

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA MARINA
R/CGM N° 0175-24 COMGEMAR
FOLIO: 0477 - 0479



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

06 MAR 2024

Resolución de la Comandancia General de la Marina

Visto, el Oficio N° 504/81 del Jefe del Estado Mayor General de la Marina, de fecha 4 de marzo del 2024, mediante el cual solicita la aprobación del Cambio N° 2 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 de



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

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA MARINA

R/CGM N° 0175-24 COMGEMAR
FOLIO: 0478

06 MAR 2024

Estado, aprobó la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, modificada mediante 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° 119-24 COMGEMAR, de fecha 14 febrero del 2024, se aprobó el cambio N° 1 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° 2 al Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al Año Fiscal 2024;

Que, resulta necesario aprobar el Cambio N° 2 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 Armada;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Cambio N° 2 al Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al Año Fiscal 2024, cuyo anexo forma 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°	0175-24 COMGEMAR
FOLIO:	0429

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

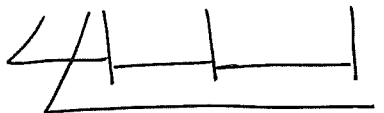
06 MAR 2024

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

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

Artículo 5.- Encargar a la Dirección de Contrataciones del Material que el Cambio N° 2 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



César Ernesto COLUNGE Pinto
Vicealmirante
Comandante General Accidental de la Marina

DISTRIBUCIÓN:

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



Anexo a la RCGM N° 0175 -24 del
COMGEMAR, de fecha 06 MAR 2024

REPORTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AF-2024

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD:

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

B) AÑO:

2024

C) SIGLAS:

MGP-CAMBIO N° 2

D) UNIDAD EJECUTORA:

004: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

E) RUC:

20153408191

F) PLIEGO:

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	91.408.00	DÓLARES	3.82	349.942.56	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
3	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS TÁCTICAS DE CAMPAÑA PARA EL BATAILLÓN DE INFANTERÍA N° 2 "GUARDIA CHALACA" /BIEN PP 0135	34.031.41	DÓLARES	3.82	129.999.99	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
4	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL 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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
5	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL /SERVICIO PP 0135	46.200.00	SOLES	1.00	46.200.00	R.O	DIRCOMAR	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	
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	DIRINFRATER	POR LA ENTIDAD	MARZO	
8	CD	SERVICIOS	SEGURO DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN P&I PARA EL BUQUE ESCUELA A VELA B.A.P. UNION /SERVICIO PP 0135	89.964.45	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 CLAYERO MUGA. DISTRITO DE PUNCHANA. PROVINCIA DE MAYNAS. DEPARTAMENTO LORETO - CUI. N° 2621524 /OBRA PP 0135	3.400.000.00	SOLES	1.00	3.400.000.00	R.O	DIRCOMAR	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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
11	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA UH-3H /BIEN PP 0135	212.201.59	DÓLARES	3.82	810.610.07	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICADO EN CAMBIO 2 ACTUALIZACIÓN ÍTEM 3
12	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA DOCE (12) INSPECCIONES DEL PROGRAMA T34C-1 /BIEN PP 0135	40.000.00	DÓLARES	3.82	152.800.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
13	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA ENSTROM F-28F /BIEN PP 0135	92.500.00	DÓLARES	3.82	353.350.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
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 BATAILLÓN DE INGENIERÍA DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	43.712.00	SOLES	1.00	43.712.00	R.O	COMFUNMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
17	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PREMIUM. GASOLINA REGULAR Y PETRÓLEO DIÉSEL BS S50 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	COMZOUINO	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICADO EN CAMBIO 1 OSC ANTES DIRCOMAR AHORA COMZOUINO
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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	



Nº PAC DE PROCESO	TIPO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR REFERENCIAL SOLES	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCI.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
19	CONV.	BIENES	ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN PEQUEÑO CALIBRE /BIEN 00135	3,412,490.72	SOLES	1.00	3,412,490.72	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
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 B.A.P. PATIA (AMP-157) /BIEN PP 0135	406,230.34	SOLES	1.00	406,230.34	R.O.O.C.	DIRECOMAR	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	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	JUNIO	
23	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL Y REPARACIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS PARA REPORTES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA FOKER F-50/60 /SERVICIO PP 0135	173,000.00	DÓLARES	3.82	668,500.00	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	MODIFICACION CAMBIO 2 ACTUALIZACION ITEM 3
24	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO PARA LAS DOTACIONES AEREAS DEL PROGRAMA UH-3H /SERVICIO PP 0135	50,000.00	DÓLARES	3.82	191,000.00	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
25	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACION /NAVEGACION PROGRAMA T34C-1 /SERVICIO PP 0135	50,000.00	DÓLARES	3.82	191,000.00	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
26	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE COMPONENTES MAYORES DEL PROGRAMA ENTROM F-28F /SERVICIO PP 0135	77,750.00	DÓLARES	3.82	297,005.00	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
27	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO GENERAL DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA 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 ELECTRONICA DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA /SERVICIO PP 0135	52,000.00	SOLES	1.00	52,000.00	R.O	COMFUMINAR	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	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
31	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPOSITO B.A.P. PATIA (AMP-157) /BIEN PP 0135	3,209,168.00	SOLES	1.00	3,209,168.00	R.O.O.C.	ACFFA	POR ENCARGO	ABRIL	
32	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO PARA LAS DOTACIONES AEREAS DEL PROGRAMA FOKER F-50/60 /SERVICIO PP 0135	22,500.00	DÓLARES	3.82	85,950.00	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	EXCLUIDO CAMBIO 2
33	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE RECALEBADO GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA AERONAVE (REWRING) PROGRAMA T34C-1 /SERVICIO PP 0135	62,500.00	DÓLARES	3.82	238,750.00	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
34	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS 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 ELECTRÓNICO PARA REPORTES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 /BIEN PP 0135	50,000.00	DÓLARES	3.82	191,000.00	R.O	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
37	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA PURIFICADOR DE COMBUSTIBLE DEL REMOLCADOR MEDINA Y SELENDON /SERVICIO PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	COMBACA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
38	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL Y REPARACIÓN DE COMPONENTES DEL MOTOR Y AERONAVE DEL PROGRAMA BELL-206 /SERVICIO PP 0135	57,500.00	DÓLARES	3.82	219,650.00	R.O	DIRECOMAR	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	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
de la Secretaría de la Marina
Comandancia General de la Marina
Fernanda ROCHA Penabazoa
00935852



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 FINAN.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCION	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
41	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO /SERVICIO PP 0135	245.000.00	SOLES	1.00	245.000.00	R.O	DIRCOMAR	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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
46	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA FOTOGRAFÉTRICA 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 SOBRECIENTOS 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 1'S
53	RES	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ARMAMENTO MENOR /BIEN PP 0135	163.279.48	EUROS	4.18	682.506.23	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
54	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO LOGÍSTICO MARÍTIMO PARA EL B.A.P. PISCO DURANTE EL EJERCICIO MULTINACIONAL RIMPAC-2024 /SERVICIO PP 0135	1.574.868.00	SOLES	1.00	1.574.868.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
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	DIRCOMAR	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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
60	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE AUTOGESTION 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 TITNERANTES 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	6.286.003.05	SOLES	1.00	6.286.003.05	R.O	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	JUNIO	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Capitán de Fragata de la Armada
 Comandancia General de la Marina
 Fernando ROCHA Tenazoa
 009335852



Nº PAC DE PROCESO	TIPO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR REFERENCIAL SOLES	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCI.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
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	ADQUISICION DE MATERIAL CONDICIONAL PARA AERONAVE NAVAL AT-531 DEL PROGRAMA AN-328 /BIEN PP 0032	44,856.10	DÓLARES	3.82	171,350.30	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
65	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO Y APROVISIONAMIENTO LOGISTICO PARA EL B.A.P. "TACNA". DERIVADO DE LA AS-SM-118-2023 MGP/D/COMAR-1 /SERVICIO PP 0135	220,000.00	SOLES	1.00	220,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
66	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALBERQUE Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE DATOS -LRT /SERVICIO PP 0135	59,700.00	SOLES	1.00	59,700.00	R.O	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	
67	CDP	BIENES	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VIVERES SECOS - COMPARACION 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	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GUP) PARA LA ESTACION NAVAL DE PUCALLPA PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2024 /BIEN PP 0135	79,167.95	SOLES	1.00	79,167.95	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MARZO	
69	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASesorIA PARA LA REINsercION LABORAL DEL PERSONAL SUPERIOR PROXIMO A PASAR A LA SITUACION MILITAR DE RETIRO POR LA CAUSAL "RENOVACION" CON FECHA 01 ENERO 2025 /SERVICIO PP 0135	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	
70	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA 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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
71	LP	BIENES	ADQUISICION 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	ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA, HEMATOLOGIA, GINECOLOGIA Y UROLOGIA DERIVADO AS-SM-10-2023-MGP/D/ISAMAR-1 /BIEN PP 0135	100,800.00	SOLES	1.00	100,800.00	R.O	D/ISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
73	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INFORMACION 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 REINsercION LABORAL DEL PERSONAL SUBALTERNO PROXIMO A PASAR A LA SITUACION MILITAR DE RETIRO POR LA CAUSAL "RENOVACION" CON FECHA 01 ENERO 2025 /SERVICIO PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DIRCOMAR	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 DIRECCION DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERU, UN (1) ASCENSOR DE PASAJEROS UBICADO EN LA DIRECCION DE BIENESTAR DE LA MARINA, CUATRO (4) ASCENSORES SEGUN CODIGOS 4-2NEC004 /SERVICIO PP 0135	100,615.00	SOLES	1.00	100,615.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
76	SIE	SERVICIOS	CONTRATACION CORPORATIVA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) /SERVICIO PP 0135	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	R.O	ACFFAA	COMPA CORPORAATIVA	MAYO	
77	AS	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE ELEVACION 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	ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL Y SALA DE OPERACIONES DERIVADA AS-SM-9-2023-MGP/D/ISAMAR-1 /BIEN PP 0135	144,000.00	SOLES	1.00	144,000.00	R.O	D/ISAMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
79	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIAL MISCELANEO PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA DE AVIACION NAVAL /BIEN PP 0135	315,000.00	SOLES	1.00	315,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	MODIFICACION CAMBIO 2 ACTUALIZACION ITEM'S
80	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES FUERA DE BORDA MARCA MERCURY MARINE DE LAS LANCHAS DE INTERDICCION FLUVIAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL FLUVIAL A CARGO DE LA JEFATURA DE DISTRITO DE CAPTANIA 4 /SERVICIO PP 0128	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	R.O	COMZOCUATRO	POR LA ENTIDAD	MARZO	
81	LP	BIENES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR, MEJORAMIENTO ESPECIAL CAJOTES Y ALUMINOS, REFRIGERIO PARA GRUJETES DEL AREA LIMA - CALLAO, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	8,810,004.10	SOLES	1.00	8,810,004.10	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
82	SIE	BIENES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PAN /BIEN PP 0135	136,677.92	SOLES	1.00	136,677.92	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	

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



N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR REFERENCIAL SOLES	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCI.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
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 JEFATURA DE DISTRITO DE CAPITANIAS 5 /SERVICIO PP 0128	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	R.O	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	
88	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR, MEJORAMIENTO ESPECIAL CADETES Y ALUMNOS, REFRIGERIO PARA GRUPETES, DEL ÁREA LIMA - CALLAO, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	2,426,093.45	SOLES	1.00	2,426,093.45	R.O	DIRCOMAR	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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	
90	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SEGURO DE EMBARCACIONES MARÍTIMAS Y FLUVIALES /SERVICIO PP 0135	18,348.41	DÓLARES	3.82	70,090.93	R.O	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	AGOSTO	
91	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA DERIVADO AS-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	DÓLARES	3.82	859,500.00	R.O	DIRCOMAR	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 DESTACAMIENTOS NAVALES (GUEPPI, CHIMBOTE, EL ÁLAMO, EL ESTRECHO Y PUERTO 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	DIRCOMAR	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	DIRCOMAR	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 SIE-SE-4-2023-MGP /DIRCOMAT-4 /BIEN PP 0135	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	

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



N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR REFERENCIAL SOLES	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCI.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
103	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL DESPLUGADO EN EL VRAEM AF-2024 /BIEN PP 0032	292,722.59	SOLES	1.00	292,722.59	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARCO	
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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARCO	
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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARCO	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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
107	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y SOLVENTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE NAVAL TERRESTRES /BIEN PP 0135	199,984.30	SOLES	1.00	199,984.30	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARCO	
108	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND Y BOLLIGRAFOS A TRAVÉS DE CATÁLOGO PERÚ COMPRAS POR LA MODALIDAD DE COMPRAS CORPORATIVAS /BIEN PP 0015	626,403.51	SOLES	1.00	626,403.51	R.O	COMPR CORPORATIVA	PERÚ COMPRAS	MARCO	
109	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL KIT INGRESO 3 AF-2024 /BIEN PP 0135	453,640.03	SOLES	1.00	453,640.03	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
110	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PERSONAL PARTICIPANTE DEL OPERATIVO RIMPAC AF-2024 /BIEN PP 0135	63,940.00	SOLES	1.00	63,940.00	R.O	DIRCOMAR	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	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
112	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL DESPLUGADO EN EL VRAEM AF-2024 /BIEN PP 0032	52,184.00	SOLES	1.00	52,184.00	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	MARCO	
113	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CADENAS Y ACCESORIOS PARA EL CAMBIO DE SISTEMA DE FONDEO DE LA BOYA SEPARADORA DE TRAFICO MARITIMO /BIEN PP 9002	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARCO	
114	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LINTERNAS MARINAS DE FAROS FAROLETES Y BOYAS /BIEN PP 9002	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	R.O	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARCO	
115	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTUARIO Y OTROS PARA LA ETAPA DE VERANO DEL PERSONAL DE ALTAS Y BENGANCHADOS AF-2023 DERIVADO DE LA ASSW-71-2023 MGP/DIRCOMAT- 3 (ITEM BOTAS DE COMBATE) /BIEN PP 0135	263,670.00	SOLES	1.00	263,670.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
116	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS, FAROS Y VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 9002	199,570.14	SOLES	1.00	199,570.14	R.O	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARCO	
117	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA CAMPAÑA ANTAR DEL BAP CARASCO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA DE LA MARINA /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARCO	
118	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE KIT EGRESO 3 AF-2024 /BIEN PP 0135	225,909.60	SOLES	1.00	225,909.60	R.O	DIABASTE	POR LA ENTIDAD	FEBRERO	
119	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y SOLVENTES PARA EQUIPOS DE INGENIERIA, ARMAZONAMIENTO 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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARCO	
120	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE FLOTA LIVIANA /BIEN PP 0135	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	R.O	DIRANAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
121	AS	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DE FLOTA PESADA DE LA INSTITUCIÓN /SERVICIO PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	
122	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE FLOTA LIVIANA Y VEHICULOS DE FLOTA PESADA /BIEN PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	R.O	DIRANAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	

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



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 FINAN.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	COMCONAVRAE M	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
128	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLENDU, AF-2024 /BIEN PP 0135	108,000.00	SOLES	1.00	108,000.00	RO	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
129	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOSSA DE CONCRETO DEL MUELLE ESPIGÓN DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PAITA /SERVICIO PP 0135	183,953.00	SOLES	1.00	183,953.00	RO	COMESPIITA	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
132	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA, A LOS INGRESOS DE RECURSOS ECONÓMICOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS INTERPROPIETARIES PERÚ, MARCOBRE S.A.C. Y SUZALAB S.A.C. /SERVICIO PP 0135	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	RO	DIRCONCE	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
133	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS MODALIDAD PRESENCIAL PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL - CITEN (IESTPN-CITEN) AÑOS ACADÉMICOS 2024 AL 2028 /SERVICIO PP 0135	11,500,000.00	SOLES	1.00	11,500,000.00	RO	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	COMCONAVRAE M	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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 MOLLENDU, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	306,443.50	SOLES	1.00	306,443.50	RO	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la Marina
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa
009336652

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR REFERENCIAL SOLES	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCI.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
143	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DEL PERSONAL MILITAR A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLENDO, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 /BIEN PP 0135	148,659.20	SOLES	1.00	148,659.20	RO	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
144	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO LOGÍSTICO MARITIMO PARA EL BAP GUSE DURANTE EL EJERCICIO MULTINACIONAL UNITAS LXV-CHILE 2024 /SERVICIO PP 0135	1,176,756.00	SOLES	1.00	1,176,756.00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
146	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CAMBIO DE CALAMINAS DE PVC POR CALAMINON ALUZN DEL EDIFICIO DEL DESTACAMENTO DE INFANTERIA DE MARINA MOLENDO /SERVICIO PP 0135	42,000.00	SOLES	1.00	42,000.00	RO	COMESMOLE	POR LA ENTIDAD	MAYO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
148	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES BIEN /PP 0135	49,385.12	SOLES	1.00	49,385.12	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
149	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VIVERES SECOS Y FRESCOS, PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL.	1,427,115.00	SOLES	1.00	1,427,115.00	RO	COMOCOCINCO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
150	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA GEOGRAFICA PARA LA EVALUACIÓN TECNICA CATASTRAL Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL DERECHO /SERVICIO PP 0135	43,600.00	SOLES	1.00	43,600.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
151	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN /SERVICIO PP 0135	55,000.00	SOLES	1.00	55,000.00	RO	DIRECOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
152	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ESTACION NAVAL DE PICHARI Y BASES DE CONTROL FLUVIAL DEL COMPONENTE NAVAL EN EL AREA VRAEM /SERVICIO PP032	347,429.00	SOLES	1.00	347,429.00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
155	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE CINCUENTA (50) LLANTAS PARA VEHICULOS PORTA TROPA MAN /BIEN PP 0135	195,000.00	SOLES	1.00	195,000.00	RO	COMFUMMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
156	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PERIODO JULIO 2024 A JUNIO 2025 PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL /BIEN PP 0135	1,940,140.64	SOLES	1.00	1,940,140.64	RO	COMOCOCINCO	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
157	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA CIVIL Y NAVAL PARA EL SOPORTE TECNICO CATASTRAL DE EVALUACION DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE RESERVA Y DERECHO DE USO DE AREAS ACUÁTICAS, ASÍ COMO EVALUACION DE SOLICITUDES DE ENTIDADES PÚBLICAS /SERVICIO PP 0135	43,600.00	SOLES	1.00	43,600.00	RO	DICAPI	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
158	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LAS PLATAFORMAS MIRENANTES DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) 1RA Y 2DA CAMPAÑA /SERVICIO PP 0135	1,331,605.67	SOLES	1.00	1,331,605.67	RO	DIRETEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
159	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES TIPO HOVERCRAFT /SERVICIO PP 0032	299,940.00	SOLES	1.00	299,940.00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
160	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOTONERIA DE JARCIA DE LABOR PARA EL BAP UNIÓN /BIEN PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
162	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE LOS VEHICULOS TÁCTICOS DEL BATALLÓN DE VEHICULOS TÁCTICOS /SERVICIO PP 0135	163,721.00	SOLES	1.00	163,721.00	RO	COMFUMMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2

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



N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR REFERENCIAL SOLES	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCI.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
163	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES ASIGNADOS A LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS NAVALS DE LA SEGUNDA ZONA NAVAL BIEN PP 0135	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	RO	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
164	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL Y REPARACIÓN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA AB-412 SP /SERVICIO PP 0032	92,501.30	DÓLARES	3.82	353,354.97	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
167	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS E INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA OSMOSIS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA /BIEN PP 0135	68,300.00	SOLES	1.00	68,300.00	RO	COMFURNMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
170	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL PROGRAMA AB-412 /SERVICIO PP 0032	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	COMFURNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
173	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL GRUPO ELÉCTRÓGENO N° 2 MODELO 1103 DE LA UNIDAD DE CONTROL FLUVIAL "LORETO" (OVERHAUL) /SERVICIO PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RO	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
174	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO WALL PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PUESTO INTEGRADO DE COMANDO Y CONTROL EN EL ÁREA DE COMOPERAMA /BIEN PP 0135	153,820.00	SOLES	1.00	153,820.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
177	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CARGAS DUMMY PARA EL SISTEMA DE CARGA MONTAJE 127/54 DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE - FRAGATAS MISILERAS /BIEN PP 0135	130,000.00	SOLES	1.00	130,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
178	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASES DE BUCEO PARA EL GRUPO DE BUCEO Y SALVAMENTO /BIEN PP 0135	67,860.00	SOLES	1.00	67,860.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	COMFURNMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
180	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CASCOS E INFRAESTRUCTURA DE CUATRO (4) LANCHAS DE INTERDICCIÓN FLUVIAL Y DOS (2) DESIZADORES FLUVIALES /SERVICIO PP 0135	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	RO	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
181	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES FLUVIALES A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTTA DE UNIDADES FLUVIALES /BIEN PP 0135	199,958.00	SOLES	1.00	199,958.00	RO	COMEFLOTU	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Capitán de Fragata
Jefe de Secretaría de la Secretaría de la
Comandancia General de la Marina
Fernando ROCHA Tenazoa 9 - 13
00935852



N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR REFERENCIAL SOLES	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCI.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
193	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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
194	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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
195	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HANGAR FLOTANTE DE LANCHAS ASIGNADA A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUITOS /SERVICIO PP 0135	220.000,00	SOLES	1,00	220.000,00	RO	COMOPERAMA	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
196	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO PARA LA AERONAVE HT-451 DEL PROGRAMA M-8T /BIEN PP 0135	99.600,00	SOLES	1,00	99.600,00	RO	COMESCUAYAMA	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
197	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL BAP PISCO /SERVICIO PP 0135	326.248,52	SOLES	1,00	326.248,52	RO	DIRETEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
198	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL CENTRO MÉDICO NAVAL AF-2024 DERIVADO LP 9-2023 MGP/DISAMAR-1 /BIEN PP 0135	1.066.694,00	SOLES	1,00	1.066.694,00	RO	DISAMAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
199	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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
191	CPC -AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE PNEUMÁTICOS 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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
192	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LAS PATRULLERAS MARÍTIMAS / SERVICIO PP 0135	640.000,00	SOLES	1,00	640.000,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
193	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (DHIDRONAV) /SERVICIO PP 0135	110.000,00	SOLES	1,00	110.000,00	RO	DIRETEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
200	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VERBUQUETES DE LAS PATRULLERAS DE COSTA /SERVICIO PP 0135	150.000,00	SOLES	1,00	150.000,00	RO	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
201	AS	SERVICIOS	SERVICIO ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA SERVIDORES DE VIRTUALIZACIÓN / SERVICIO PP 0135	158.985,00	SOLES	1,00	158.985,00	RO	DIRETEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
202	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE RUEDOS DE AGRIETE 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	DIRECOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2

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



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fregata
Jefe de Secretaría de la Marina
Comandancia General de la Marina
Comando en Jefe ROCAF Tenazoga
00935852

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	VALOR REFERENCIAL SOLES	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANCI.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
203	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SCUBA PARA EL BATALLÓN DE COMANDOS - DERIVADO DE LA MGP/COMFURNAR-1 /BIEN PP 0135	61,000.00	SOLES	1.00	61,000.00	RO	COMFURNAR	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
206	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ /SERVICIO PP 0135	146,250.00	SOLES	1.00	146,250.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
207	AS	BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OCHO (8) RADARES DE NAVEGACIÓN DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE /SERVICIO PP 0135	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	COMFURNAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
211	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET VÍA RED PRIVADA VIRTUAL (IPVFN) PARA EL ÁREA DE LA QUINTA ZONA NAVAL /SERVICIO PP 0135	51,458.87	SOLES	1.00	51,458.87	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	JUNIO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
214	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LA RED (NAC) /SERVICIO PP 0135	539,307.00	SOLES	1.00	539,307.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	JULIO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2



Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	REFERENCIAL SOLES	TIPO DE MONEDA	T/C	VALOR ESTIMADO SOLES	FUENTE FINANC.	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	MES PREVISTO CONVOCATORIA	SITUACIÓN
223	COP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN / BIEN PP9002	62.500.00	SOLES	1.00	62.500.00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
225	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 0135	200.000.00	SOLES	1.00	200.000.00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
226	AS	BIENES	SERVICIO DE CONECCIÓN 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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
229	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS DE REPUESTO PARA LOS MÓDULOS DE CONVERSIÓN SINCRÓNICA (SSAI) DE LAS UNIDADES DE COMABTE TIPO CUPO CLASE AGUIRE, BAP, AGUIRE FM-58, BAP, PALACIOS FM-58, BAP, BOLOGNES FM-57 Y BAP QUIÑONES FM-58 /SERVICIO PP 0135	144.000.00	SOLES	1.00	144.000.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
230	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES FRESCOS (CARNES), PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL - ÁREA UIMA Y CALAJO, PERIODO ANUAL / BIEN PP 0135	10.580.734.50	SOLES	1.00	10.580.734.50	RO	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
231	AS	SERVICIOS	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MOTORES DE PROPULSIÓN DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /SERVICIO PP 9002	200.000.00	SOLES	1.00	200.000.00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
233	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES FRESCOS (CARNES), PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL - ÁREA UIMA Y CALAJO, PERIODO ANUAL /BIEN PP 0135	2.586.398.10	SOLES	1.00	2.586.398.10	RO	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
234	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /SERVICIO PP 9002	146.000.00	SOLES	1.00	146.000.00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
236	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS MOTORES DE PROPULSIÓN Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /BIEN PP 9002	127.900.00	SOLES	1.00	127.900.00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
238	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SATELITAL INIMARSAT DE LA RED DE SENSORES DEL NIVEL MEDIO DE MAR Y METEOROLÓGICA /SERVICIO-PP9002	65.000.00	SOLES	1.00	65.000.00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
239	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONECCIÓN 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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
240	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNA (1) LINTERNA MARINA DE PRIMER ORDEN LED /BIEN PP 9002	121.000.00	SOLES	1.00	121.000.00	RO	DHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2



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
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-PP002	185,000.00	SOLES	1.00	185,000.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MAYO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	170,000.00	SOLES	1.00	170,000.00	RO	DIRCOMAR	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
245	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /SERVICIO PP 9002	180,000.00	SOLES	1.00	180,000.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
246	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE PARA EL PERSONAL OPERATIVO (VRAEM) /BIEN PP 0135	1,231,811.00	SOLES	1.00	1,231,811.00	RO	ACFFAA	COMPRA CORPORATIVA	MARZO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
247	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MOTORES DE PROPULSIÓN Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS /BIEN PP 9002	120,500.00	SOLES	1.00	120,500.00	RO	DIHIDRONAV	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
248	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENROSCADO DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /SERVICIO PP 9002	386,300.00	SOLES	1.00	386,300.00	RO	DIRCOMAT	POR LA ENTIDAD	MAYO	INCLUSIÓN CAMBIO 2
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	INCLUSIÓN CAMBIO 2
250	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA UNIDADES / SERVICIO PP0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
251	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA INFORMÁTICA INSTITUCIONAL / SERVICIO PP0135	220,000.00	SOLES	1.00	220,000.00	RO	DIRTEL	POR LA ENTIDAD	ABRIL	INCLUSIÓN CAMBIO 2
TOTAL:				221,487,185.74								

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



