	3,82	362.900,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLUAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
41	536	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y OVERHAUL DE COMPONENTES MENORES DEL PROGRAMA FOKKER F-40 /SERVICIO PP 0135	284.534,63	DÓLARES	3,82	1.086.922,29	R.O	DIRCOMAR	COMFLUAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
42	537	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAS PENDIENTES DE INSPECCIÓN FUERA DE FASE DE SEIS (6) AÑOS Y MANTENIMIENTO MAYOR DE DOCE (12) AÑOS DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /SERVICIO PP 0135	175.000,00	DÓLARES	3,82	668.500,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLUAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
43	538	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL /BIEN PP 0135	465.000,00	SOLES	1,00	465.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLUAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
44	539	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES SISTEMÁTICOS Y CONDICIONALES PARA LAS INSPECCIONES DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA T34C 1 /BIEN PP 0135	152.500,00	DÓLARES	3,82	582.500,00	R.O	DIRCOMAR	COMFLUAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
45	541	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL - EXCHANGE DE TRENES DE ATERRIZAJE PERTENECIENTES AL PROGRAMA FOKKER F-60U /SERVICIO PP 0135	701.527,40	DÓLARES	3,82	2.679.834,67	R.O	ACFFAA	COMFLUAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
46	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	COMFUNMAR	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
47	543	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 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	COMFUNMAR	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
48	546	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CIENTO CINCUENTA (150) CHALECOS MULTIPROPOSITOS PARA FUSILERO PARA EL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MARINA N° 3 /BIEN PP 0135	75.000,00	SOLES	1,00	75.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFUNMAR	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
49	547	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL CATÉPILLAR, RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA HIDRÁULICA	125.000,00	SOLES	1,00	125.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMFUNMAR	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
50	550	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y PODADO DEL CÉSPED Y ARBOLES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 00135	130.000,00	SOLES	1,00	130.000,00	R.O	DIRCOMAR	COMBACA	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
51	551	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR HORAS DE VUELO PARA AERONAVE FOKKER 50 SIGINT /BIEN PP 0135	45.249,00	DÓLARES	3,82	172.851,18	R.O	DIRCOMAR	COMFLUAVINAV	JESUEOPERPAC	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
52	557	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL B5 S50 Y GASOLINA PARA UNIDADES GUARDACOSTAS POR BÚSQUEDA Y RECATE, DESPLIEGUE CAMPANAS DE LA PLATAFORMA ACCIÓN SOCIAL, FLOTA PESADA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN ÁREA TERCERA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	1.806.217,77	SOLES	1,00	1.806.217,77	R.O	COMZOTRES	COMZOTRES	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
53	559	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL B5 S50 PARA UNIDADES GUARDACOSTAS DESPLIEGADAS EN PISCO Y FLOTA PESADA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA BASE NAVAL DE SAN JUAN /BIEN PP 0135	115.224,00	SOLES	1,00	115.224,00	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
54	560	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL B5 S50 PARA UNIDADES GUARDACOSTAS DESPLIEGADAS EN CHIMBOTE Y FLOTA PESADA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA BASE NAVAL DE CHIMBOTE /BIEN PP 0135	135.000,00	SOLES	1,00	135.000,00	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
55	561	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL B5 S50 PARA UNIDADES GUARDACOSTAS DESPLIEGADAS EN EL PUERTO DE HUACHO Y CHANCAY A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /BIEN PP 0135	115.500,00	SOLES	1,00	115.500,00	R.O	DIRCOMAR	DIABASTE	JESUEMAB	DICIEMBRE	CIERRE EJECUCIÓN PAC AF-2024
								103.588.459,46						



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° 11

D) UNIDAD EJECUTORA:

004: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

E) RUC:

20153408191

F) PUEGO:

026

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA

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 FINANC.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
1	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PODADO DE CÉSPED Y ARBOLES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	115.000,00	SOLES	1,00	115.000,00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
2	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAMPAÑA PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /BIEN PP 0135	91.608,00	DÓLARES	3,82	349.942,56	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
3	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS TÁCTICAS DE CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 "GUARDIA CHALACA" /BIEN PP 0135	34.031,41	DÓLARES	3,82	129.999,99	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
4	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL - EXCHANGE DE UNA (1) HÉLICE MODELO AV-48DM DE LA AERONAVE NAVAL AT-531 PROGRAMA ANTONOV AN-32B /SERVICIO PP 0135	200.000,00	DÓLARES	3,82	764.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO N° 8 DESCRIPCIÓN Y ACTUALIZO ÍTEM'S EXCLUIDO CAMBIO N° 11
5	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL /SERVICIO PP 0135	46.200,00	SOLES	1,00	46.200,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ENERO	
6	AS	BIENES	ADQUISICIÓN PRESENTES RECORDATORIOS PARA EL PERSONAL SUPERIOR, SUBALTERNO QUE PASAN A LA SITUACIÓN MILITAR DE RETIRO CAUSAL RENOVACIÓN /BIEN PP 0135	140.000,00	SOLES	1,00	140.000,00	R.O	DIMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 ACTUALIZO ÍTEM
7	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO, PARA UNA CAPACIDAD DE 3.100 KW EN HORA PUNTA Y 5.000 KW FUERA DE HORA PUNTA DERIVADO DE LA CP-SM-4-2023 MGP/DIRCOMAT-1 /SERVICIO PP 0135	7.200.000,00	SOLES	1,00	7.200.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
8	CD	SERVICIOS	SEGURO DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN P&I PARA EL BUQUE ESCUELA A VELA B.A.P. UNIÓN /SERVICIO PP 0135	89.944,45	DÓLARES	3,82	343.664,20	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
9	LP	OBRAS	EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL SERVICIO DE APOYO INSTITUCIONAL DE LA ESTACIÓN NAVAL DE CORBETA MANUEL CLAVERO MUGA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO - CUI. N° 2621526 /OBRA PP 0135	3.400.000,00	SOLES	1,00	3.400.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ENERO	
10	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO PARA INSPECCIONES DE SEGMENTO DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /BIEN PP 0135	120.000,00	DÓLARES	3,82	458.400,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ÍTEM'S
11	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA UH-3H /BIEN PP 0135	205.701,59	DÓLARES	3,82	785.780,07	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 2 ACTUALIZACIÓN ÍTEM'S MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZACIÓN ÍTEM'S
12	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA DOCE (12) INSPECCIONES DEL PROGRAMA T34C-1 /BIEN PP 0135	40.000,00	DÓLARES	3,82	152.800,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 ACTUALIZO ÍTEM
13	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA ENSTROM F-26F /BIEN PP 0135	92.500,00	DÓLARES	3,82	353.350,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ÍTEM'S
14	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES E INTERIORES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA /SERVICIO PP 0135	75.000,00	SOLES	1,00	75.000,00	R.O	SECOGRAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
15	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	170.000,00	SOLES	1,00	170.000,00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
16	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE TRES (3) NEUMÁTICOS PARA CARGADOR FRONTAL VOLVO DE LA COMPAÑÍA DE MAQUINARIAS DEL BATALLÓN DE INGENIERÍA DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	43.712,00	SOLES	1,00	43.712,00	R.O	COMFLINMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
17	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PREMIUM, GASOLINA REGULAR Y PETRÓLEO DIESEL \$5 \$30 PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE INGENIERÍA DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL AÑO 2024 /BIEN PP 0135	287.884,80	SOLES	1,00	287.884,80	R.O	COMZOUNO	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 1 DEC ANTES DIRCOMAR AHORA COMZOUNO
18	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, VERDURAS E INGREDIENTES DE PAN, PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	8.364.509,90	SOLES	1,00	8.364.509,90	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	



19	CONV.	BIENES	ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN PEQUEÑO CALIBRE /BIEN 00135	3,528,647.36	SOLES	1.00	3,528,647.36	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 VALOR ESTIMADO, ACTUALIZO ÍTEM'S
20	CD	SERVICIOS	SEGURO DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN P&I PARA EL BUQUE OCEANOGRÁFICO POLAR B.A.P. CARRASCO /SERVICIO PP 0135	97,767.00	DÓLARES	3.82	373,469.94	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
21	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y ROPA DE CAMA PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO BAP. PAITA (AMP-157) /BIEN PP 0135	406,230.34	SOLES	1.00	406,230.34	R.O.O.C.	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
22	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CARROCERÍA SUV 4X4 CON MOTOR 2500 CC PARA LA INSTITUCIÓN /BIEN PP 0135	412,000.00	SOLES	1.00	412,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	EXCLUIDO CAMBIO 5
23	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL Y REPARACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA REPORTES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /SERVICIO PP 0135	175,000.00	DOLARES	3.82	668,500.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN CAMBIO 2 ACTUALIZACIÓN ÍTEM'S
24	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO PARA LAS DOTACIONES AÉREAS DEL PROGRAMA UH-3H /SERVICIO PP 0135	50,000.00	DÓLARES	3.82	191,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
25	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN /NAVEGACIÓN PROGRAMA T34C-1 /SERVICIO PP 0135	50,000.00	DOLARES	3.82	191,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
26	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPONENTES DINÁMICOS Y CONVERSIÓN A BANDAS TI STRAPS DEL PROGRAMA ENSTROM F-28F /SERVICIO PP 0135	77,750.00	DOLARES	3.82	297,005.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN CAMBIO 6 DESCRIPCIÓN
27	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO GENERAL DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA Y LA RESIDENCIA PRINCIPAL DEL COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA /SERVICIO PP 0135	130,000.00	SOLES	1.00	130,000.00	R.O	SECOGRAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
28	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) BITAS DE AMARRE PARA EL MUELLE ANTEDEQUE DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
29	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE VIGILANCIA DIGITAL Y ELECTRÓNICA DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	52,000.00	SOLES	1.00	52,000.00	R.O	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	EXCLUIDO CAMBIO 2
30	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, VERDURAS Y OTRAS, E INGREDIENTES DE PAN, PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	13,523,019.77	SOLES	1.00	13,523,019.77	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
31	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO BAP. PAITA (AMP-157) /BIEN PP 0135	3,209,168.00	SOLES	1.00	3,209,168.00	R.O.O.C.	ACFFAA	POR ENCARGO	ABRIL	
32	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO PARA LAS DOTACIONES AÉREAS DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /SERVICIO PP 0135	22,500.00	DÓLARES	3.82	85,950.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
33	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE RECABLEADO GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA AERONAVE (REWING) PROGRAMA T34C-1 /SERVICIO PP 0135	62,500.00	DÓLARES	3.82	238,750.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 7
34	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROTOCOLARES PARA CEREMONIAS OFICIALES ACTIVIDADES CASTRENSES CIVILES SECOGRAL /BIEN PP 0135	180,000.00	SOLES	1.00	180,000.00	R.O	SECOGRAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
35	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE DEFENSAS PARA LAS UNIDADES NAVALES EN LOS MUELLES 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 ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA REPORTES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0135	50,000.00	DÓLARES	3.82	191,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ÍTEM'S
37	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA PURIFICADOR DE COMBUSTIBLE DEL REMOLCADOR MEDINA Y SELENDON /SERVICIO PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
38	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL Y REPARACIÓN DE COMPONENTES DEL MOTOR Y AERONAVE DEL PROGRAMA BELL-206 /SERVICIO PP 0135	57,500.00	DÓLARES	3.82	219,650.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
39	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INYECTORES DE LAS MÁQUINAS PRINCIPALES DE ESTRIBOR Y BABOR DE LOS REMOLCADORES MEDINA Y SELENDON /SERVICIO PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
40	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS PARA EL PERSONAL NAVAL ÁREA LIMA - CALLAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2024 /BIEN PP 0135	3,640,000.00	SOLES	1.00	3,640,000.00	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
41	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	265,000.00	SOLES	1.00	265,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
42	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002	43,000.00	SOLES	1.00	43,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
43	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MEJORA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LOS POSTES UBICADOS EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	



44	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE DOS LICENCIAS DE PERCEPCIÓN REMOTA /SERVICIO PP 9002	70.505,00	SOLES	1,00	70.505,00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
45	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CAMBIO DE TECHO DEL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE BASE DE LA COMANDANCIA DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	280.000,00	SOLES	1,00	280.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
46	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA FOTOGRAFÍA SOCIET GXP /SERVICIO PP 9002	66.000,00	SOLES	1,00	66.000,00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
47	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	80.000,00	SOLES	1,00	80.000,00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
48	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS HYPACK /SERVICIO PP 9002	84.836,00	SOLES	1,00	84.836,00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
49	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL MÁSTIL CENTRAL. RENOVACIÓN DE ENCHAFE DE SOBRECIMENTOS DEL CAMPO DE MANIOBRAS DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	80.000,00	SOLES	1,00	80.000,00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
50	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTACIONES AUTOMÁTICAS METEOROLÓGICAS /BIEN PP 9002	110.000,00	SOLES	1,00	110.000,00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
51	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTACIONES MAREOGRAFICAS AUTOMÁTICAS /BIEN PP 9002	110.000,00	SOLES	1,00	110.000,00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
52	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SEÑAL SATELITAL IRIIDIUM DE BOYAS OCEANOGRÁFICAS /SERVICIO PP 9002	100.000,00	SOLES	1,00	100.000,00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN CAMBIO 2 ACTUALIZACIÓN ITEM'S
53	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ARMAMENTO MENOR / BIEN PP 0135	169.279,48	EUROS	4,18	682.508,23	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
54	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO LOGÍSTICO MARÍTIMO PARA EL B.A.P. PISCO DURANTE EL EJERCICIO MULTINACIONAL RIMPAC-2024 /SERVICIO PP 0135	1.574.848,00	SOLES	1,00	1.574.848,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 3
55	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y REPARACIÓN DE LOS MÓDULOS ASOCIADOS AL SISTEMA THEMIS 8 /SERVICIO PP 0135	70.000,00	SOLES	1,00	70.000,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
56	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA EL ÁREA DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	67.682,50	SOLES	1,00	67.682,50	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
57	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA EL PERSONAL DE COMZOCUATRO A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO PARA EL 1ER SEMESTRE AÑO 2024 /BIEN PP 0135	180.744,00	SOLES	1,00	180.744,00	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
58	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS DE MÚSICA DE LA SEGUNDA Y TERCERA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	235.725,00	SOLES	1,00	235.725,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
59	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES Y MEDALLAS NAVALES /BIEN PP 0135	285.000,00	SOLES	1,00	285.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
60	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE AUTOGESTIÓN DE CONTRASEÑAS DEL DIRECTORIO ACTIVO INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA AS-SM-19-2023 MGP/DIRCOMAT-2/SERVICIO PP0135	64.000,00	SOLES	1,00	64.000,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
61	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS MÉDICOS DE LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL DE LA AMAZONIA PIASS /SERVICIO PP 0135	180.000,00	SOLES	1,00	180.000,00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
62	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE FLOTA LIVIANA PARA LA INSTITUCIÓN /BIEN PP 0135	6.498.003,04	SOLES	1,00	6.498.003,04	R.O	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	JUNIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 5 VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZACIÓN ITEM
63	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA OBTENER LA CAPACIDAD TÉCNICO- OPERACIONAL DE CINCO (5) AERONAVES DEL PROGRAMA SH-2G /SERVICIO PP 0135	20.526.315,78	DÓLARES	3,82	78.410.526,28	R.O	ACFFAA	POR ENCARGO	ABRIL	
64	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONDICIONAL PARA AERONAVE NAVAL AT-531 DEL PROGRAMA ANTONOV AN-28B /BIEN PP 0002	44.856,10	DÓLARES	3,82	171.350,30	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ITEM'S
65	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO Y APROVISIONAMIENTO LOGÍSTICO PARA EL B.A.P. "TACNA"- DERIVADO DE LA AS-SM-118-2023 MGP/DIRCOMAT-1 /SERVICIO PP 0135	220.000,00	SOLES	1,00	220.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
66	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ALBERGUE Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE DATOS - LRIT /SERVICIO PP 0135	59.700,00	SOLES	1,00	59.700,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
67	COP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VÍVERES SECOS - COMPARACIÓN DE PRECIOS PERIODO FEBRERO Y MARZO 2024, PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	77.250,00	SOLES	1,00	77.250,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	



68	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUCALLPA PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2024 /BIEN PP 0135	79,167.95	SOLES	1.00	79,167.95	R.O	CONVOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MARZO	
69	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORIA PARA LA REINSECCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SUPERIOR PRÓXIMO A PASAR A LA SITUACIÓN MILITAR DE RETIRO POR LA CAUSAL "RENOVACIÓN" CON FECHA 01 ENERO 2025 /SERVICIO PP 0135	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
70	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA N° 5 DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERU, DE 10000 VOLTIOS FASE III /SERVICIO PP 0135	500,000.00	SOLES	1.00	500,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
71	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SWITCHES CORE PRINCIPAL /BIEN PP 0135	1,778,920.45	SOLES	1.00	1,778,920.45	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
72	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA DERIVADO AS-SM-10-2023-MGP/DISAMAR-1 /BIEN PP 0135	100,800.00	SOLES	1.00	100,800.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
73	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DATOS DEL SISTEMA SAT-AIS /SERVICIO PP 0135	238,500.00	SOLES	1.00	238,500.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
74	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORIA PARA LA REINSECCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SUBALTERNO PRÓXIMO A PASAR A LA SITUACIÓN MILITAR DE RETIRO POR LA CAUSAL "RENOVACIÓN" CON FECHA 01 ENERO 2025 /SERVICIO PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
75	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DIEZ (10) ASCENSORES, UN (1) ASCENSOR DE PASAJEROS, UN (1) ASCENSOR MONTA CARGA UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERU, UN (1) ASCENSOR DE PASAJEROS UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA MARINA, CUATRO (4) ASCENSORES SEGÚN CÓDIGOS 67NE0080 /SERVICIO PP 0135	100,615.00	SOLES	1.00	100,615.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
76	SIE	SERVICIOS	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) /SERVICIO PP 0135	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	R.O	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	MAYO	
77	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y RONZA PARA EL SISTEMA SATELITAL KU DE LAS UNIDADES NAVALES /BIEN PP 0135	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
78	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL Y SALA DE OPERACIONES DEREVIDA AS-SM-9-2023-MGP/DISAMAR-1 /BIEN PP 0135	144,000.00	SOLES	1.00	144,000.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
79	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL /BIEN PP 0135	315,000.00	SOLES	1.00	315,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACIÓN CAMBIO 2 ACTUALIZACIÓN ITEM'S
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 JEFAURA DE DISTRITO DE CAPITANÍA 4 /SERVICIO PP 0128	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	R.O	CONVOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MARZO	
81	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR, MEJORAMIENTO ESPECIAL CADETES Y ALUMNOS, REFRIGERIO PARA GRUMETES, DEL ÁREA LIMA - CALLAO, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	8,810,004.10	SOLES	1.00	8,810,004.10	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
82	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PAN /BIEN PP 0135	136,677.92	SOLES	1.00	136,677.92	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
83	AS	SERVICIOS	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES (CLUBES) /SERVICIO PP 0135	17,875.00	DÓLARES	3.82	68,282.50	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	JULIO	
84	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CONSOLA DE CENTRALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE / BIEN PP 0135	176,600.00	SOLES	1.00	176,600.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
85	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL Y TERAPIA DEL DOLOR DERIVADA AS-SM-7-2023-MGP/DISAMAR-1 /BIEN PP 0135	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
86	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA CEREMONIAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES /SERVICIO PP 0135	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	R.O	SECOGRAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
87	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES FUERA DE BORDA DE LA JEFAURA DE DISTRITO DE CAPITANÍAS 5 /SERVICIO PP 0128	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	R.O	COMOPEPANA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
88	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR, MEJORAMIENTO ESPECIAL CADETES Y ALUMNOS, REFRIGERIO PARA GRUMETES, DEL ÁREA LIMA - CALLAO, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	2,426,093.45	SOLES	1.00	2,426,093.45	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
89	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO NAVAL /BIEN PP 0135	99,122.06	SOLES	1.00	99,122.06	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	



90	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SEGURO DE EMBARCACIONES MARITIMAS Y FLUVIALES /SERVICIO PP 0135	18,348.41	DOLARES	3.82	70,090.93	R.O	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	AGOSTO	
91	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA DERIVADO AS-SM-8-2023-MGP/DISAMAR-1 /BIEN PP 0135	312,000.00	SOLES	1.00	312,000.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
92	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE UNA (1) HÉLICE PARA EL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /SERVICIO PP 0032	225,000.00	DOLARES	3.82	859,500.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
93	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SECRETARÍA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA /BIEN PP 0135	155,000.00	SOLES	1.00	155,000.00	R.O	SECOGRAL	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
94	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES FUERA DE BORDA MARCA MERCURY MARINE DE LAS LANCHAS DE INTERDICCIÓN FLUVIAL A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUCALLPA /SERVICIO PP 0128	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MARZO	
95	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LOS DESTACAMENTOS NAVALES (GUEPPI, CHIMBOTE, EL ALAMO, EL ESTRECHO Y PUESTO DE CONTROL FLUVIAL CABO PANTOJA) /BIEN PP 0135	230,000.00	SOLES	1.00	230,000.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
96	CP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SEGURO DE VEHÍCULOS /SERVICIO PP 0135	129,835.40	DÓLARES	3.82	495,971.23	R.O	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	AGOSTO	
97	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS DE FLOTA LIVIANA /SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
98	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE INSPECCIÓN POR CINCO (5) AÑOS DE UNA (1) HÉLICE PARA EL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /SERVICIO PP 0032	175,872.80	DÓLARES	3.82	671,834.10	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
99	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES FUERA DE BORDA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE IQUITOS /SERVICIO PP 0128	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
100	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL ÁREA DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	148,400.00	SOLES	1.00	148,400.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
101	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PROTESIS MODULAR IZQUIERDA PARA DESARTICULADO DE CADERA /BIEN PP 0135	122,000.00	SOLES	1.00	122,000.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
102	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GAS NATURAL VEHICULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE NAVAL TERRESTRE DERIVADO 9E-SIE-4-2023-MGP /DIRCOMAT-4 /BIEN PP 0135	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
103	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL DESPLEGADO EN EL VRAEM AF-2024 /BIEN PP 0032	292,722.59	SOLES	1.00	292,722.59	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
104	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TURBO A-1 PARA EL VRAEM A CARGO DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL /SERVICIO PP 0135	94,500.00	SOLES	1.00	94,500.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
105	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL COMPONENTE NAVAL CE-VRAEM /SERVICIO PP 0032	144,200.00	SOLES	1.00	144,200.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN CAMBIO 2 VALOR ESTIMADO
106	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL PARTICIPANTE DEL OPERATIVO RIMPAC AF-2024 /BIEN PP 0135	116,950.00	SOLES	1.00	116,950.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
107	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y SOLVENTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE NAVAL TERRESTRE /BIEN PP 0135	199,984.30	SOLES	1.00	199,984.30	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
108	CPC -AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND Y BOLÍGRAFOS A TRAVÉS DE CATÁLOGO PERÚ COMPRAS POR LA MODALIDAD DE COMPRAS CORPORATIVAS /BIEN PP 0015	626,403.51	SOLES	1.00	626,403.51	R.O	COMPRA CORPORATIVA	PERÚ COMPRAS	MARZO	
109	CPC -AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO 9 AF-2024 /BIEN PP 0135	453,640.03	SOLES	1.00	453,640.03	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
110	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PERSONAL PARTICIPANTE DEL OPERATIVO RIMPAC AF-2024 /BIEN PP 0135	63,940.00	SOLES	1.00	63,940.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
111	CPC -AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002	101,100.00	SOLES	1.00	101,100.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	



112	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL DESPLEGADO EN EL VRAEM AF-2024 /BIEN PP 0032	52,184.00	SOLES	1.00	52,184.00	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	MARZO
113	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CADENAS Y ACCESORIOS PARA EL CAMBIO DE SISTEMA DE FONDEO DE LA BOYA SEPARADORA DE TRÁFICO MARÍTIMO /BIEN PP 9002	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO
114	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LINTERNAS MARINAS DE FAROS, FAROLES Y BOYAS /BIEN PP 9002	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO
115	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTUARIO Y OTROS PARA LA ETAPA DE VERANO DEL PERSONAL DE ALTAS Y REINGANCHADOS AF-2023 DERIVADO DE LA AS-SM-71-2023 MGP/DIRCOMAT-3 (ITEM BOTAS DE COMBATE) /BIEN PP 0135	263,670.00	SOLES	1.00	263,670.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
116	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS, FAROS Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002	199,570.14	SOLES	1.00	199,570.14	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO
117	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA CAMPAÑA ANTAR DEL BAP CARRASCO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA DE LA MARINA /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
118	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE KIT EGRESO -3 AF-2024 /BIEN PP 0135	225,909.60	SOLES	1.00	225,909.60	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	FEBRERO
119	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y SOLVENTES PARA EQUIPOS DE INGENIERÍA, ARMAMENTO MENOR Y SISTEMA DE ARMAS DE SUPERFICIE DE LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ALISTAMIENTO NAVAL // BIENES PP 0135	99,997.98	SOLES	1.00	99,997.98	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO
120	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE FLOTA LIVIANA /BIEN PP 0135	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	R.O	DITRANAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL
121	AS	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS DE FLOTA PESADA DE LA INSTITUCIÓN /SERVICIO PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL
122	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE FLOTA LIVIANA Y VEHÍCULOS DE FLOTA PESADA /BIEN PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DITRANAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL
123	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE FLOTA PESADA /BIEN PP 0135	50,000.00	SOLES	1.00	50,000.00	R.O	DITRANAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL
124	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE PAN PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA DOTACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHIMBOTE PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	97,502.00	SOLES	1.00	97,502.00	RO	CAPIBOTE	POR LA ENTIDAD	ABRIL
125	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES FRESCOS, SECOS Y CARNES PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ILO, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	107,016.43	SOLES	1.00	107,016.43	RO	CAPILLO	POR LA ENTIDAD	ABRIL
126	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	133,798.04	SOLES	1.00	133,798.04	RO	CAPIPUNO	POR LA ENTIDAD	ABRIL
127	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PICHARI Y BASES DE CONTROL FLUVIAL /BIEN PP 0032	42,519.00	SOLES	1.00	42,519.00	RO	COMCONAV/RAEM	POR LA ENTIDAD	MARZO
128	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLEDO, AF-2024 /BIEN PP 0135	108,000.00	SOLES	1.00	108,000.00	RO	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL
129	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOSA DE CONCRETO DEL MUELLE ESPIGÓN DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PAITA /SERVICIO PP 0135	183,953.00	SOLES	1.00	183,953.00	RO	COMESPITA	POR LA ENTIDAD	MARZO
130	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPRENDIDOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL /SERVICIO / PP 0135	72,000.00	SOLES	1.00	72,000.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL
131	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL - CITEN /SERVICIO PP 0135	87,200.00	SOLES	1.00	87,200.00	RO	DIRCITEN	POR LA ENTIDAD	ABRIL
132	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA, A LOS INGRESOS DE RECURSOS ECONÓMICOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS INTERPROPIETARIES PERÚ, MARCOTEC S.A.C., Y SUJIZA LAS S.A.C. /SERVICIO PP 0135	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	RO	DIRCONCE	POR LA ENTIDAD	MARZO
133	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS MODALIDAD PRESENCIAL PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL - CITEN (ESTPN-CITEN) AÑOS ACADÉMICOS 2024 AL 2028 /SERVICIO PP 0135	11,500,000.00	SOLES	1.00	11,500,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO



134	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE PAN PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA DOTACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHIMBOTE PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	106,329.00	SOLES	1.00	106,329.00	RO	CAPIBOTE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
135	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO MALDONADO, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	107,245.47	SOLES	1.00	107,245.47	RO	CAPIMADO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
136	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	169,151.56	SOLES	1.00	169,151.56	RO	CAPIPUNO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
137	CDP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA DE LA ESTACIÓN NAVAL PICHARI Y BASES DE CONTROL FLUVIAL /SERVICIO PP 0032	56,975.00	SOLES	1.00	56,975.00	RO	COMCONAVRAEM	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
138	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLEND, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	306,443.50	SOLES	1.00	306,443.50	RO	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
139	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO DE DERECHO DE USO DE ÁREA ACUÁTICA QUE INCLUYAN EVALUACIONES DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR Y CONFORMIDAD A RESOLUCIONES DIRECTORALES DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL /SERVICIO PP 0135	72,000.00	SOLES	1.00	72,000.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
140	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTO SISTEMÁTICO PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PRINCIPAL DEL PROGRAMA SH-2G /BIEN PP 0135	72,500.00	DÓLARES	3.82	276,950.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
141	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO MALDONADO, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	195,575.75	SOLES	1.00	195,575.75	RO	CAPIMADO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
142	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES FUERA DE BORDA DE LAS BASES DE CONTROL FLUVIAL /SERVICIO PP 0032	52,000.00	SOLES	1.00	52,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
143	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLEND, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	168,659.20	SOLES	1.00	168,659.20	RO	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
144	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO LOGÍSTICO MARTIMO PARA EL BAP GUISE DURANTE EL EJERCICIO MULTINACIONAL UNITAS LXV-CHILE 2024 /SERVICIO PP 0135	1,176,756.00	SOLES	1.00	1,176,756.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
145	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO PARA UNIDADES HOVERCRAFT /BIEN PP 0032	151,013.75	SOLES	1.00	151,013.75	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
146	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CAMBIO DE CALAMINON ALUZIN DEL EDIFICIO DEL DESTACAMENTO DE INFANTERÍA DE MARINA MOLLEND /SERVICIO PP 0135	62,000.00	SOLES	1.00	62,000.00	RO	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	MAYO	
147	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE DEFENSAS INFLABLES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
148	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES BIEN /PP 0135	69,385.12	SOLES	1.00	69,385.12	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
149	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS Y FRESCOS, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL	1,427,115.00	SOLES	1.00	1,427,115.00	RO	COMZOCINCO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
150	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA, CATASTRAL Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, ESTUDIOS HIDROFLUVIALES Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL DERECHO /SERVICIO PP 0135	63,600.00	SOLES	1.00	63,600.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
151	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ELECCIÓN DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN /SERVICIO PP 0135	55,000.00	SOLES	1.00	55,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 3
152	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PICHARI Y BASES DE CONTROL FLUVIAL DEL COMPONENTE NAVAL EN EL ÁREA VRAEM /SERVICIO PP032	347,429.00	SOLES	1.00	347,429.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
153	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ARMAS DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	400,000.00	SOLES	1.00	400,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
154	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /SERVICIO PP 0135	205,000.00	SOLES	1.00	205,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
155	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE CINCUENTA (50) LLANTAS PARA VEHÍCULOS PORTA TROPA MAN /BIEN PP 0135	161,999.84	SOLES	1.00	161,999.84	RO	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN ELIMINANDO N° 8 VALOR ESTIMADO



156	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	1,960,140.64	SOLES	1.00	1,960,140.64	RO	COMZOCINCO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
157	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA CIVIL Y NAVAL PARA EL SOPORTE TÉCNICO CATASTRAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE RESERVA Y DERECHO DE USO DE ÁREAS ACUÁTICAS. ASÍ COMO EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE ENTIDADES PÚBLICAS /SERVICIO PP 0135	63,600.00	SOLES	1.00	63,600.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
158	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL (PIAS) 18A Y 2DA CAMPAÑA /SERVICIO PP 0135	1,331,605.67	SOLES	1.00	1,331,605.67	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
159	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES TIPO HOVERCRAFT /SERVICIO PP 0032	299,940.00	SOLES	1.00	299,940.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
160	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOTONERÍA DE JARCIA DE LABOR PARA EL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
161	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE BUCEO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /BIEN PP 0135	149,996.50	SOLES	1.00	149,996.50	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
162	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE LOS VEHÍCULOS TÁCTICOS DEL BATALLÓN DE VEHÍCULOS TÁCTICOS /SERVICIO PP 0135	163,721.00	SOLES	1.00	163,721.00	RO	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
163	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES ASIGNADOS A LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS NAVALES DE LA SEGUNDA ZONA NAVAL BIEN PP-135	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
164	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL Y REPARACIÓN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA AB-412 SP /SERVICIO PP 032	92,501.30	DÓLARES	3.82	353,354.97	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 ACTUALIZÓ ÍTEM'S
165	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PICHARI Y BASES DE CONTROL FLUVIAL /SERVICIO PP 0032	94,110.00	SOLES	1.00	94,110.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
166	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CABLES DE ACERO PARA LA JARCIA FIRME DEL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	240,000.00	SOLES	1.00	240,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
167	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS E INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA ÓSMOSIS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	68,300.00	SOLES	1.00	68,300.00	RO	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
168	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	1,090,500.00	SOLES	1.00	1,090,500.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
169	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO DE ALTO ÍNDICE DE FALLA PARA LAS AERONAVES DEL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0032	73,212.25	DÓLARES	3.82	279,670.80	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ÍTEM'S
170	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL PROGRAMA AB-412 /SERVICIO PP 032	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 ACTUALIZÓ ÍTEM'S
171	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE VELAMEN PARA EL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
172	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CINCO (5) CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RO	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
173	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL GRUPO ELECTROGENO N° 2 MODELO 1103 DE LA UNIDAD DE CONTROL FLUVIAL "TORETO" (OVERHAUL) /SERVICIO PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RO	COMOFERAMA	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
174	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO WALL PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PUERTO INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL EN EL ÁREA DE COMOFERAMA /BIEN PP 0135	153,820.00	SOLES	1.00	153,820.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
175	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO CONDICIONAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LAS AERONAVES DEL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0032	34,250.00	DÓLARES	3.82	130,835.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
176	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMÁTICOS Y CONDICIONALES PARA EL PROGRAMA AB-412 SP /BIEN PP 0032	260,414.00	DÓLARES	3.82	994,781.48	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
177	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CARGAS DUMMAY PARA EL SISTEMA DE CARGA MONTAJE 127/54 DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE - PRAGATAS MISILERAS /BIEN PP 0135	130,000.00	SOLES	1.00	130,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	



178	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASES DE BUCO PARA EL GRUPO DE BUCO Y SALVAMENTO /BIEN PP 0135	67.840,00	SOLES	1,00	67.840,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
179	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	80.100,00	SOLES	1,00	80.100,00	RO	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
180	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CASCOS E INFRAESTRUCTURA DE CUATRO (4) LANCHAS DE INTERDICCIÓN FLUVIAL Y DOS (2) DESLIZADORES FLUVIALES /SERVICIO PP 0135	120.000,00	SOLES	1,00	120.000,00	RO	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
181	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES FLUVIALES A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTILLA DE UNIDADES FLUVIALES /BIEN PP 0135	199.958,00	SOLES	1,00	199.958,00	RO	COMFLOTFLU	POR LA ENTIDAD	MARZO	
182	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO A LOS SWITCHES /SERVICIO PP 0135	178.000,00	SOLES	1,00	178.000,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
183	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DE AGUA CUBIERTA, ELECTROBOMBAS SANITARIAS, MOTOBOMBAS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	120.000,00	SOLES	1,00	120.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
184	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEIS (6) SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS Y RED DE MEDIA TENSIÓN DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	50.000,00	SOLES	1,00	50.000,00	RO	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
185	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HANGAR FLOTANTE DE LANCHAS ASIGNADA A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE IQUITOS /SERVICIO PP 0135	220.000,00	SOLES	1,00	220.000,00	RO	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
186	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA LA AERONAVE HT-451 DEL PROGRAMA MI-8T /BIEN PP 0135	99.600,00	SOLES	1,00	99.600,00	RO	COMESCUAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
187	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL BAP. PISCO /SERVICIO PP 0135	326.248,52	SOLES	1,00	326.248,52	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
188	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL CENTRO MÉDICO NAVAL AF-2024 DERIVADO LP 3-2023 MGP/DISAMAR-1 /BIEN PP 0135	1.066.694,00	SOLES	1,00	1.066.694,00	RO	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
189	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	400.000,00	SOLES	1,00	400.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
190	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORME REGULAR TIPO CAMUFLADO DESIERTO PARA EL GRUPO DE SALVAMENTO /BIEN PP 0135	58.065,00	SOLES	1,00	58.065,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
191	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	45.000,00	SOLES	1,00	45.000,00	RO	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
192	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LAS PATRULLERAS MARÍTIMAS / SERVICIO PP 0135	752.000,00	SOLES	1,00	752.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICÓ CAMBIO N° 6 VALOR ESTIMADO
193	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (DIHIDRONAV) /SERVICIO PP 0135	110.000,00	SOLES	1,00	110.000,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
194	AS	BIENES	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VARIADORES DE FRECUENCIA PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	260.000,00	SOLES	1,00	260.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
195	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS MOTORES MERCURY VERADO 200 HP DEL GRUPO DE APOYO A LAS OPERACIONES ESPECIALES /SERVICIO PP 0135	112.000,00	SOLES	1,00	112.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
196	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 1ER NIVEL DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	45.000,00	SOLES	1,00	45.000,00	RO	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
197	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS AUXILIARES DE LAS PATRULLERAS MARÍTIMAS /SERVICIO PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	RO	COMOPERCUGUARD	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 OEC. ACTUALIZO ÍTEM
198	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS, MEMBRANAS OSMÓTICAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	400.000,00	SOLES	1,00	400.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
199	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LAV II DEL BATALLÓN DE VEHÍCULOS TÁCTICOS /BIEN PP 0135	65.000,00	SOLES	1,00	65.000,00	RO	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	



200	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VERDUGUETES DE LAS PATRULLERAS DE COSTA /SERVICIO PP 0135	150.000,00	SOLES	1,00	150.000,00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 OEC, ACTUALIZO ITEMS
201	CP	SERVICIOS	SERVICIO ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA SERVIDORES DE VIRTUALIZACIÓN / SERVICIO PP 0135	1.134.000,00	SOLES	1,00	1.134.000,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 TIPO DE PROCESO Y VALOR ESTIMADO
202	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA LOS MOTORES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
203	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SCUBA PARA EL BATALLÓN DE COMANDOS - DERIVADO DE LA AS-SM-11-2023-MGP/COMFUMMAR-1 /BIEN PP 0135	61.000,00	SOLES	1,00	61.000,00	RO	COMFUMMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
204	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE LAS PATRULLERAS MARÍTIMAS /SERVICIO PP 0135	150.000,00	SOLES	1,00	150.000,00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
205	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS CATASTRALES /SERVICIO PP 0135	72.000,00	SOLES	1,00	72.000,00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
206	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	195.000,00	SOLES	1,00	195.000,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 VALOR ESTIMADO ACTUALIZO ITEMS
207	AS	BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO (8) RADARES DE NAVEGACIÓN DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	160.000,00	SOLES	1,00	160.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
208	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS BOTES INFLABLES DE GOMA Y MOTORES FUERA DE BORDA DEL BATALLÓN DE VEHÍCULOS TÁCTICOS /BIEN PP 0135	52.974,00	SOLES	1,00	52.974,00	RO	COMFUMMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
209	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MOTORES PRINCIPALES DE LAS PATRULLERAS DE COSTA /SERVICIO PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 OEC, ACTUALIZO ITEMS
210	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS Y CAPITANÍAS DE PUERTO /SERVICIO PP 0135	391.283,00	SOLES	1,00	391.283,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
211	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET VÍA RED PRIVADA VIRTUAL (IPVPN) PARA EL ÁREA DE LA QUINTA ZONA NAVAL /SERVICIO PP 0135	181.600,00	SOLES	1,00	181.600,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 VALOR ESTIMADO
212	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN SOLAS DE BALSILLAS SALVAVIDAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	400.000,00	SOLES	1,00	400.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
213	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA DE LAS PATRULLERAS MARÍTIMAS /SERVICIO PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	RO	COMOPERGUARD	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 OEC, ACTUALIZO ITEMS
214	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD DE RED PARA LAS TERMINALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	539.307,00	SOLES	1,00	539.307,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JULIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 DESCRIPCIÓN DE PROCESO
215	AS	BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	120.000,00	SOLES	1,00	120.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
216	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HUB SATELITAL /SERVICIO PP 0135	156.808,00	SOLES	1,00	156.808,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
217	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	475.000,00	SOLES	1,00	475.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
218	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	190.000,00	SOLES	1,00	190.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
219	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS Y REPUESTOS PARA LAS MÁQUINAS PRINCIPALES DEL BAP UNIÓN/ BIEN PP0135	180.000,00	SOLES	1,00	180.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 ACTUALIZO ITEMS
220	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CUADROS DE ENERGÍA DE TIERRA DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	185.000,00	SOLES	1,00	185.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
221	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE ARMAS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE/ BIEN PP0135	450.000,00	SOLES	1,00	450.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	



222	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP0135	220.001,00	SOLES	1,00	220.001,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
223	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN / BIEN-PP002	62.500,00	SOLES	1,00	62.500,00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
224	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP0135	400.000,00	SOLES	1,00	400.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO N° 3 ACTUALIZÓ ÍTEMs
225	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
226	AS	BIENES	SERVICIO DE CONFECCIÓN Y CAMBIO DE LAS TUBERÍAS Y VALVULAS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	220.000,00	SOLES	1,00	220.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
227	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA CANES ADULTOS Y CACHORROS DE LA UNIDAD CANINA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ. PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	206.309,40	SOLES	1,00	206.309,40	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
228	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SEÑALES SEASTAR PARA DGPS SUBMÉRICO MARINAS /SERVICIO PP 9002	100.600,00	SOLES	1,00	100.600,00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
229	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS DE REPUESTO PARA LOS MÓDULOS DE CONVERSIÓN SINCRÓNICA (SSA) DE LAS UNIDADES DE COMBATE TIPO LUFO CLASE AGUIRRE. BAP. AGUIRRE FM-35, BAP. PALACIOS FM56, BAP. BOLOGNESI FM-57 Y BAP. QUINONES FM-68 /SERVICIO PP 0135	144.000,00	SOLES	1,00	144.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
230	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES FRESCOS (CARNES), PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL - ÁREA LIMA Y CALLAO, PERIODO ANUAL / BIEN PP 0135	11.187.105,10	SOLES	1,00	11.187.105,10	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 VALOR ESTIMADO, ACTUALIZÓ ÍTEMs
231	AS	SERVICIOS	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MOTORES DE PROPULSIÓN DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /SERVICIO PP 9002	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
232	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL (EPP) Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	250.000,00	SOLES	1,00	250.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	
233	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES FRESCOS (CARNES), PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL - ÁREA LIMA Y CALLAO, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	1.821.045,00	SOLES	1,00	1.821.045,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 VALOR ESTIMADO, ACTUALIZÓ ÍTEMs
234	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /SERVICIO PP 9002	146.000,00	SOLES	1,00	146.000,00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
235	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	320.000,00	SOLES	1,00	320.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
236	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS MOTORES DE PROPULSION Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /BIEN PP 0135	127.900,00	SOLES	1,00	127.900,00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
237	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS PLANTAS FRIGORÍFICAS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	400.000,00	SOLES	1,00	400.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
238	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SATELITAL INMARSAT DE LA RED DE SENSORES DEL NIVEL MEDIO DE MAR Y METAREA NAVAVERA /SERVICIO-PP9002	65.000,00	SOLES	1,00	65.000,00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	
239	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONECCION Y CAMBIO DE EDUCADORES Y ROCEADORES DEL ANILLO DE L.C.I. DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
240	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNA (1) INTERNA MARINA DE PRIMER ORDEN LED /BIEN PP 9002	121.000,00	SOLES	1,00	121.000,00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
241	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	400.000,00	SOLES	1,00	400.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
242	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL ENTRENAMIENTO INTERMEDIO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES NAVALES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACÍFICO /BIEN PP 0135	761.000,00	SOLES	1,00	761.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
243	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNA (1) CAMIONETA DOBLE CABINA PICK UP 4 X 4 CON CAsETA POSTERIOR EN FIBRA DE VIDRIO Y VENTANAS / BIEN-PP9002	185.000,00	SOLES	1,00	185.000,00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	



244	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL ENTRENAMIENTO INTERMEDIO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES AERONAVALES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACÍFICO /BIEN 0135	44.270,84	DÓLARES	3,82	169.114,61	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 4 VALOR ESTIMADO, ACTUALIZO ÍTEMs
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 BOJAS DE COMBATE PARA EL PERSONAL OPERATIVO (VRAEM) /BIEN PP 0135	1.231.811,00	SOLES	1,00	1.231.811,00	RO	ACFFRA	COMPRA CORPORATIVA	MARZO	
247	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MOTORES DE PROPULSION Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS /BIEN PP 9002	120.500,00	SOLES	1,00	120.500,00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
248	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENROCADO DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /SERVICIO PP 9002	744.000,00	SOLES	1,00	744.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 TIPO PROCESO, VALOR ESTIMADO, ACTUALIZO ÍTEMs
249	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE FLOTA LIVIANA Y PESADA /SERVICIO PP 0135	279.000,00	SOLES	1,00	279.000,00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
250	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL BAP "GUISSE" UNITAS - 2024 /SERVICIO PP 0135	80.000,00	SOLES	1,00	80.000,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICÓ CAMBIO N° 3 DESCRIPCIÓN, ACTUALIZO ÍTEMs
251	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA INSTITUCIONAL / SERVICIO PP0135	234.607,25	SOLES	1,00	234.607,25	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	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	R.O	CAPÍACHO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
253	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DETALARA, PERIODO ANUAL DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	79.438,00	SOLES	1,00	79.438,00	R.O	CAPILARA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
254	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE MOLLENDO PARA EL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	49.145,44	SOLES	1,00	49.145,44	R.O	CAPIMOLE	POR LA ENTIDAD	MAYO	
255	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL NAVAL A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PIMENTEL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	89.769,36	SOLES	1,00	89.769,36	R.O	CAPIPIME	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 SALAVERRI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135.	73.605,40	SOLES	1,00	73.605,40	R.O	CAPISALA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
257	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PISCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	105.341,00	SOLES	1,00	105.341,00	R.O	CAPISCO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
258	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE SUPE PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	59.774,40	SOLES	1,00	59.774,40	R.O	CAPISUPE	POR LA ENTIDAD	MAYO	
259	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE YURIMAGUAS, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	126.797,86	SOLES	1,00	126.797,86	R.O	CAPYURI	POR LA ENTIDAD	MAYO	
260	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ZORRITOS PERIODO ANUAL DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	93.269,90	SOLES	1,00	93.269,90	R.O	CAPIZORI	POR LA ENTIDAD	MAYO	
261	AS	BIENES	RACIONAMIENTO ORGÁNICO PARA EL PERSONAL DE LA DOTACIÓN DE LA BASE NAVAL DE CHIMBOTE, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	158.761,20	SOLES	1,00	158.761,20	R.O	COMBACHI	POR LA ENTIDAD	MAYO	
262	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEJORAMIENTO DE RANCHO, CARNES Y VERDURAS PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL DE SAN JUAN Y ESCUADRON AERONAVAL N° 31, PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	112.620,00	SOLES	1,00	112.620,00	R.O	COMBATUAN	POR LA ENTIDAD	MAYO	
263	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, INGREDIENTES PARA PAN, MEJORAMIENTO DE RANCHO Y VERDURAS, PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA ESTACIÓN NAVAL EL SALTO, PERIODO MES JULIO 2024 HASTA JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	258.949,68	SOLES	1,00	258.949,68	R.O	COMDESTELSA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
264	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE HUMO PARA UNIDAD SUBMARINA /BIEN PP 0135	43.200,00	EUROS	4,18	180.576,00	D.Y.T	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	



265	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, VERDURAS E INGREDIENTES DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA COMANDANCIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	156,055.95	SOLES	1,00	156,055.95	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	MAYO	
266	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE , NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SISTEMA DATA LINK - WIRACOCCHA- PP-135	60,000.00	SOLES	1,00	60,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
267	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DETALARA, PERIODO ANUAL DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	80,046.00	SOLES	1,00	80,046.00	R.O	CAPILARA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
268	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS (CARNES), E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE MOLLEDO PARA EL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	89,175.81	SOLES	1,00	89,175.81	R.O	CAPIMOLE	POR LA ENTIDAD	MAYO	
269	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE SALAVERRY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135.	101,477.00	SOLES	1,00	101,477.00	R.O	CAPISALA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
270	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ZORRITOS PERIODO ANUAL DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	95,459.50	SOLES	1,00	95,459.50	R.O	CAPIZORI	POR LA ENTIDAD	MAYO	
271	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE PAN PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DE LA COMANDANCIA DE LA BASE NAVAL DE CHIMBOYE, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	102,000.00	SOLES	1,00	102,000.00	R.O	COMBACHI	POR LA ENTIDAD	MAYO	
272	CP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE AGENCIAMIENTO LOGÍSTICO PARA EL DESPLAZAMIENTO OPERACIONAL SUBDIEX-2024 /SERVICIO PP 0135	826,330.97	SOLES	1,00	826,330.97	D Y T	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
273	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, VERDURAS E INGREDIENTES DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA COMANDANCIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	101,723.33	SOLES	1,00	101,723.33	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	MAYO	
274	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO DEL ENTORNO DE PRUEBAS V2 DEL CMS VARAYOC /BIEN PP 0135	102,000.00	SOLES	1,00	102,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 ACTUALIZACIÓN ÍTEM 5
275	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, INGREDIENTES PARA PAN, MEJORAMIENTO DE RANCHO Y VERDURAS PARA EL PERSONAL A CARGO DE LA ESTACIÓN NAVAL EL SALTO PERIODO MES JULIO 2024 HASTA JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	158,706.50	SOLES	1,00	158,706.50	R.O	COMDESTELSA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
276	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	1,032,000.00	SOLES	1,00	1,032,000.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MAYO	
277	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUCALLPA PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	1,221,930.10	SOLES	1,00	1,221,930.10	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
278	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, VERDURAS E INGREDIENTES DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	85,683.60	SOLES	1,00	85,683.60	R.O	COMZOUNO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
279	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN MOTOR CON SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICO PARA VEHICULO AEREO NO TRIPULADO /BIEN PP 0135	80,000.00	SOLES	1,00	80,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
280	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUCALLPA PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	624,827.05	SOLES	1,00	624,827.05	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
281	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, VERDURAS E INGREDIENTES DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	151,960.00	SOLES	1,00	151,960.00	R.O	COMZOUNO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
282	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONSOLAS PARA SISTEMAS OPERACIONALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO MÓDULO DATA LINK - WIRACOCCHA /SERVICIO PP 0135	270,000.00	SOLES	1,00	270,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
283	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUCALLPA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2024 Y ENERO A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	370,396.70	SOLES	1,00	370,396.70	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MAYO	
284	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO DE UN SISTEMA DE CONTROL AVANZADO PARA VEHICULO AEREO NO TRIPULADO /SERVICIO PP 0135	80,000.00	SOLES	1,00	80,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	



285	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE OCHO (8) KITS PARA MANTENIMIENTO DEL ACOPLAMIENTO NEUMÁTICO PARA FRAGATAS MISILERAS - CUI 2454592 /BIEN PP 0135	955.520,00	SOLES	1,00	955.520,00	R.O	ACFFAA	POR ENCARGO	MAYO
286	RES	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) SISTEMAS DE GUERRA ELECTRÓNICA - ELECTRONIC SUPPORT (ES) PARA LAS UNIDADES TIPO FRAGATAS MISILERAS - CUI 2454592 /BIEN PP 0135	9.800.000,00	DÓLARES	3,82	37.436.000,00	R.O	ACFFAA	POR ENCARGO	MAYO
287	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AFUJES CON BASE GIRATORIA PARA AMEBALLADORAS DILLON AERO M134D EN LAS UNIDADES DE COMBATE FLUVIAL TIPO HOVERCRAFT PIP-1 Y PIP-2 /SERVICIO PP 032	290.000,00	SOLES	1,00	290.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO
288	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE PLACAS BALÍSTICAS PARA HOVERCRAFT /BIEN PP 032	20.149,80	DÓLARES	3,82	76.972,24	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO
289	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REEMPLAZO DE MATERIAL CONDICIONAL Y PROGRAMADOS POR MANTENIMIENTO PARA UNIDADES TIPO HOVERCRAFT /BIEN PP 032	435.906,75	SOLES	1,00	435.906,75	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO
290	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL HÉLICE HO - V14K-DFR LD 180-FE18 HOFFMANN PROPELLER /SERVICIO PP 032	275.000,00	SOLES	1,00	275.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO
291	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, PERIODO ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	105.126,88	SOLES	1,00	105.126,88	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MAYO
292	AS	BIENES	SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL PARA EL PERSONAL NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, QUE CONFORMA LA DOTACIÓN DEL BAP. PISCO. NOMBRADOS EN COMISIÓN DEL SERVICIO AL EXTRANJERO PARA PARTICIPAR EN EL EJERCICIO MULTINACIONAL "RIMPAC-20	185.414,40	SOLES	1,00	185.414,40	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MAYO
293	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA ENTRENAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES NAVALES A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DE LA AMAZONIA /BIEN PP 0135	299.974,89	SOLES	1,00	299.974,89	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MAYO
294	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) CON NIVEL I,2, DE LAS DIFERENTES ZONAS NAVALES /BIEN PP 0135	600.000,00	SOLES	1,00	600.000,00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MAYO
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 DESPLGADOS EN LA COMPAÑIA INGENIERIA PERU CENTRO DE AFICA DEL BATALON DE VEHICULOS TACTICOS /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	ACFFAA	POR ENCARGO	MAYO
298	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN (1) VEHICULO TACTICO TIPO BMR (OVERHAUL) DEL BATALON DE VEHICULOS TACTICOS /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 ANTAR /SERVICIO PP 0135	294.254,00	SOLES	1,00	294.254,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO
301	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA /BIEN PP 0135	143.142,54	SOLES	1,00	143.142,54	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MAYO
302	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA COMCIBERDEF /SERVICIO PP 0135	496.132,00	SOLES	1,00	496.132,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MAYO
303	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED INFORMÁTICA INSTITUCIONAL /SERVICIO PP 0135	210.000,00	SOLES	1,00	210.000,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO
304	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PARA COMOPERAMA - HIDROGRAFIA /BIEN PP 0135	52.125,00	SOLES	1,00	52.125,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MAYO
305	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONTROL DE AVERÍAS Y LUCHA CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE DERIVADO DE LA AS-SM-115-2023 MGP/DIRCOMAT-1 /BIEN PP 0135	465.000,00	SOLES	1,00	465.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO
306	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO-1, DERIVADO DE LA LP-15-2023 MGP/DIRCOMAT-1 /BIEN PP 0135	438.214,00	SOLES	1,00	438.214,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO



307	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT EGRESO-1, DERIVADO DE LA LP-16-2023 MGP/DIRCOMAT-1/BEN PP 0135	573,715.67	SOLES	1.00	573,715.67	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 7 VALOR ESTIMADO
308	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE CADETES DEL BATALLÓN ANGAMOS AF-2024 /BIEN PP 0135	201,222.00	SOLES	1.00	201,222.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
309	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y GORRAS PARA LA COMPAÑIA HISTÓRICA CAPITÁN DE NAVIO JUAN FANNING GARCIA/BEN PP 0135	135,000.00	SOLES	1.00	135,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
310	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SEÑAL DIFERENCIAL SPOTBEAM PARA ECOSONDA MULTITHAZ PORTÁTIL EM 2040P /SERVICIO PP 9002	64,500.00	SOLES	1.00	64,500.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
311	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE TACOS ELÁSTICO VULCAN T60-HA-05 /BIEN PP 9002	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
312	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE Sonda para el sistema UCTD BIEN / 9902	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
313	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN ENFRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LOS DIESEL GENERADORES PRINCIPALES /BIEN PP 0135	160,000.00	SOLES	1.00	160,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
314	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR /BIEN PP 9002	77,000.00	SOLES	1.00	77,000.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
315	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL FRÍO Y ZAPATILLAS ANTIDESLIZANTES /BIEN PP 9002	77,250.00	SOLES	1.00	77,250.00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	
316	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENOR DE NIVELES DE TANQUES PARA EL BAP. CARRASCO /BIEN PP 9002	520,000.00	SOLES	1.00	520,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	EXCLUIDO CAMBIO 4
317	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO DP-2 GE /SERVICIO PP 9002	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
318	CI	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA GENERAL EN LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BUQUE MULTIRROL, UNA (1) PATRULLERA OCEÁNICA Y DOS (2) BUQUES AUXILIARES DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	471,204.00	DÓLARES	3.82	1,799,999.28	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 DESCRIPCIÓN DE PROCESO MODIFICACIÓN EN CAMBIO 5 VALOR ESTIMADO (DÓLAR)
319	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA /BIEN PP 0135	1,335,998.00	SOLES	1.00	1,335,998.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MAYO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 VALOR ESTIMADO
320	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	2,854,250.40	SOLES	1.00	2,854,250.40	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
321	CP	SERVICIOS	SERVICIO ANUAL DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE LA PLATAFORMA DE CIBERSEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN /SERVICIO PP 0135	5,715,690.00	SOLES	1.00	5,715,690.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	EXCLUIDO CAMBIO 5
322	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO Y CONMUTADOR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MARINA /BIEN PP 0135	68,750.00	SOLES	1.00	68,750.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
323	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE DISTRIBUIDORES Y CANALIZADORES DE SEÑALES DIGITALES TIPO A Y TIPO B DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MARINA /BIEN PP 0135	77,190.00	SOLES	1.00	77,190.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
324	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	339,321.05	SOLES	1.00	339,321.05	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
325	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 90 OCTANOS PARA CAPIMADO MINERÍA ILEGAL A CARGO DE COMPERGUARD PROCESO A CARGO DE JEDICAP-3 /BIEN PP 0135	380,000.00	SOLES	1.00	380,000.00	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
326	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DE GRADO MILITAR DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO /BIEN PP 0135	67,874.94	SOLES	3.82	259,282.27	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JULIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 4 PROCESO Y VALOR ESTIMADO (DÓLAR)
327	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES PARA SISTEMAS DE COMUNICACIONES INTERIORES DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	450,000.00	SOLES	1.00	450,000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
328	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES /BIEN PP 0135	76,322.00	SOLES	1.00	76,322.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 5 ACTUALIZACIÓN ÍTEM



329	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA SECRETARÍA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA / BIEN PP 0135	44.000,00	SOLES	1,00	44.000,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
330	AS	SERVICIOS	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE DMS PARA DIRTEL /SERVICIO PP 0135	138.742,03	SOLES	1,00	138.742,03	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JULIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 5 VALOR ESTIMADO
331	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE NAVAL HT-451 DEL PROGRAMA MI-8T	228.250,00	SOLES	1,00	228.250,00	R.O	COMESCUAMA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
332	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE NAVAL HT-451 DEL PROGRAMA MI-8T /BIEN PP 0135	90.000,00	SOLES	1,00	90.000,00	R.O	COMESCUAMA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
333	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL CENTRO MÉDICO NAVAL L/ BIEN PP 0135	1.170.964,10	SOLES	1,00	1.170.964,10	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MAYO	
334	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL CENTRO MÉDICO NAVAL /BIEN PP 0135	180.050,00	SOLES	1,00	180.050,00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MAYO	
335	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA PARA GIMNASIO DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA - LA PERLA /SERVICIO PP 0135	250.000,00	SOLES	1,00	250.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	MODIFICACIÓN EN CAMBIO 5 (DEC DIRCOMAT)
336	CONV	SERVICIOS	CONVENIO PARA ACTIVIDADES DE RECORRIDO, CARENA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO N° 2024-021 /CONVENIO PP 0135	25.993.305,84	SOLES	1,00	25.993.305,84	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	
337	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PARTICIPANTE DE LA TRIGÉSIMA CAMPAÑA CIENTÍFICA DEL PERÚ A LA ANTÁRTIDA - ANTAAR XXXI /BIEN PP 0135	172.705,30	SOLES	1,00	172.705,30	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
338	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PARTICIPANTE DE LA TRIGÉSIMA CAMPAÑA CIENTÍFICA DEL PERÚ A LA ANTÁRTIDA - ANTAAR XXXI /BIEN PP 0135	227.501,40	SOLES	1,00	227.501,40	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
339	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE LA COCINA DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	54.870,00	SOLES	1,00	54.870,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
340	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO DEL ENTRENADOR DE RADIO INSTRUMENTOS PARA PILOTOS DE AERONAVE DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL /BIEN PP 0135	70.824,00	SOLES	1,00	70.824,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
341	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL AVANZADO PARA VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (RPAS) /BIEN PP 0135	80.000,00	SOLES	1,00	80.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
342	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, INGREDIENTES PARA PAN, VÍVERES FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LAS DOTACIONES DE JEPUCOPTA, CAPITIA Y COMESPITA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	350.151,33	SOLES	1,00	350.151,33	R.O	COMESPITA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
343	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, INGREDIENTES PARA PAN, VÍVERES FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LAS DOTACIONES DE JEPUCOPTA, CAPITIA Y COMESPITA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	757.515,87	SOLES	1,00	757.515,87	R.O	COMESPITA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
344	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS PROGRAMAS FOKKER F-50/60 Y BEECHCRAFT B-200 POR HORAS DE VUELO /BIEN PP 0135	100.000,00	DOLARES	3,82	382.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	AGOSTO	
345	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL PROGRAMA ANTONOV AN-32B POR HORAS DE VUELO /BIEN PP 0135	51.282,05	DOLARES	3,82	195.897,43	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	AGOSTO	
346	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO MENOR FUSIL SCAR-L STD CALIBRE 5.56x45MM CON ACCESORIOS /BIEN PP 0135	3.481.818,18	EUROS	4,18	15.385.999,99	R.D	ACFAA	POR ENCARGO	JULIO	
347	CI	SERVICIOS	SERVICIO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE CIENCIAS EN ASUNTOS MARÍTIMOS EN LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MARÍTIMA /SERVICIO PP 0135	65.000,00	DOLARES	3,82	248.300,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
348	AS	BIENES	ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL EDIFICIO UNANUE DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ /BIEN PP 0135	76.000,00	SOLES	1,00	76.000,00	R.O	DIRENA	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
349	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE DENOMINADO SMART SUPPORT SUITE DE SIMULADORES WARTSILA INSTALADO EN LA ESCUELA NAVAL - DERIVADA DE INTER-PROC-35-2023-MGP/DIRCOMAT-1 /SERVICIO PP 0135	46.440,00	SOLES	1,00	46.440,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
350	AS	SERVICIOS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA, EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, FORMULACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍA Y GUARDACOSTAS /SERVICIO PP 0135	60.000,00	SOLES	1,00	60.000,00	R.O	DICAPI	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
351	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VEHICULOS MAN 6X6 DEL BATALLÓN DE VEHICULOS TÁCTICOS DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	220.000,00	SOLES	1,00	220.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
352	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO BAP- PAITA (AMIP-157) /BIEN PP 0135	290.000,00	SOLES	1,00	290.000,00	R.O.O.C	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
353	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TECHO EN LA CÁMARA DE OFICIALES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA - LA PERLA /SERVICIO PP 0135	227.000,00	SOLES	1,00	227.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	AGOSTO	



354	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) DEFENSAS HIDRONEUMÁTICAS PARA AMARRE A MUELLE DE UNIDADES SUBMARINAS Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) DEFENSAS PARA ABARCOAR ENTRE UNIDADES SUBMARINAS /BIEN PP 0135	428.000,00	SOLES	1,00	428.000,00	D.Y.T	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO
355	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL - EXCHANGE DE TRENS DE ATERRIZAJE PERTENECIENTES AL PROGRAMA FOKKER F-50 /SERVICIO PP 0135	679.600,00	DÓLARES	3,82	2.594.072,00	R.O	ACFFAA	POR ENCARGO	SEPTIEMBRE
356	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS TORRES N° 2 Y 3 DEL EDIFICIO DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL SUBALTERNO DE LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL CALLAO /BIEN PP 0135	368.460,00	SOLES	1,00	368.460,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO
357	AS	BIENES	RACIONAMIENTO PARA PERSONAL MÉDICO RESIDENTES, INTERNOS DE SALUD Y MÉDICO CIVILES DE GUARDIA /BIEN PP 0135	173.338,00	SOLES	1,00	173.338,00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	JULIO
358	SIE	BIENES	RACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL MÉDICO QUE PRESTA SERVICIO NOCTURNO /BIEN PP 0135	179.904,00	SOLES	1,00	179.904,00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	JULIO
359	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL DEL PERSONAL NAVAL DESIGNADO EN COMISIÓN DEL SERVICIO AL EXTRANJERO /SERVICIO PP 0135	185.414,40	SOLES	1,00	185.414,40	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	JULIO
360	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL COMPONENTE NAVAL CE-VRAEM /BIEN PP 032	75.850,00	SOLES	1,00	75.850,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
361	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES /BIEN PP 0135	347.999,60	SOLES	1,00	347.999,60	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JULIO
362	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RED PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA DEL CENTRO MÉDICO NAVAL /BIEN PP 0135	1.091.435,43	SOLES	1,00	1.091.435,43	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
363	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL /SERVICIO PP 0135	122.367,80	SOLES	1,00	122.367,80	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
364	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RADAR VISIÓN MASTER FT/ RADAR FURUNO FAR - 2827 BANDA X/RADAR FURUNO FAR-2837 3 BANDAS /SERVICIO PP 9002	145.000,00	SOLES	1,00	145.000,00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	JULIO
365	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE CAPONAS DETELA AF-2024 /BIEN PP 0135	208.696,00	SOLES	1,00	208.696,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO
366	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS PARA EL PERSONAL NAVAL ÁREA LIMA - CALLAO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 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 9002	144.000,00	SOLES	1,00	144.000,00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	JULIO
368	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS PARA LA CAMPAÑA ANTAR XXXI /BIEN PP 9002	62.340,00	SOLES	1,00	62.340,00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	JULIO
369	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIÉSEL GENERADORES DEL BAP. CARRASCO /SERVICIO PP 9002	300.050,00	SOLES	1,00	300.050,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JULIO
370	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE DOS (2) MOTORES PARA BOTES ZODIAC (MK5) /BIEN PP 9002	143.000,00	SOLES	1,00	143.000,00	R.O	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	JULIO
371	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE MEDIA VIDA DE OCHO (8) MISILES EXOCET MM40 B3 /SERVICIO PP 0135	17.730.000,00	EURO	4,18	74.111.400,00	R.O - R.D	ACFFAA	POR ENCARGO	AGOSTO
372	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA ENSTROM F-28F /BIEN PP 0135	18.065,37	DÓLARES	9,82	69.009,71	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
373	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS TORRES N° 1 Y 4 DEL EDIFICIO DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL SUBALTERNO 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	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PERÍODO AGOSTO 2024 A DICIEMBRE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	156.882,72	SOLES	1,00	156.882,72	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
375	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE DOS (2) GRUPOS ELECTROGENOS DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCIÓN SOCIAL B.A.P. LAGO TITICACA I /COMPAS 3120 /SERVICIO PP 0135	280.000,00	SOLES	1,00	280.000,00	R.O	COMCOTRES	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
376	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS DIVERSOS PARA EL PI "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA AUTORIDAD MARITIMA NACIONAL" /BIEN PP 0135	199.200,00	SOLES	1,00	199.200,00	R.O	DICAPI	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
377	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA CORREDIZA METÁLICA PARA EL PI "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA AUTORIDAD MARITIMA NACIONAL - CHUCUITO" /BIEN PP 0135	106.120,00	SOLES	1,00	106.120,00	R.O	DICAPI	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
378	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES /BIEN PP 0135	208.535,00	SOLES	1,00	208.535,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
379	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MILITAR PARA EL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL A CARGO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DEL PACÍFICO /BIEN PP 0135	1.500.000,00	SOLES	1,00	1.500.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
380	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN PARA EL DESAYUNO DEL PERSONAL NAVAL, PERÍODO 2024 /BIEN PP 0135	64.695,20	SOLES	1,00	64.695,20	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE



381	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PANETONES PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO 2024/ BIEN PP 0135	75.934,00	SOLES	1,00	75.934,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
382	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTO AVICOLA (PAVO) PARA COMPLEMENTAR EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO 2024/ BIEN PP 0135	336.600,00	SOLES	1,00	336.600,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
383	AS	BIENES	ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL EDIFICIO GRAU DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ / BIEN PP 0135	190.000,00	SOLES	1,00	190.000,00	R.O	DIRENA	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
384	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLE DE MEDIA TENSIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL - CITEN /SERVICIO PP 0135	182.500,00	SOLES	1,00	182.500,00	R.O.	DIRCITEN	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
385	CONV	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL NAVAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE VENTAS MILITARES AL EXTRANJERO- FMS/CONVENIO PP 0135	800.000,00	SOLES	1,00	800.000,00	R.O.	DIREJUMAR	POR LA ENTIDAD	AGOSTO
386	CP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DE SEGURO DE AVIACIÓN POR EL PERIODO DE 365 DÍAS CALENDARIOS / SERVICIO PP0135	3.352.291,46	DÓLARES	3,82	12.805.753,38	R.O.	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	NOVIEMBRE
387	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MILITAR PARA PRUEBA DE MAR PRELIMINAR Y PRUEBA OFICIAL DE MAR DEL B.A.P. PAITA POR ENTRENAMIENTO OPERACIONAL BÁSICO. MINTERMADIO Y AVANZADO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS NAVALES/ BIEN PP 0135	1.726.891,65	SOLES	1,00	1.726.891,65	R.O.	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
388	CP	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	818.400,00	SOLES	1,00	818.400,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
389	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS /BIEN PP 0135	374.498,53	SOLES	1,00	374.498,53	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
390	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN LA DIRECCIÓN DE SALUD DE LA MARINA - HOSPITAL NAVAL /BIEN PP 0135	1.413.136,00	SOLES	1,00	1.413.136,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
391	CP	SERVICIO	SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS PRIMARIAS EN TRONCALES SIP DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ EN LIMA Y CALLAO /SERVICIO PP 0135	801.921,00	SOLES	1,00	801.921,00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
392	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS PARA DICAPI, DISTRITO DE CAPTANÍAS Y CAPITANÍAS DE PUERTO /BIEN PP 0135	122.542,00	SOLES	1,00	122.542,00	R.O	DICAPI	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
393	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE FIREWALL DE RED /SERVICIO PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
394	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS PERIODO. 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	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
395	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN 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	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE TOCADOR PARA EL PERSONAL DE MARINERÍA AÑO 2024 /BIEN PP 0135	270.000,00	SOLES	1,00	270.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
397	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DENTAL /BIEN PP 0135	256.990,00	SOLES	1,00	256.990,00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
398	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS /BIEN PP 0135	436.000,00	SOLES	1,00	436.000,00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
399	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO SALA OPERACIONES TRAUMATOLOGÍA /BIEN PP 0135	69.200,00	SOLES	1,00	69.200,00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
400	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO /BIEN PP 0135	140.260,00	SOLES	1,00	140.260,00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
401	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS /BIEN PP 0135	138.250,00	SOLES	1,00	138.250,00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
402	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GORRAS DE DIARIO UNISEX PARA EL PERSONAL FEMENINO /BIEN PP 0135	214.904,75	SOLES	1,00	214.904,75	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
403	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ROPA DE ABRIGO PARA EL PERSONAL DE MARINERÍA AÑO 2024 /BIEN PP 0135	200.000,00	SOLES	1,00	200.000,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
404	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS PARA LOS BUQUES TIPOS PIAS BAP. "RIO UCAVALI 1" Y BAP. "RIO UCAVALI 2" /BIEN PP 0135	240.000,00	SOLES	1,00	240.000,00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
405	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS PARA CIRUGÍA /BIEN PP 0135	347.980,00	SOLES	1,00	347.980,00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE
406	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE TOCADOR PARA EL PERSONAL DE MARINERÍA AÑO 2024 /BIEN PP 0135	120.000,00	SOLES	1,00	120.000,00	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE



407	AS	BIENES	ADQUISICIÓN MATERIAL MÉDICO DIVERSOS /BIEN PP 0135	91,730.00	SOLES	1.00	91,730.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
408	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL. INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO /BIEN PP 0135	302,495.00	SOLES	1.00	302,495.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
409	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL. INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS PARA ESTOMATOLOGÍA /BIEN PP 0135	114,950.00	SOLES	1.00	114,950.00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	MODIFICACIÓN IMPORTE CAMBIO Nº 9
410	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DE MEDICIÓN /BIEN PP 0135	78,550.00	SOLES	1.00	78,550.00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	EXCLUSIÓN CAMBIO Nº 9
411	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES /BIEN PP 0135	49,905.00	SOLES	1.00	49,905.00	R.O	DICEMENA	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
412	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LAS PRESS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DE LA MARINA /BIEN PP 0135	275,535.00	SOLES	1.00	275,535.00	R.O	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
413	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL (PIAS) /SERVICIO PP 0135	18,000,000.00	SOLES	1.00	18,000,000.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
414	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL KIT EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	545,598.90	SOLES	1.00	545,598.90	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
415	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE DIARIO VERANO E INVIERNO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	743,689.10	SOLES	1.00	743,689.10	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
416	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA, PANTALÓN, CASACA Y CAIZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	739,021.25	SOLES	1.00	739,021.25	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	MODIFICACIÓN EN CAMBIO Nº 8 DESCRIPCIÓN, VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZO ÍTEM
417	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	1,424,095.00	SOLES	1.00	1,424,095.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
418	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE ROPA DE ABRIGO Y TEXTILES PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	1,616,104.60	SOLES	1.00	1,616,104.60	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	MODIFICACIÓN EN CAMBIO Nº 8 DESCRIPCIÓN, VALOR ESTIMADO Y ACTUALIZO ÍTEM
419	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE CABEZA PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	489,634.20	SOLES	1.00	489,634.20	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
420	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MARINERÍA DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	1,482,015.92	SOLES	1.00	1,482,015.92	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
421	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FAENA Y DEPORTE PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	3,263,359.21	SOLES	1.00	3,263,359.21	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
422	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	1,552,129.00	SOLES	1.00	1,552,129.00	R.O	ACHFAA	POR ENCARGO	OCTUBRE	MODIFICACIÓN EN CAMBIO Nº 8 ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES EXCLUIDO CAMBIO Nº 11
423	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	723,977.97	SOLES	1.00	723,977.97	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
424	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE EGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	114,928.00	SOLES	1.00	114,928.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
425	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE TOCADOR PARA EL PERSONAL DE MARINERÍA DEL KIT INGRESO, AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	117,685.14	SOLES	1.00	117,685.14	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
426	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	433,271.22	SOLES	1.00	433,271.22	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
427	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	426,296.70	SOLES	1.00	426,296.70	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
428	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	487,500.86	SOLES	1.00	487,500.86	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
429	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DEL KIT DE INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	548,113.50	SOLES	1.00	548,113.50	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
430	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO AÑO ACADÉMICO 2025 /BIEN PP 0135	670,187.38	SOLES	1.00	670,187.38	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
431	CONV	SERVICIOS	CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) PATRULLERA DE INTERDICCIÓN - CUI 2194213 /SERVICIO PP 0135	17,498,587.67	SOLES	1.00	17,498,587.67	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	
432	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE VIAJES Y COMISIONES PROGRAMADAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	2,283,000.00	SOLES	1.00	2,283,000.00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE	



433	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE PROGRAMA DE INGLÉS Y HABILIDADES DE ESTUDIO (ESPI) DE LA MAESTRÍA DE CIENCIAS EN ASUNTOS MARÍTIMOS /SERVICIO PP 0135	11.600,00	DÓLARES	3,82	44.312,00	R.O	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE
434	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SERVIDOR INFORMÁTICO DEL BAP UNIÓN /SERVICIO PP 0135	170.000,00	SOLES	1,00	170.000,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE
435	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS /BIEN PP 0135	171.249,40	SOLES	1,00	171.249,40	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE
436	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA PUESTOS DE CAPITANÍAS /SERVICIO PP 0135	246.400,66	SOLES	1,00	246.400,66	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	OCTUBRE
437	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LICEO NAVAL CAPITÁN DE CORBETA MANUEL CLAVERO MUGA /SERVICIO PP 0135	806.411,00	SOLES	1,00	806.411,00	R.O	DIRCOMAT	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
439	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SUPERVISIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS CONTABLE DE LA FACTURACIÓN, RECAUDACIÓN, CÁLCULO DE PENALIDADES POR MORA Y VALIDACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RENTAS VARIABLES REGISTRADOS EN CONTRATOS DE CONSTITUCIÓN DE DERECHO DE USUFRUCTO, SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	60.000,00	SOLES	1,00	60.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE
440	AS	SERVICIOS	SERVICIO POR EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES 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
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
442	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS REFERENTES A GESTIÓN PÚBLICA PARA LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL TÉCNICO DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN (CADIS) AÑO ACADÉMICO 2025 /SERVICIO PP 0135	229.190,40	SOLES	1,00	229.190,40	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE
443	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA ENSTROM F-28F /BIEN PP 0135	102.800,00	DÓLARES	3,82	392.696,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE
444	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y RECARGA DE LOS EXTINTORES 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
445	CP	SERVICIOS	SEGURO DE CASCO Y MAQUINARIA PARA EL BUQUE ESCUELA A VELA BEV, "UNION" Y EL BUQUE OCEANOGRÁFICO POLAR BAP "CARPASCOS" /SERVICIO PP 0135	702.509,91	DÓLARES	3,82	2.685.115,86	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE
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
447	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMÁTICOS Y CONDICIONALES PARA EL PROGRAMA BELL-206 /BIEN PP 0135	80.020,13	DÓLARES	3,82	305.676,90	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE
448	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0135	107.500,00	DÓLARES	3,82	410.650,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE
449	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO PARA INSPECCIONES DE SEGMENTO Y FUERA DE FASE DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /BIEN PP 0135	120.000,00	DÓLARES	3,82	458.400,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE
450	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P. "PAITA" /AMP-1571 /BIEN PP 135	132.390,54	SOLES	1,00	132.390,54	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE
451	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE INGRESO FORZADO Y RESCATE PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P. "PAITA" /AMP-1571 /BIEN PP 0135	240.651,25	SOLES	1,00	240.651,25	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE
452	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES, MÓVILES Y FIJOS EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P. "PAITA" /AMP-1571 /BIEN PP 0135	798.575,03	SOLES	1,00	798.575,03	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE
453	LP	OBRAS	EJECUCIÓN DE LA ETAPA - I DEL SALDO DE OBRA DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGÜE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES 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
454	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0032	114.457,50	DÓLARES	3,82	437.227,65	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE
455	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES CONTRA INUNDACIÓN PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P. "PAITA" /AMP-1571 /BIEN PP 0135	338.591,96	SOLES	1,00	338.591,96	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE
456	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MANGAS, ACOPLÉS Y PITONES PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P. "PAITA" /AMP-1571 /BIEN PP 0135	509.787,94	SOLES	1,00	509.787,94	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE
457	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS DEL CENTRO MÉDICO NAVAL CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TÁVARA Y ESTABLECIMIENTOS PERIFÉRICOS /SERVICIO PP 0135	6.888.488,50	SOLES	1,00	6.888.488,50	R.D.R	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE
458	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS DEL CENTRO MÉDICO NAVAL CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TÁVARA Y SERVICIOS PERIFÉRICOS /SERVICIO PP 0135	531.300,00	SOLES	1,00	531.300,00	R.D.R	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE



459	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS Y CONTACT CENTER PARA LA ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS A LAS IAFAS MGP /SERVICIO PP 0135	786.434,40	SOLES	1,00	786.434,40	R.D.R	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
460	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES /SERVICIO PP 0135	450.000,00	SOLES	1,00	450.000,00	R.D.R	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
461	AS	BIENES	ADQUISICION DE FILTROS Y REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS PRINCIPALES DEL B.A.P UNIÓN /BIEN PP 0135	180.000,00	SOLES	1,00	180.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
462	AS	BIENES	ADQUISICION 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	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
463	AS	BIENES	ADQUISICION DE FILTROS, MEMBRANAS OSMOTICAS, 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	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	EXCLUSION CAMBIO 10
464	AS	BIENES	ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	220.000,00	SOLES	1,00	220.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
465	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION / SERVICIO - PP9002	250.000,00	SOLES	1,00	250.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
466	AS	BIENES	ADQUISICION DE CADENAS Y ACCESORIOS PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE FONDEO PARA BOYA SEPARADORA DE TRAFICO MARITIMO / BIEN - PP9002	150.000,00	SOLES	1,00	150.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
467	AS	BIENES	ADQUISICION DE LINEAS MARINAS DE TERCER ORDEN / BIEN - PP9002	80.000,00	SOLES	1,00	80.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
468	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LINEAS MARINAS DE FAROS, FAROLETES Y BOYAS / BIEN - PP9002	70.000,00	SOLES	1,00	70.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
469	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS HYPACK / SERVICIO - PP9002	85.000,00	SOLES	1,00	85.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
470	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA COSPAS-SARSAT /SERVICIO PP 0135	557.203,95	DÓLARES	3,82	2.128.519,09	R.O	ACFFAA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
471	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACION DE SEÑALES HEMISFER ATLAS H-10 PARA DGPS SUBMETRICO MARINAS / SERVICIO - PP9002	165.000,00	SOLES	1,00	165.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
472	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / SERVICIO PP0135	1.405.160,00	SOLES	1,00	1.405.160,00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
473	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ESTACIONES AUTOMATICAS METEOROLOGICAS / BIEN - PP9002	100.000,00	SOLES	1,00	100.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
474	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ESTACIONES MAREOGRAFICAS AUTOMATICAS / BIEN - PP9002	100.000,00	SOLES	1,00	100.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
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	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
476	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OCEANOGRAFICOS / SERVICIO - PP9002	70.000,00	SOLES	1,00	70.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUSION CAMBIO 10
477	AS	BIENES	ADQUISICION DE FILTROS PARA MOTORES DE PROPULSION Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS / BIEN - PP9002	77.500,00	SOLES	1,00	77.500,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
478	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS / SERVICIO - PP9002	151.000,00	SOLES	1,00	151.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
479	AS	BIENES	ADQUISICION DE SENSORES PARA EL B.A.P. CARRASCO / BIEN - PP9002	227.000,00	SOLES	1,00	227.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUSION CAMBIO 10
480	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS DRIVES 4MW Y DOS DRIVES 1MW GENERAL ELECTRIC POWER DEL B.A.P. CARRASCO / SERVICIO - PP9002	915.516,00	SOLES	1,00	915.516,00	R.O	ACFFAA	POR ENCARGO	DICIEMBRE	EXCLUSION CAMBIO 10
481	AS	BIENES	ADQUISICION DE CABLE DE FIBRA OPTICA PARA WINCHE DEL ROV / BIEN - PP9002	255.000,00	SOLES	1,00	255.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
482	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS COMPRESORAS / SERVICIO - PP9002	106.000,00	SOLES	1,00	106.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
483	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OVERHAUL DEL GRUPO ELECTROGENO DE PUERTO CATERPILLAR C-18 B.A.P. CARRASCO / SERVICIO - PP9002	343.984,00	SOLES	1,00	343.984,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	
485	AS	BIENES	ADQUISICION DE UN ENRIADOR TIPO PLACAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LOS DIESEL GENERADORES PRINCIPALES / BIEN - PP9002	165.000,00	SOLES	1,00	165.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUSION CAMBIO 10



486	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA GRUPO ELECTROGENO DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA B.A.P. CARRASCO / BIEN - PP002	280.000,00	SOLES	1,00	280.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUSIÓN CAMBIO 10
487	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE NIVELES DE TANQUE LASTRE Y NIVELES DE TANQUES DIVERSOS PARA EL B.A.P. CARRASCO / BIEN - PP002	145.000,00	SOLES	1,00	145.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUSIÓN CAMBIO 10
488	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LA FLOTA PESADA DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLEDO / BIENES PP 0135	94.500,00	SOLES	1,00	94.500,00	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
489	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TURBO A-1 PAR EL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL ESCUADRÓN AERONAVAL DE LA AMAZONIA / BIEN PP 0135	1.399.200,00	SOLES	1,00	1.399.200,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
490	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GLP ENVASADO DE 10 Y 45 KG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ALISTAMIENTO NAVAL /BIEN PP 0135	299.990,39	SOLES	1,00	299.990,39	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
491	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA ARMAS DE SUPERFICIE Y ARMAMENTO MENOR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ALISTAMIENTO NAVAL / BIEN PP 0135	99.993,90	SOLES	1,00	99.993,90	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
492	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL N° 2 DE USO MILITAR A CARGO DEL B.A.P. "CARRASCO" / BIEN PP 0135	2.235.520,00	SOLES	1,00	2.235.520,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	MODIFICACIÓN CAMBIO 10 DESCRIPCIÓN E ÍTEM
493	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 S50 Y GASOLIN REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN 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	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
494	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL ENTRENAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES NAVALES A CARGO DE LA NOTIFICACIÓN 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	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
495	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL ESCUADRÓN AERONAVAL DE LA AMAZONIA / BIEN PP 0135	57.970,00	SOLES	1,00	57.970,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
496	LP	BIENES	ADQUISICIÓN 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	EXCLUIDO CAMBIO 11
497	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE TURBO A-1 PARA LAS UNIDADES AERONAVALES A CARGO DEL COMPONENTE NAVAL CE-VPAEM / BIEN PP 00032	493.999,88	SOLES	1,00	493.999,88	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
498	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN 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	EXCLUSIÓN CAMBIO 10
499	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS Y ENLATADOS (TABLETA PARA TAZA, CONSERVA DE DURAZNO Y PIÑA) PARA COMPLETAR EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL PERIODO DICIEMBRE 2024/ BIEN PP 0135	71.375,00	SOLES	1,00	71.375,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUSIÓN CAMBIO 10
500	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA APOYO VUELOS OTRAS 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	EXCLUIDO CAMBIO 11
501	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLIN REGULAR PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	1.360.065,60	SOLES	1,00	1.360.065,60	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
502	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN 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	
503	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN 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	EXCLUSIÓN CAMBIO 10
504	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 S50 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	
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 PERU / BIEN PP 0135	5.980.515,00	SOLES	1,00	5.980.515,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
506	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN 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	
507	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN 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	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
508	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA OPERACION CAMPAÑA ANTAR A CARGO DEL BAP "CARRASCO" /BIEN PP 0135	306.911,00	SOLES	1,00	306.911,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
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	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
510	AS	BIENES	ADQUISICIÓN 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	
511	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL LEVANTAMIENTO RIOS PUTUMAYO, UCAYALI Y YAVARI A CARGO DEL JEFE DEL SERVICIO DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACIÓN DE LA AMAZONIA /BIEN PP 0135	81.499,94	SOLES	1,00	81.499,94	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
512	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIESEL NATO F-76 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	



513	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LAS EMBARCACIONES FLUVIALES HOVERCRAFT A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL COMPONENTE ESPECIAL VRAEM /BIEN PP 0032	495.258,00	SOLES	1,00	495.258,00	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUSIÓN CAMBIO 10
514	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA QUINTA ZONA NAVAL A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU / BIEN PP 0135	99 1.002,00	SOLES	1,00	99 1.002,00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUSIÓN CAMBIO 10
515	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 S50 PARA LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA SEGUNDA ZONA NAVAL A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /BIEN PP 0135	541.511,22	SOLES	1,00	541.511,22	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	NOVIEMBRE	EXCLUSIÓN CAMBIO 10
516	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA LOS EQUIPOS Y TRANSPORTE A CARGO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ZORRITOS Y JEDICAP 1 /BIEN PP 0135	94.500,00	SOLES	1,00	94.500,00	R.O	COMZOUNO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
517	SIE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLIN REGULAR PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	58.453,00	SOLES	1,00	58.453,00	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
518	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA LOS EQUIPOS Y TRANSPORTE DE LA INSTITUCION A CARGO DE PUERTO MALDONADO, JEDICAP N° 3 Y JEDICAP 4 /BIEN PP 0135	386.043,00	SOLES	1,00	386.043,00	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUSIÓN CAMBIO 10
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 PERU /BIEN PP 0135	1.178.025,50	SOLES	1,00	1.178.025,50	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
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 PERU /BIEN PP 0135	770.584,68	SOLES	1,00	770.584,68	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUSIÓN CAMBIO 10
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 PERU /BIEN PP 0135	582.883,32	SOLES	1,00	582.883,32	R.O	COMZOUNO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
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	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
523	SIE	BIENES	ADQUISICION DE COMBUTIBLE 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	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
524	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACION 100LL 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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
525	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PRA COMBINA-1 Y DESTACAMENTOS 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	EXCLUIDO CAMBIO 11
526	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA FLOTA PESADA A CARGO DE LA COMANDANCIA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MARINA DE LA AMAZONIA N° 2 /BIEN PP 0135	51.091,20	SOLES	1,00	51.091,20	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
527	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE TODOS, FUNDAS DE BOTES Y EQUIPOS EN CUBIERTA PARA EL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	160.000,00	SOLES	1,00	160.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
528	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESPÍAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	122.340,00	SOLES	1,00	122.340,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
529	AS	BIENES	ADQUISICIÓN 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	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUSIÓN CAMBIO 10
530	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y RECORRIDO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	190.000,00	SOLES	1,00	190.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
531	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL (EPP) Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	150.000,00	SOLES	1,00	150.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
532	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE DEFENSAS INTILABLES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	250.000,00	SOLES	1,00	250.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
533	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y FILTROS PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE AGUA SANITARIA DEL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	60.000,00	SOLES	1,00	60.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
534	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONTROL DE AVERÍAS Y LUCHA CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /BIEN PP 0135	465.000,00	SOLES	1,00	465.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
535	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE COMPONENTES MAYORES DEL PROGRAMA ENSTROM F-28F /SERVICIO PP 0135	95.000,00	DÓLARES	3,82	362.900,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
536	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y OVERHAUL DE COMPONENTES MENORES DEL PROGRAMA FOKKER F-60 /SERVICIO PP 0135	284.534,43	DÓLARES	3,82	1.086.922,29	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
537	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAS PENDIENTES DE INSPECCIÓN FUERA DE FASE DE SEIS (6) AÑOS Y MANTENIMIENTO MAYOR DE DOCE (12) AÑOS DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 /SERVICIO PP 0135	175.000,00	DÓLARES	3,82	668.500,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
538	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL /BIEN PP 0135	465.000,00	SOLES	1,00	465.000,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
539	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES SISTEMÁTICOS Y CONDICIONALES PARA LAS INSPECCIONES DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA T34C-1 /BIEN PP 0135	152.500,00	DÓLARES	3,82	582.550,00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11



540	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN EL SIMULADOR DE VUELO INICIAL PARA EL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /SERVICIO PP 0135	85,000.00	DÓLARES	3.82	324,700.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
541	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL - EXCHANGE DE TRENES DE ATERRIJAZE PERTENECIENTES AL PROGRAMA FOKKER F-60U /SERVICIO PP 0135	701,527.40	DÓLARES	3.82	2,679,834.67	R.O	ACFFAA	POR ENCARGO	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
542	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
543	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y CAMIONES DE LA BASE NAVAL DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
544	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
545	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CIENTO CUARENTA (140) CHALECOS SALVAVIDAS PARA EL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N° 3 /BIEN PP 0135	106,400.00	SOLES	1.00	106,400.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
546	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CIENTO CINCUENTA (150) CHALECOS MULTIPROPOSITOS PARA FUSILERO PARA EL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N° 3 /BIEN PP 0135	75,000.00	SOLES	1.00	75,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
547	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR, RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA HIDRÁULICA	125,000.00	SOLES	1.00	125,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
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	
549	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ABSORVENTE GRANULADO (CAL SODADA) PARA LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /BIEN PP 0135	78,489.00	SOLES	1.00	78,489.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	MODIFICACIÓN CAMBIO 10 MONTO
550	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y PODADO DEL CÉSPED Y ARBOLES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 00135	130,000.00	SOLES	1.00	130,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
551	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR HORAS DE VUELO PARA AERONAVE FOKKER 50 SIGINT /BIEN PP 0135	45,249.00	DÓLARES	3.82	172,851.18	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
552	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TÁCTICOS DEL BATALLÓN DE VEHÍCULOS TÁCTICOS /SERVICIO PP 0135	405,383.00	SOLES	1.00	405,383.00	DYT	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
553	CD	OBRAS	EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO CABO PRIMERO CCG, SIOMAR NORIEGA TORRES CUI 2360648 / OBRAS PP 0135	1,089,933.28	SOLES	1.00	1,089,933.28	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
554	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL B5 S50 Y GASOLINA PARA OPERACIONES Y UNIDADES GUARDACOSTAS EN LA QUINTA ZONA NAVAL Y FLOTA PESADA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL "CAPITÁN MANUEL CLAVERO MUGA" /BIEN PP 0135	1,117,002.00	SOLES	1.00	1,117,002.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
555	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL B5 S50 Y GASOLINA PARA UNIDADES GUARDACOSTAS Y ENTRENAMIENTO OPERACIONAL DE LA CUARTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	1,064,584.68	SOLES	1.00	1,064,584.68	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
556	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL B5 S50 POR OPERACIONES DE LAS UNIDADES GUARDACOSTAS PARA BÚSQUEDA Y RECATE EN LA PRIMERA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	1,641,159.00	SOLES	1.00	1,641,159.00	R.O	COMZOUNO	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
557	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL B5 S30 Y GASOLINA PARA UNIDADES GUARDACOSTAS POR BÚSQUEDA Y RECATE, DESPLIEGUE CAMPANAS DE LA PLATAFORMA ACCION SOCIAL FLOTA PESADA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN AREA TERCERA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	1,806,217.77	SOLES	1.00	1,806,217.77	R.O	COMZOTRES	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
558	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL B5 S50 PARA LAS UNIDADES GUARDACOSTAS POR BÚSQUEDA Y RECATE A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS, UNIDADES HIDROGRÁFICAS PARA LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO Y BAROMÉTRICO, ENTRENAMIENTO DE VEHÍCULOS TÁCTICOS A /BIEN PP 0135	15,209,579.50	SOLES	1.00	15,209,579.50	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	
559	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL B5 S50 PARA UNIDADES GUARDACOSTAS DESPLIEGADAS EN PISCO Y FLOTA PESADA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA BASE NAVAL DE SAN JUAN /BIEN PP 0135	115,224.00	SOLES	1.00	115,224.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
560	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL B5 S50 PARA UNIDADES GUARDACOSTAS DESPLIEGADAS EN CHIMBOTE Y FLOTA PESADA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA BASE NAVAL DE CHIMBOTE /BIEN PP 0135	135,000.00	SOLES	1.00	135,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
561	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIÉSEL B5 S50 PARA UNIDADES GUARDACOSTAS DESPLIEGADAS EN EL PUERTO DE HUACHO Y CHANCAY A CARGO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU /BIEN PP 0135	115,500.00	SOLES	1.00	115,500.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	DICIEMBRE	EXCLUIDO CAMBIO 11
						TOTAL	614,773,321.86					

