

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA MARINA
R/CGM N° 0757-2020 COMGEMAR
FOLIO: 1134-1135

11 DIC. 2020



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Teniente Primero
Jefe de la Secretaría del Secretario
del Comandante General de la Marina
Jorge Alfredo BARRIGA Hoyte
00011526

Resolución de la Comandancia General de la Marina

Visto, el Oficio N° 2250/81 del Jefe del Estado Mayor General de la Marina, de fecha 11 de diciembre del 2020;

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, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones, las entidades 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, asimismo, el Artículo 15, Inciso (15.2) del citado 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 y el valor estimado de dichas contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la citada ley o no y de la fuente de financiamiento;

Que, el Artículo 6 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; que, la entidad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias en el SEACE y cuando lo tuviere, en su portal institucional. Dicha 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, del 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 Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado, resolvió formalizar la aprobación de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", con la finalidad de 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, establecer disposiciones complementarias sobre el proceso de formulación, aprobación, publicación, modificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1947-2019-DE/SG, de fecha 18 de diciembre del 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego 026: Ministerio de Defensa;

Que, según Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 0079-2020-CGMG, de fecha 27 de enero del 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al Año Fiscal 2020;

Que, mediante documento del visto, el Jefe del Estado Mayor General de la Marina recomienda la aprobación del Cambio N° 17 del Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente el Año Fiscal 2020;

Que, resulta necesario aprobar el Cambio N° 17 del Plan Anual de Contrataciones, en función a los requerimientos solicitados por las Sub Unidades Ejecutoras, a través del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones (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° 17 del Plan Anual de Contrataciones de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al Año Fiscal 2020, 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.

Artículo 3.- Encargar a los Jefes de las Sub-Unidades Ejecutoras la verificación oportuna y correcta de la carga 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), previa a la fecha de la convocatoria.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Teniente Primero
Jefe de la Secretaría del Secretario
del Comandante General de la Marina
Jorge Alfredo BARRIGA Hoyle
00011526



RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA MARINA
R/CGM N° 0757-2020 COMGEMAR
FOLIO: 1135

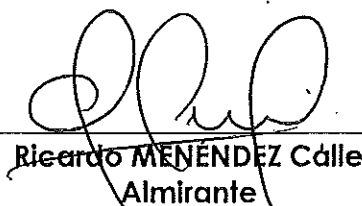
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Teniente Primero
Jefe de la Secretaría del Secretario
del Comandante General de la Marina
Jorge Alfredo BARRIGA Hoyle
00011526

11 DIC. 2020

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° 17 al citado plan anual sea puesto a disposición de los interesados, como conocimiento público, en las instalaciones de la mencionada Dirección, sito en la Av. Contraalmirante 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 y publíquese.



Ricardo MENÉNDEZ Calle
Almirante
Comandante General de la Marina

DISTRIBUCIÓN:

Copla: MINDEF (c/a.)
JEMGEMAR (c/a.)
COMOPERPAC (c/a.)
DIPERMAR (c/a.)
COMOPERAMA (c/a.)
DIRECOMAR (c/a.)
DIMAR (c/a.)
DIMATEMAR (c/a.)
IPECAMAR (c/a.)
DIRTEL (c/a.)
DIRCOMAT (c/a.)
JESUES (c/a.)
DIABASTE (c/a.)
JEOCIMAR (c/a.)
AGEN.COMPR.FF.AA. (c/a.)
Archivo

REPORTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AF-2020

A) AÑO 2020

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

C) SIGLAS MGP

F) UNIDAD EJECUTORA 004

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO / REFERENCIAL	TIPO DE MONEDA	T.C	VALOR REFERENCIAL SOLES	FUENTE FINANC.	MES PREVISTO CONVOCATORIA	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO CONTRATAC.	OBSERVACIONES
1	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE DOS (2) CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA LA BASE NAVAL DEL CALLAO	230,000.00	SOLES	1.00	230,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
2	AS-DERIVADA	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, PAN Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ILO PERIODO ABRIL 2020 A JUNIO 2021	132,485.16	SOLES	1.00	132,485.16	RO	ENERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
3	AS-DERIVADA	BIENES	ADQUISICIÓN DE RACIONAMIENTO ORGÁNICO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DEL PUERTO DE SALAVERRY PERIODO ABRIL 2020 A JUNIO 2021	148,140.80	SOLES	1.00	148,140.80	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
4	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE RACIONAMIENTO ORGÁNICO Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLENDO PERIODO ABRIL 2020 A JUNIO 2021	153,639.20	SOLES	1.00	153,639.20	RO	ENERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
5	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL EXTERNA EN DERECHO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PATA	36,000.00	SOLES	1.00	36,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	COMESPITA	
6	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA PRINCIPAL DEL B.A.P. "UNIÓN"	100,445.00	SOLES	1.00	100,445.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
7	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CONVERTIDORES NRO. 5 Y NRO. 6 DEL B.A.P. "ARICA"	50,000.00	SOLES	1.00	50,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
8	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE CURSO DE ENTRENAMIENTO DE SIMULADORES DE VUELO PARA PILOTOS Y/O TRIPULACIÓN DE LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL/SERVICIO - PP0135	389,640.00	SOLES	1.00	389,640.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUAVINAV	EXCLUIDO CAMBIO N° 3
9	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA ENTRENAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES NAVALES Y ESTACIONES NAVALES DEL PUTUMAYO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DE LA AMAZONIA	365,167.28	SOLES	1.00	365,167.28	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
10	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE CADETES NAVALES - VIEX 2020-2021	512,958.00	SOLES	1.00	512,958.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
11	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ARMAMENTO MENOR PARA LA INSTITUCIÓN	293,209.77	SOLES	1.00	293,209.77	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
12	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA MARINA	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIPERADMON	
13	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS ÓMNIBUS DE LA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	130,220.78	SOLES	1.00	130,220.78	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
14	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE DOCE (12) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MATERIAL	42,500.00	SOLES	1.00	42,500.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
15	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA LA WAN NAVAL	202,513.89	SOLES	1.00	202,513.89	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
16	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
17	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CUADRA DE OFICIALES DE MAR DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO	155,297.00	SOLES	1.00	155,297.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
18	AS-DERIVADA	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL GRAS DE ALTO TRÁNSITO CON SARDINEL DE CONTENCIÓN DE LOS CAMPOS DE FUTBOL N° 1 Y 2, Y TRIBUNA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MAR PP 0135	156,865.00	SOLES	1.00	156,865.00	RDR	ENERO	POR LA ENTIDAD	COMESGEMAR	

19	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REFACCIÓN DE TALLERES DE CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD, MECÁNICA Y PAÑOL BAJA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLENDO	50,912.00	SOLES	1.00	50,912.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	COMESMOLE	
20	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TOMA A TIERRA PARA EL B.A.P. "UNIÓN"	90,000.00	SOLES	1.00	90,000.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
21	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL POLÍGONO DE TIRO DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA	172,580.00	SOLES	1.00	172,580.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
22	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ÁREA DE LA QUINTA ZONA NAVAL	67,999.46	SOLES	1.00	67,999.46	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
23	AS-DERIVADA	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE INGENIERÍA A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL AF-2020	233,510.85	SOLES	1.00	233,510.85	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
24	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMPONENTES PARA LA DOTACIÓN ESPECIAL DE RACIONAMIENTO - PANETON AÑO 2020	467,161.00	SOLES	1.00	467,161.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
25	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE KITS DE LANZAMIENTO PARA TORPEDO SUT-264 PARA LA ESTACIÓN DE ARMAS SUBMARINAS	1,004,737.50	SOLES	1.00	1,004,737.50	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
26	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL IRIIDIUM	105,025.00	SOLES	1.00	105,025.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
27	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORÍA PARA REINSERCIÓN LABORAL DEL PERSONAL SUPERIOR PRÓXIMO A PASAR A LA SITUACIÓN DE RETIRO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIPERMAR	
28	CD	SERVICIOS	SEGURO PANDI PARA EL BUQUE ESCUELA A VELA "UNIÓN"	66,176.47	DÓLARES	3.40	225,000.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRECOMAR	
29	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES/BIENES - PP0135	145,716.00	SOLES	1.00	145,716.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
30	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE LA FLOTA PESADA Y FLOTA LIVIANA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE NAVAL	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
31	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES MÓVILES TRACTOR ORUGA Y CARGADOR FRONTAL DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO/SERVICIO - PP0135	91,763.00	SOLES	1.00	91,763.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
32	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE VELÁMENES PARA EL B.A.P. "UNIÓN"	83,565.46	DÓLARES	3.40	284,122.56	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
33	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMPONENTES DE LA DOTACIÓN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE RANCHO AÑO 2020	263,762.25	SOLES	1.00	263,762.25	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
34	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONTROL DE AVERÍAS Y LUCHA CONTRA INCENDIOS PARA LAS DEPENDENCIAS NAVALES	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
35	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN	180,435.00	SOLES	1.00	180,435.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
36	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA LA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	74,430.00	SOLES	1.00	74,430.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
37	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MARKETING DIGITAL PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 2020-2021 PARA LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ/SERVICIO - PP0135	98,000.00	SOLES	1.00	98,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRESNA	
38	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ENERGÍA PARA LA REDUNDANCIA DE SISTEMAS DE RADIO ENLACE ÁREA, LIMA Y CALLAO	75,411.00	SOLES	1.00	75,411.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
39	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL CENTRO MÉDICO NAVAL Y POLICLÍNICO NAVAL DE SAN BORJA	153,560.00	SOLES	1.00	153,560.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
40	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA BASE NAVAL DEL CALLAO	142,000.00	SOLES	1.00	142,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
41	AS-DERIVADA	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, CARNES E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE MOLLENDO PARA EL PERIODO ABRIL 2020 A JUNIO 2021	106,426.90	SOLES	1.00	106,426.90	RO	ENERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
42	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA	155,000.00	SOLES	1.00	155,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
43	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMPONENTES DE LA DOTACIÓN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO AÑO 2020	282,133.75	SOLES	1.00	282,133.75	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
44	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN	140,156.00	SOLES	1.00	140,156.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	

45	CDP	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS CAJAS DE CAMBIO PARA LOS ÓMNIBUS DE LA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	39,998.00	SOLES	1.00	39,998.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
46	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA TORRES Y ANTENAS DE LA INSTITUCIÓN	43,800.00	SOLES	1.00	43,800.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
47	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE FLOTA LIVIANA POR LA MODALIDAD DE RENOVACIÓN	5,171,407.64	SOLES	1.00	5,171,407.64	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
48	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LA BASE NAVAL DEL CALLAO	281,571.49	SOLES	1.00	281,571.49	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
49	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LA PLANTA CARGADORA DE BATERÍAS DE LA ESTACIÓN NAVAL DE SUBMARINOS	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
50	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL	50,400.00	SOLES	1.00	50,400.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	COMZOUNO	
51	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPONENTES DE LA DOTACIÓN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE RANCHO (PAVO ENTERO CON MENUDENCIA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	1,922,364.08	SOLES	1.00	1,922,364.08	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
52	CONV	BIENES	ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN PEQUEÑO CALIBRE 5.56X45 MM ORDINARIA PARA LA INSTITUCIÓN	1,589,280.00	SOLES	1.00	1,589,280.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
53	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTACIONES MAREOGRAFICAS	40,735.00	SOLES	1.00	40,735.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
54	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTORES PARA LOS ÓMNIBUS DE LA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	109,425.00	SOLES	1.00	109,425.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
55	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA HERRAMIENTAS DE DESARROLLO	71,689.30	SOLES	1.00	71,689.30	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
56	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL CENTRO MÉDICO NAVAL	600,000.00	SOLES	1.00	600,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
57	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE LA FLOTA LIVIANA Y FLOTA PESADA PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE NAVAL TERRESTRE	73,340.04	SOLES	1.00	73,340.04	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
58	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CAMBIO DE TECHO DE LOS TALLERES DE CONTROL DE AVERÍAS, MECÁNICA, SASTRERÍA, Y TAPICERÍA DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO/SERVICIO - PP0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
59	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
60	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA EL B.A.P. "UNIÓN"	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
61	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADOS PARA LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS/SERVICIO - PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RO RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DICAPI	EXCLUIDO CAMBIO N° 7
62	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LOS ÓMNIBUS DE LA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	62,534.78	SOLES	1.00	62,534.78	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
63	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SEGURO DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN P&I - BAP. CARRASCO	82,352.94	DÓLARES	3.40	280,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRECOMAR	
64	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA BOMBA TURBINA VERTICAL DE 60 HP CON 78 MTS. DE PROFUNDIDAD DE COLUMNA DEL POZO PROFUNDO NRO. 2 DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ	78,000.00	SOLES	1.00	78,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRESNA	
65	CD	SERVICIOS	SERVICIO ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA INFORMÁTICA INSTITUCIONAL	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
66	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA FLOTA LIVIANA Y FLOTA PESADA PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE NAVAL TERRESTRE	74,850.00	SOLES	1.00	74,850.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
67	AS	SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA BASE NAVAL DEL CALLAO	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	

68	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNA (1) BOMBA HIDRÁULICA PARA SUBMARINOS	109,976.00	SOLES	1.00	109,976.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
69	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASES DIVERSOS PARA ENTRENAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES NAVALES	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
70	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE INICIACIÓN DE EXPLOSIVOS PARA LA INSTITUCIÓN	222,780.00	SOLES	1.00	222,780.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
71	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN	176,000.00	SOLES	1.00	176,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
72	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS ÓMNIBUS DE LA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	42,020.00	SOLES	1.00	42,020.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
73	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS DEL CENTRO MÉDICO NAVAL	210,000.00	SOLES	1.00	210,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
74	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS SECCIONALES Y TUBERÍAS DEL SISTEMA DE AGUA DULCE DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO	98,000.00	SOLES	1.00	98,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
75	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE PUESTOS DE VIGILANCIA DE LA BASE DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA	71,400.00	SOLES	1.00	71,400.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
76	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, CALZADO, TEXTILES, ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN NAVAL AF-2020	6,141,724.60	SOLES	1.00	6,141,724.60	RO	ENERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
77	CDP	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE PARA LOS ÓMNIBUS DE LA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	64,432.00	SOLES	1.00	64,432.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
78	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO	943,662.14	SOLES	1.00	943,662.14	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
79	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SUB-ESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO/SERVICIO - PP0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
80	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE LOS ÓMNIBUS PARA LA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	61,600.00	SOLES	1.00	61,600.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
81	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ENSEÑANZA PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EJECUTIVA EN LOGÍSTICA PARA OFICIALES/SERVICIO PP 0135	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	EXCLUIDO CAMBIO N° 6
82	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS RUGERIZADAS CON ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE COMANDO Y CONTROL EN AERONAVES/BIEN - PP0135	131,660.00	SOLES	1.00	131,660.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
83	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CENTRO MÉDICO NAVAL	210,000.00	SOLES	1.00	210,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
84	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES (3) CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE CARNE Y DOS (2) CÁMARAS DE VERDURAS DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA/SERVICIO - PP0135	42,500.00	SOLES	1.00	42,500.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
85	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE NAVAL	342,867.00	SOLES	1.00	342,867.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
86	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS) PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO DEL DATA CENTER	242,000.00	SOLES	1.00	242,000.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
87	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RECORRIDO INTEGRAL DE LA CAJA DE CAMBIO DE LOS GASES DE ESCAPE Y TUBERÍAS PARA LAS UNIDADES SUBMARINAS	110,000.00	SOLES	1.00	110,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
88	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE RACIONES DE CAMPAÑA (24 HORAS) PARA LA COMANDANCIA DE OPERACIONES DEL PACÍFICO, COMANDANCIA DE OPERACIONES DE LA AMAZONIA Y JESGUAFLU CORRESPONDIENTE AÑO 2020/BIEN PP 0135	1,024,536.52	SOLES	1.00	1,024,536.52	RO RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
89	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE FRENOS PARA LOS ÓMNIBUS DE LA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	47,792.00	SOLES	1.00	47,792.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
90	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ENSEÑANZA PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EJECUTIVA EN RECURSOS HUMANOS/SERVICIO PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	EXCLUIDO CAMBIO N° 6
91	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED INFORMÁTICA INSTITUCIONAL	89,000.00	SOLES	1.00	89,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
92	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS EQUIPOS SCUBA PARA LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA	62,000.00	SOLES	1.00	62,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
93	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE PANETONES PARA LA VENTA EN LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO NAVAL AÑO 2020	431,750.00	SOLES	1.00	431,750.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

94	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y REPARACIÓN, MÓDULOS ASOCIADOS DEL SISTEMA THEMIS	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
95	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE ATAÚDES PARA EL SERVICIO FUNERARIO	64,280.00	SOLES	1.00	64,280.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
96	CD	SERVICIOS	SERVICIO DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCIÓN PARA DOS (2) OFICIALES ALMIRANTES	81,900.00	SOLES	1.00	81,900.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	EXCLUIDO CAMBIO N° 10
97	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA DE LA MARINA	126,000.00	SOLES	1.00	126,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
98	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA DEL BATALLÓN DE COMANDOS	54,250.00	SOLES	1.00	54,250.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
99	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESPADAS NAVALES PARA CADETES DE LA ESCUELA NAVAL/BIEN PP 0135	260,000.00	SOLES	1.00	260,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
100	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LINTERNAS MARINAS DE FAROS, FAROLETES Y BOYAS	50,000.00	SOLES	1.00	50,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
101	CDP	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE ATAÚDES PARA EL SERVICIO FUNERARIO	50,375.00	SOLES	1.00	50,375.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
102	AS	SERVICIOS	SERVICIO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE ESTADO MAYOR DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA PARA VEINTICINCO (25) OFICIALES DE SERVICIO/SERVICIO - PP0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	
103	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE CONTRASEÑAS POR USUARIOS FINALES DEL DIRECTORIO ACTIVO	40,000.00	SOLES	1.00	40,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
104	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL CENTRO MÉDICO NAVAL	15,000,000.00	SOLES	1.00	15,000,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	EXCLUIDO CAMBIO N° 8
105	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE COLOR ARENA PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA	65,000.00	SOLES	1.00	65,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
106	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA ENTRENAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES NAVALES /BIEN - PP0135 PP9002	2,422,601.40	SOLES	1.00	2,422,601.40	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
107	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LINTERNAS MARINAS PARA AYUDA A LA NAVEGACIÓN	190,000.00	SOLES	1.00	190,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
108	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y DUPLICADORAS PARA EL CITEN/SERVICIO - PP0135	50,000.00	SOLES	1.00	50,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCITEN	
109	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA DE LA MARINA/SERVICIO - PP0135	360,000.00	SOLES	1.00	360,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
110	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE AIRE PARA UNIDAD SUBMARINA	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
111	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DICAPI Y DIHIDRONAV/BIEN PP 9002	111,918.46	SOLES	1.00	111,918.46	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 13
112	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OCEANOGRÁFICOS	50,000.00	SOLES	1.00	50,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
113	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA PARA PERSONAL SUBALTERNO EN EL GRADO DE TÉCNICO PRIMERO PARTICIPANTE DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL TÉCNICO DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN (CADIS)/SERVICIO PP 0135	134,279.60	SOLES	1.00	134,279.60	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	EXCLUIDO CAMBIO N° 7
114	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA COMANDANCIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL, COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLENDO Y LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA	221,834.00	SOLES	1.00	221,834.00	RO	ENERO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
115	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS MODULAR DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO BAJO CODO	72,600.00	SOLES	1.00	72,600.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
116	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS MOTORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	1,275,000.00	SOLES	1.00	1,275,000.00	RO	MARZO	POR ENCARGO	ACFFAA	
117	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y CAMIONES PARA LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA	42,000.00	SOLES	1.00	42,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
118	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO ESTRATEGICO PARA PERSONAL SUBALTERNO EN EL GRADO DE TÉCNICO TERCERO PARTICIPANTE DEL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL TÉCNICO NAVAL (AVANZADA)/SERVICIO PP 0135	356,801.10	SOLES	1.00	356,801.10	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	EXCLUIDO CAMBIO N° 7

119	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE PARA EL HUB SATELITAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	209,000.00	SOLES	1.00	209,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
120	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA	81,350.00	SOLES	1.00	81,350.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
121	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS DE LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN	64,210.57	SOLES	1.00	64,210.57	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
122	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS MODALIDAD VIRTUAL PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL – CITEN /SERVICIO PP 0135	761,000.00	SOLES	1.00	761,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	
123	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN Y DE LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA/BIEN - PP0135 PP9002	64,500.00	SOLES	1.00	64,500.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
124	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ACOPLADOR NEUMÁTICO WICHITA PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	720,000.00	SOLES	1.00	720,000.00	RO	MARZO	POR ENCARGO	ACFFAA	
125	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EL BATALLÓN DE INGENIERÍA DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA	180,000.00	SOLES	1.00	180,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
126	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL B.A.P. "CARRASCO"	119,007.67	SOLES	1.00	119,007.67	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
127	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE BOYAS MARINAS PARA AYUDA A LA NAVEGACIÓN	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
128	CD	SERVICIOS	SERVICIO DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA PARA OFICIAL SUPERIOR/SERVICIO - PP0135	113,550.78	SOLES	1.00	113,550.78	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	EXCLUIDO CAMBIO N° 8
129	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NAVALES	295,608.73	SOLES	1.00	295,608.73	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
130	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
131	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA COCINA DEL PERSONAL DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
132	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA DIRECCIÓN DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS Y LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN	267,207.33	SOLES	1.00	267,207.33	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
133	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MADERAS Y DERIVADOS PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN	36,000.00	SOLES	1.00	36,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
134	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	550,000.00	SOLES	1.00	550,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
135	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN BARANDA DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA SERVICIO/PP 0135	48,900.00	SOLES	1.00	48,900.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
136	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN	72,477.60	SOLES	1.00	72,477.60	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
137	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN	85,800.00	SOLES	1.00	85,800.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
138	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA	85,000.00	SOLES	1.00	85,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
139	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
140	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE ETIQUETA DE INVIERNO Y VERANO PARA EL PERSONAL SUPERIOR	299,990.00	SOLES	1.00	299,990.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
141	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS SATELITALES INMARSAT DE LA RED DE SENSORES DEL NIVEL MEDIO DEL MAR	43,000.00	SOLES	1.00	43,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
142	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA	55,000.00	SOLES	1.00	55,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
143	AS	SERVICIOS	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE FLOTA LIVIANA Y PESADA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	

144	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA OSMOSIS INVERSA PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	350,000.00	SOLES	1.00	350,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
145	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y RESISTENCIA FÍSICA DEL PERSONAL DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA	152,900.50	SOLES	1.00	152,900.50	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
146	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE CARTAS NÁUTICAS, PUBLICACIONES NÁUTICAS Y FORMATOS DIVERSOS/BIEN - PP9002	44,200.00	SOLES	1.00	44,200.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
147	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE COMPRESORA DE AIRE ALTA PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	50,000.00	SOLES	1.00	50,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
148	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LOS PUESTOS DE VIGILANCIA DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA	72,500.00	SOLES	1.00	72,500.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
149	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA UNIDADES HIDROGRÁFICAS	73,552.20	SOLES	1.00	73,552.20	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
150	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTORES DE PROPULSIÓN Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS	70,811.62	SOLES	1.00	70,811.62	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
151	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GRUPO CONVERTIDOR 60/400HZ (DINÁMICO Y ESTÁTICO) DEL MUELLE MARGINAL PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
152	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ÁREAS DE ENTRENAMIENTO DEL BATALLÓN DE COMANDOS	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
153	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN/BIEN - PP9002	50,913.00	SOLES	1.00	50,913.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
154	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INSPECCIÓN INTERMEDIA Y ANUAL DE CERTIFICACIÓN Y CLASE DE UNIDAD HIDROGRÁFICA	85,000.00	SOLES	1.00	85,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
155	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CUATRO (4) ELECTROBOMBAS CONTRA INCENDIO PARA FRAGATAS MISILERAS	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
156	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN/BIEN - PP9002	58,996.00	SOLES	1.00	58,996.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
157	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN ANUAL DE SEÑAL DIFERENCIAL C-NAV DE UNIDAD HIDROGRÁFICA	44,900.00	SOLES	1.00	44,900.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
158	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE 2 CABLES DE TOMA TIERRA PARA EL BAP AGUIRRE Y BAP MARIATEGUI	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
159	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EQUIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN	100,580.00	SOLES	1.00	100,580.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
160	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA FAROS Y VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
161	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE DOS (2) BOTES RHIB PARA LA FRAGATA MISILERA BAP ALMIRANTE GRAU Y BAP MARIATEGUI	1,560,000.00	SOLES	1.00	1,560,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 10
162	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN (1) ELEVADOR DE CARGA DE OPERACIÓN HIDRÁULICA PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	68,000.00	SOLES	1.00	68,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
163	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE DIECISÉIS (16) TARJETAS SSA. PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	128,000.00	SOLES	1.00	128,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
164	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNA (1) COMPRESORA DE ALTA PARA UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE/BIEN - PP0135	1,200,000.00	SOLES	1.00	1,200,000.00	RDR	MARZO	POR ENCARGO	ACFFAA	
165	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO PARA UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE.	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 1
166	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE GABINETES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA RAS FAS POPA BABOR	40,000.00	SOLES	1.00	40,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
167	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE CINCO (5) ELECTROBOMBAS CONTRAINCENDIO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	400,000.00	SOLES	1.00	400,000.00	RDR	MARZO	POR ENCARGO	ACFFAA	
168	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SANITARIAS PARA UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE.	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 2

169	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE ARMAMENTO DE LAS UNIDADES NAVALES	142,000.00	SOLES	1.00	142,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
170	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESPÍAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
171	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
172	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL E INSTALACIÓN DE UNA (1) PLANTA DE AIRE ACONDICIONADO PARA UNIDAD DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	40,000.00	SOLES	1.00	40,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
173	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SIETE (7) RADIADORES PARA AIRE ACONDICIONADO DEL B.A.P. ALMIRANTE GRAU	44,000.25	SOLES	1.00	44,000.25	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
174	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE FORRADO DEL DUCTO DE ESCAPE DEL DIESEL PROPULSOR NRO.2 CON MATERIAL AISLANTE PARA UNIDAD DE LA FUERZA DE SUPERFICIE	35,000.00	SOLES	1.00	35,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 1
175	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL /BIEN PP 0135	109,000.00	DÓLARES	3.40	370,600.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
176	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA CADETES NAVALES DEL BATALLÓN ANGAMOS	381,473.50	SOLES	1.00	381,473.50	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
177	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN NAVAL LA PERLA/SERVICIO - PP0135	224,500.00	SOLES	1.00	224,500.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	COMESGEMAR	
178	AS-DERIVADA	BIENES	ADQUISICIÓN DE RACIONAMIENTO ORGÁNICO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA PUERTO DE PISCO PERIODO ABRIL 2020 A JUNIO 2021/BIEN - PP0135	161,901.60	SOLES	1.00	161,901.60	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
179	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERÍA DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO/SERVICIO - PP0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
180	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS Y FRESCOS PARA COMZOCUATRO PARA EL PERIODO ABRIL 2020 A JUNIO 2021/BIEN - PP0135	506,845.92	SOLES	1.00	506,845.92	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
181	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA REVISTA EL MONITOR Y EDICIÓN ESPECIAL MES DE OCTUBRE PARA LA INSTITUCIÓN/SERVICIO - PP0135	82,000.00	SOLES	1.00	82,000.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIMAR	
182	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL - CITEN/SERVICIO - PP0135	266,000.00	SOLES	1.00	266,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCITEN	
183	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPONENTES MAYORES Y MENORES DEL PROGRAMA FOKKER F60/50 VRAEM/SERVICIO - PP0032	207,383.95	DÓLARES	3.40	705,105.43	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
184	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL PROGRAMA AB-412 SP-VRAEM/BIEN - PP0032	40,000.00	SOLES	1.00	40,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 3
185	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DESPENSAS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA MARINA/BIEN - PP0135	74,610.10	SOLES	1.00	74,610.10	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	JEMGEMAR	
186	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES DE PROPULSIÓN PARA UNIDADES HIDROGRÁFICAS/SERVICIO - PP9002	379,000.00	SOLES	1.00	379,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
187	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE RECORDATORIOS PARA EL PASE AL RETIRO DEL PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO POR CAUSAL RENOVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN/SERVICIO - PP0135	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIMAR	
188	AS	SERVICIOS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PUERTO SAN JUAN DE MARCONA/SERVICIO - PP0135	98,695.00	SOLES	1.00	98,695.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 3
189	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA MARINA/SERVICIO - PP0135	46,300.00	SOLES	1.00	46,300.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	JEMGEMAR	
190	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES E INTERIORES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA - SECOGRAL/SERVICIO - PP0135	65,000.00	SOLES	1.00	65,000.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	SECOGRAL	
191	CP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PATA/SERVICIO - PP0135	5,384,000.00	SOLES	1.00	5,384,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

192	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO GENERAL DE LA FACHADA, LATERALES, PASADIZOS Y PAREDES DE LAS ESCALERAS DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS NROS.1,2,3, Y 4 DE LA ESTACIÓN NAVAL LA PERLA/SERVICIO - PP0135	67,000.00	SOLES	1.00	67,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	COMESGEMAR	
193	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ATENCIONES OFICIALES PARA LAS DIFERENTES CEREMONIAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES/SERVICIO - PP0135	399,000.00	SOLES	1.00	399,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	SECOGRAL	
194	AS	SERVICIOS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL CENTRO MÉDICO NAVAL CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TÁVARA DISTRITO DE BELLAVISTA - CEMENA/SERVICIO - PP0135	348,100.00	SOLES	1.00	348,100.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 7
195	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE PERCEPCIÓN REMOTA PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN - DIHIDRONAV/SERVICIO - PP9002	46,970.00	SOLES	1.00	46,970.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
196	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y SECCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA - SECOGRAL/SERVICIO - PP0135	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	SECOGRAL	
197	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS HYPACK PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN - DIHIDRONAV/SERVICIO - PP9002	48,000.00	SOLES	1.00	48,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
198	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURO DE AVIACIÓN PROCESOS AF-2020 - 2021 DE LA INSTITUCIÓN/SERVICIO - PP0135	618,353.51	DÓLARES	3.40	2,102,401.93	RO	MARZO	COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA	ACFFAA	
199	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROTOCOLARES PARA LAS DIFERENTES CEREMONIAS Y ACTIVIDADES CIVILES Y CASTRENSES/BIEN - PP0135	210,000.00	SOLES	1.00	210,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	SECOGRAL	
200	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA FOTOGRAMÉTRICA PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN - DIHIDRONAV/SERVICIO - PP9002	55,000.00	SOLES	1.00	55,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
201	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURO MARÍTIMO Y FLUVIAL PARA LAS EMBARCACIONES DE LA INSTITUCIÓN/SERVICIO - PP0135	28,642.44	DÓLARES	3.40	97,384.30	RO	MARZO	COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA	ACFFAA	
202	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES E INSUMOS PARA ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE PROTOCOLO E INSTITUCIONALES/BIEN - PP0135	399,000.00	SOLES	1.00	399,000.00	RO RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	SECOGRAL	
203	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CARTAS Y PUBLICACIONES NÁUTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN - DIHIDRONAV/BIEN - PP9002	138,602.00	SOLES	1.00	138,602.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
204	AS	SERVICIOS	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES (CLUBES) PARA LA INSTITUCIÓN/SERVICIO - PP0135	65,000.00	SOLES	1.00	65,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRECOMAR	
205	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR (W5) MAQUINA PRINCIPAL N° 4 DE UNIDAD SUBMARINA/BIEN - PP0135	289,244.20	SOLES	1.00	289,244.20	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
206	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO (CONVENIO MARCO) - OFICINA LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS/BIEN - PP0135	82,960.00	SOLES	1.00	82,960.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DICAPI	EXCLUIDO CAMBIO N° 2
207	CP	SERVICIOS	SERVICIO SEGURO DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN/SERVICIO - PP0135	170,814.75	DÓLARES	3.40	580,770.15	RO	MARZO	COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA	ACFFAA	
208	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA FAROS, CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN - DIHIDRONAV/BIEN - PP0135	185,000.00	SOLES	1.00	185,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
209	SIE	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURO SOAT PARA LAS MOVILIDADES DE LA INSTITUCIÓN/SERVICIO - PP0135	119,131.00	SOLES	1.00	119,131.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRECOMAR	
210	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES Y EQUIPOS PARA EL PROGRAMA SH-2G/BIEN - PP0136	150,000.00	DÓLARES	3.90	585,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
211	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS RADIOBALIZAS DE LAS UNIDADES DE LA COMANDANCIA DE OPERACIONES GUARDACOSTAS/SERVICIO - PP0135	65,000.00	SOLES	1.00	65,000.00	RO RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
212	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL PARA EL PERSONAL NAVAL NOMBRADO EN MISIÓN OFICIAL AL EXTRANJERO/SERVICIO - PP0135	115,600.00	SOLES	1.00	115,600.00	RO	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	

213	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GMDSS DE ESTACIONES COSTERAS CALLAO PAITA Y MOLLENDO/SERVICIO - PP0135	75,000.00	SOLES	1.00	75,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
214	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS/SERVICIO - PP9002	117,100.00	SOLES	1.00	117,100.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
215	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CADENAS Y GRILLETES PARA USO EN LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS/BIEN - PP9002	59,000.00	SOLES	1.00	59,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
216	AS	SERVICIOS	CURSO DE DEFENSA PERSONAL KRAG MAGA PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL CITEN/SERVICIO - PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	EXCLUIDO CAMBIO N° 2
217	AS	SERVICIOS	SERVICIO RENOVACIÓN DE SEÑALES SEASTAR PARA DGPS CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN - DIHIDRONAV/SERVICIOS - PP9002	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
218	CONV	SERVICIOS	PROGRAMA POST GRADO EN LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA MUNDIAL (MALMO-SUECIA)/SERVICIOS - PP0135	234,500.00	SOLES	1.00	234,500.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	
219	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE ENSEÑANZA DE IDIOMA INGLÉS PARA LOS CADETES DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERU AÑO 2020 (MODALIDAD A DISTANCIA O NO PRESENCIAL)/SERVICIO PP 0135	550,000.00	SOLES	1.00	550,000.00	RDR	FEBRERO	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	
220	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUBIERTA DEL EDIFICIO GRAU DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ/SERVICIO - PP0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRESNA	
221	AS	SERVICIOS	SERVICIO ANUAL DEL SISTEMA INMARSAT C Y SAETNET PARA LA COMANDANCIA DE OPERACIONES GUARDACOSTAS/SERVICIO - PP0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
222	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PANADERÍA PERIODO ABRIL 2020 A JUNIO 2021 PARA LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO - DIABASTE/BIEN - PP9001	201,381.04	SOLES	1.00	201,381.04	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
223	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE NEPTUNO PARA LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO - DIABASTE/SERVICIO - PP0135	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
224	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS BOTES INFLABLES DE GOMA DEL BATALLÓN DE COMANDOS DE LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA/BIEN - PP0135	35,000.00	SOLES	1.00	35,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
225	LP	BIENES	ADQUISICIONES DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA OPERACIÓN DEL BAP CARRASCO/BIEN - PP9002	483,267.40	SOLES	1.00	483,267.40	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
226	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DIGITAL DE GRAN FORMATO PARA IMPRESIÓN DE CARTAS NÁUTICAS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN - DIHIDRONAV/BIEN - PP9002	252,997.00	SOLES	1.00	252,997.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
227	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE DGPS MARINOS PARA ACTIVIDADES HIDROGRÁFICAS/BIEN - PP9002	75,000.00	SOLES	1.00	75,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
228	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN - DIHIDRONAV/BIEN - PP9002	83,979.00	SOLES	1.00	83,979.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
229	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIÓN MENOR ALY 311 DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN - DIHIDRONAV/SERVICIO - PP9002	105,000.00	SOLES	1.00	105,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
230	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES PRINCIPALES DEL BAP CARRASCO/SERVICIO - PP9002	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
231	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ECOSONDAS DIGITALES MONOHAZ PORTÁTIL PARA ACTIVIDADES HIDROGRÁFICAS/BIEN - PP9002	155,000.00	SOLES	1.00	155,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
232	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INSTALACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN/BIEN - PP9002	46,800.00	SOLES	1.00	46,800.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
233	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE TRANSMISORES Y RECEPTORES DE SEÑALES DE RADIO FRECUENCIA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA QHAWAX MK-II / SERVICIO PP 0135	941,114.75	SOLES	1.00	941,114.75	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

234	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA LAS INSPECCIONES HORARIAS Y CALENDARIAS DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA SH-3D/UH-3H / BIEN PP 0135	83,823.51	DÓLARES	3.40	284,999.93	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
235	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO MEJORA Y EXTENSIÓN DE CAPACIDADES EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO DEL PROYECTO KHUSKA - SISTEMA DE SIMULACIÓN PARA ENTRENAMIENTO TÁCTICO EN UNIDADES NAVALES KHUSKA MK-2 / SERVICIO PP 0135	534,000.00	SOLES	1.00	534,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
236	AS	SERVICIOS	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO NAVAL (CITEN) / SERVICIO PP 0135	81,000.00	SOLES	1.00	81,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCITEN	
237	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CONDICIONALES Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA LAS FASES DE MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA B-200 / BIEN PP 0135	113,442.95	DÓLARES	3.40	385,706.03	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
238	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LAS AERONAVES PROGRAMA T34C-1 / BIEN PP 0135	29,411.76	DÓLARES	3.40	99,999.98	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
239	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO PARA EL PROGRAMA AN-32B / BIEN PP 0135	158,235.29	DÓLARES	3.40	537,999.99	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
240	RES	BIENES	ADQUISICIONES DE UN MOTOR PARA EL PROGRAMA ENSTROM F-28F / BIEN PP 0135	114,411.76	DÓLARES	3.40	388,999.98	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
241	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARA HIPERBÁRICA PARA LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES (COMFOE) / SERVICIO PP 0135	77,500.00	SOLES	1.00	77,500.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 7
242	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTILLA / BIEN PP	55,000.00	SOLES	1.00	55,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
243	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DESARROLLO INVESTIGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y SOFTWARE PARA LA MEDICIÓN DE DESEMPEÑO ELÉCTRICO DE BATERÍAS DE IONES EN EL MAR / SERVICIO PP 0135	482,000.00	SOLES	1.00	482,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
244	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA EL PROGRAMA B-200/ SERVICIO PP 0135	40,266.32	DÓLARES	3.40	136,905.49	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
245	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE UN (01) TREN DE ATERRIJAJE DEL PROGRAMA UH-3H / SERVICIO PP 0135	98,529.41	DÓLARES	3.40	334,999.99	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
246	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL COMPONENTES MAYORES Y MENORES DEL PROGRAMA AB-412 SP /SERVICIO PP 0135	445,160.54	DÓLARES	3.40	1,513,545.84	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
247	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DEL EDIFICIO TÉCNICO Y PAÑOL GENERAL DEL SERVICIO DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN DE LA AMAZONIA / SERVICIOS PP 9002	65,000.00	SOLES	1.00	65,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
248	AS	SERVICIOS	DESARROLLO DE SOFTWARE DE CONTROL DE MOTORES DEL SISTEMA DE CARGA PARA EL PROYECTO CENTINELA / SERVICIO PP 0135	98,000.00	SOLES	1.00	98,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
249	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN MOTOR AI 20D SERIE 5 PARA EL PROGRAMA AN 32B / BIEN PP 0135	800,000.00	DÓLARES	3.40	2,720,000.00	RO	MARZO	POR ENCARGO	ACFFAA	
250	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DRAGER / BIEN PP 0135	42,883.00	SOLES	1.00	42,883.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
251	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTILLA / BIEN PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
252	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ASESOR EN EJECUCIÓN DE CAMPAÑA DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL/SERVICIO PP 0135	55,000.00	SOLES	1.00	55,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIMAR	
253	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASESORÍA PARA DISEÑO MECÁNICO ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO CENTINELA / SERVICIO PP0135	68,500.00	SOLES	1.00	68,500.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
254	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES DE COCINA Y VAJILLA DE COMEDOR PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTILLA /BIEN PP 0135	74,000.00	SOLES	1.00	74,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
255	AS	SERVICIOS	DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISOR Y CONTROL DE POTENCIA PARA EL PROYECTO SISTEMA JAMMING ANTIDRONE / SERVICIO PP 0135	90,000.00	SOLES	1.00	90,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 11

256	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESTANTES DOBLES MÓVIL CON DOS DIVISIONES Y ESTANTE DOBLE MÓVIL DE TRES CUERPOS CON DOS DIVISIONES / BIEN PP 0135	91,530.00	SOLES	1.00	91,530.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIPERADMON	
257	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMÁTICOS PARA LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS DEL PROGRAMA B-200 / BIEN PP 032	109,277.53	DÓLARES	3.40	371,543.60	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
258	AS	SERVICIOS	DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISOR - RECEPTOR PROTOCOLO DE COMUNICACIONES Y ALGORITMOS, TRANSMISOR RECEPTOR PARA EL DESARROLLO DE GUIADO REMOTO / BIEN PP 0135	100,000.00	SOLES	1.00	100,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO Nº 11
259	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONDICIONAL PARA MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA FOKKER 50/60 / BIEN PP 032	76,696.78	DÓLARES	3.40	260,769.05	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
260	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE DOS (2) BATERÍAS DE COMBATE PARA LANZAMIENTO DE TORPEDO SUT-264	539,200.00	EUROS	3.78	2,038,176.00	ROOC	MARZO	POR ENCARGO	ACFFAA	
261	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES/SERVICIO PP 0135	200,000.00	SOLES	1.00	200,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO Nº 11
262	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE POR RENOVACIÓN/BIEN PP 9001	1,583,795.00	SOLES	1.00	1,583,795.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
263	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DEL TREN DE ATERRIZAJE PARA LA AERONAVE FOKKER F 50/ SERVICIO PP 0135	377,911.76	DÓLARES	3.40	1,284,899.98	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
264	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA OPERATIVIZACIÓN DEL PROGRAMA DE HELICÓPTEROS DE INSTRUCCIÓN ENSTROM F 28 F / BIEN PP 0135	58,235.29	DÓLARES	3.40	197,999.99	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
265	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS TÁCTICO PARA LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES (COMFOE) / SERVICIO PP 0135	136,330.00	SOLES	1.00	136,330.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
266	AS	BIENES	TRANSMISOR DE POTENCIA EN MULTIBANDA PARA EL PROYECTO SISTEMA JAMING ANTIDRONE / BIEN PP0135	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO Nº 11
267	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA EL PROGRAMA FOKKER F-50/60 SERVICIO/PP 0135	163,937.77	DÓLARES	3.40	557,388.42	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
268	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PROGRAMA AB 412 SP /BIEN PP 0135	320,888.14	DÓLARES	3.40	1,091,019.68	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
269	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DELFIN/BIEN PP-0135	65,880.00	SOLES	1.00	65,880.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
270	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TARJETAS PRE IMPRESAS RFID E INSUMOS PARA LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RESERVAS NAVALES Y MOVILIZACIÓN (JERESEMO)/BIEN PP135	217,460.50	SOLES	1.00	217,460.50	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIPERADMON	
271	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE HÉLICES PARA EL PROGRAMA FOKKER F 60 AE 564 / SERVICIO PP 0135	378,147.06	DÓLARES	3.40	1,285,700.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
272	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BUCEO CON MEZCLA DE GASES, PARA LA COMANDANCIA DE FUERZAS OPERACIONES ESPECIALES (COMFOE) / BIEN	150,259.00	SOLES	1.00	150,259.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
273	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONTROL DE MOTORES DEL SISTEMA DE CARGA DE MUNICIÓN PARA EL PROYECTO CENTINELA /BIEN PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
274	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES, MEDALLAS Y DISTINTIVOS NAVALES PARA LA OFICINA DE CONDECORACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA MARINA / BIEN PP 0135	285,498.50	SOLES	1.00	285,498.50	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIPERADMON	
275	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE CONTROLADOR DE VUELO PARA AERONAVE NO TRIPULADA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO UAV - BIEN/PP 0135	25,490.40	EUROS	3.40	100,436.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
276	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO PARA INSPECCIONES Y APLICACIÓN DE BOLETINES PARA EL PROGRAMA FOKKER F-60/ BIEN PP 0135	452,522.50	DÓLARES	3.40	1,538,576.50	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
277	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOTES DE GOMA PARA LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES (COMFOE)/ BIEN PP 0135	75,867.70	SOLES	1.00	75,867.70	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

278	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS CON TRANSMISOR-RECEPTOR ÓPTICO A FIBRA ÓPTICA MONOMODO / BIEN PP 0135	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 11
279	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL CONTROL DE CORROSIÓN DEL PROGRAMA FOKKER / BIEN PP 0135	183,791.60	SOLES	1.00	183,791.60	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
280	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PROGRAMA BELL 206 / BIEN PP 0135	128,235.29	DÓLARES	3.40	435,999.99	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
281	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES COMPUESTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO UAV PP 0135	93,240.00	SOLES	1.00	93,240.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
282	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ACCESORIOS E INSUMOS PARA EQUIPOS DE BUCEO PARA LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES (COMFOE) /BIEN PP	258,280.50	SOLES	1.00	258,280.50	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
283	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ILLAPA / BIEN PP 0135	150,784.00	SOLES	1.00	150,784.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
284	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UNA CONSOLA Y GABINETE DE METAL PARA LA INDUSTRIA NAVAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ILLAPA / SERVICIO PP 0135	69,216.00	SOLES	1.00	69,216.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
285	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE DOS (2) MOTORES MARINOS Y DOS (2) CAJAS DE CAMBIO PARA EL BAP SAN LORENZO / BIEN PP 0135	1,123,360.00	SOLES	1.00	1,123,360.00	RO	MARZO	POR ENCARGO	ACFFAA	
286	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA PARA LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES (COMFOE)/BIEN PP 0135	67,815.30	SOLES	1.00	67,815.30	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
287	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN (1) JUEGO DE PALAS DE ROTOR PRINCIPAL / SERVICIO PP 032	25,000.00	DÓLARES	3.40	85,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
288	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN/SERVICIO PP 0135	72,000.00	SOLES	1.00	72,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
289	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL BAP UNION Y BAP PISCO/SERVICIO PP 0135	441,900.00	SOLES	1.00	441,900.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
290	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL PARA PERSONAL NAVAL EN COMISION DEL SERVICIO VIEX 2020 - 2021/SERVICIO PP 0135	346,950.00	SOLES	1.00	346,950.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	EXCLUIDO CAMBIO N° 7
291	RES	SERVICIOS	SERVICIO DLE OVERHAUL DE DOS (2) AUTOMATIC FUEL CONTROL UNIT (AFCU)/SERVICIO PP 032	30,000.00	DÓLARES	3.40	102,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
292	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA/SERVICIO PP0135	1,162,864.46	SOLES	1.00	1,162,864.46	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
293	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAMPAÑA PARA LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES (COMFOE)/ BIEN PP 0135	66,525.88	DÓLARES	3.40	226,187.99	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
294	LP	BIENES	ADQUISICION DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION PARA EL ALOJAMIENTO DE ACTIVOS INSTITUCIONALES Y OPERACIONES DE CIBERDEFENSA PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA DE LA MARINA /BIEN PP 0135	1,000,000.00	SOLES	1.00	1,000,000.00	RDR	MARZO	POR ENCARGO	ACFFAA	
295	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA EL PROGRAMA AB 412 SP / BIEN PP 032	146,441.77	DÓLARES	3.40	497,902.02	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
296	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA ISLA SAN LORENZO / SERVICIO PP 0135	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFOE	
297	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO SERVIDOR PARA LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION/BIEN PP 0135	64,430.00	SOLES	1.00	64,430.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
298	RES	SERVICIOS	SERVICIOS DIVERSOS PARA EL PROGRAMA SH 2G / SERVICIO PP 0135	441,176.47	DÓLARES	3.40	1,500,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 8
299	AS	BIENES	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONECTIVIDAD PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA DE LA MARINA, COMANDANCIA DEL DESTACAMENTO DE INFANTERÍA DE MARINA EL SALTO COMANDANCIA DE LA FUERZAS ESPECIALES DE LA MARINA /BIEN PP 0135	102,709.00	SOLES	1.00	102,709.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	

300	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE BOMBAS Y FILTRADO DE PISCINA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /SERVICIO PP 0135	76,688.60	SOLES	1.00	76,688.60	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFOE	
301	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA COMANDANCIA DE OPERACIONES ESPECIALES NRO 2, COMANDANCIA DE OPERACIONES GUARDACOSTAS, COMANDANCIA DE LA FUERZA DE SUPERFICIE Y LA DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA /BIEN PP0135	144,699.66	SOLES	1.00	144,699.66	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
302	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCION SOCIAL PIAS SIETE (7) UNIDADES FLUVIALES Y UNA (1) LACUSTRE/SERVICIO PP0135	2,414,966.76	SOLES	1.00	2,414,966.76	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
303	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA PISCINA PARA LA COMANDANCIA DE FUERZAS OPERACIONES ESPECIALES (COMFOE)/BIEN PP 0135	34,967.69	SOLES	1.00	34,967.69	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
304	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSTITUCION/BIEN PP 0135	291,000.00	SOLES	1.00	291,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
305	AS	BIENES	ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LAS AERONAVES /BIEN PP 0135	50,872.80	SOLES	1.00	50,872.80	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
306	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES PRINCIPALES MARCA VOLVO DE LAS PATRULLERAS DE COSTA CHINAS.	180,000.00	SOLES	1.00	180,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
307	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES(COMFOE) /SERVICIOS PP0135	154,374.70	SOLES	1.00	154,374.70	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFOE	EXCLUIDO CAMBIO N° 3
308	AS		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE INGENIERIA DE LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES(COMFOE)/BIEN PP 0135	35,294.50	SOLES	1.00	35,294.50	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
309	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CRÍTICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA DEL BATALLON DE COMANDOS /BIEN PP0135	50,000.00	SOLES	1.00	50,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
310	AS	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES GRASAS Y AFINES PARA EL BUQUE ESCUELA A VELA /BIEN PP 0135	99,938.15	SOLES	1.00	99,938.15	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
311	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE BOTES INFLABLES DE JEBO (BIJ) PARA LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES(COMFOE) / BIEN PP	186,000.00	SOLES	1.00	186,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
312	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DE ENLACE PRINCIPAL Y LA INTERCONEXION A LA RED LAN OFICINA ADMINISTRACION BIM 1 Y BIM 2 DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA / SERVICIOS PP0135	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
313	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRO COMPRESORA Y MOTO COMPRESORA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES(COMFOE)/ SERVICIO PP	38,700.00	SOLES	1.00	38,700.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 4
314	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESPADAS NAVALES PARA EL PERSONAL EGRESADO DE LA ESCUELA NAVAL AÑO 2020 /BIEN PP 0135	292,950.00	SOLES	1.00	292,950.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 3
315	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BUCEO Y SISTEMA VEHICULAR REMOTO ROV DEL BAP MORALES/ SERVICIO PP 0135	38,800.00	SOLES	1.00	38,800.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
316	RES	BIENES	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA MEOSAR / BIEN PP 0074	9,241,200.00	SOLES	1.00	9,241,200.00	ROOC	MARZO	POR ENCARGO	ACFFAA	
317	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INGENIERÍA DEL BAP MORALES,/SERVICIO PP	240,000.00	SOLES	1.00	240,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
318	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA SAT-AIS / SERVICIO PP 0135	315,000.00	SOLES	1.00	315,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
319	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GRUA Y WINCHES BAP MORALES/SERVICIO PP 0135	35,500.00	SOLES	1.00	35,500.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 4
320	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE CEOES/ SERVICIO PP 0135	50,000.00	SOLES	1.00	50,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

321	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOTES RIB/ SERVICIO PP 0135	76,422.00	SOLES	1.00	76,422.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
322	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE NAVEGACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES FLUVIALES /BIEN PP 0033	46,000.00	SOLES	1.00	46,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 10
323	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAJAS DE TRANSMISIÓN DE LAS PATRULLERAS DE COSTA / SERVICIO PP 0135	220,000.00	SOLES	1.00	220,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
324	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES(COMFOE)/SERVICIO PP	96,898.00	SOLES	1.00	96,898.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
325	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE PROPULSIÓN MODELO 3208 PERTENECIENTES A LAS PATRULLERAS DE COSTA / SERVICIO PP 0135	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
326	AS	SERVICIOS	SERVICIOS DE ATENCIONES OFICIALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS/SERVICIO PP	90,000.00	SOLES	1.00	90,000.00	RDR	MARZO	POR LA ENTIDAD	DICAPI	EXCLUIDO CAMBIO N° 7
327	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LAS PATRULLERAS MARÍTIMAS CLASE RIO PATIVILCA /SERVICIO PP 0135	150,000.00	SOLES	1.00	150,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
328	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES PRINCIPALES DEL BAP RIO CHIRA / SERVICIOS PP 0135	64,000.00	SOLES	1.00	64,000.00	RO	MARZO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
329	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES CAJAS DE TRANSMISIÓN Y GRUPOS ELÉCTROGENOS DE LAS PATRULLERAS MARÍTIMAS CLASE RIO PATIVILCA /SERVICIO PP0135	900,000.00	SOLES	1.00	900,000.00	RDR	MARZO	POR ENCARGO	ACFFAA	
330	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TECHOS DE COMBATUAN Y CASAS DE SERVICIO/SERVICIO PP 0135	300,000.00	SOLES	1.00	300,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMBATUAN	EXCLUIDO CAMBIO N° 5
331	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO POR EL USO DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA PRIMARIA PARA USO B.C.F PICHARI/SERVICIO PP 032	560,653.75	SOLES	1.00	560,653.75	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
332	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA A LOS INGRESOS DE RECURSOS ECONÓMICOS, GENERADOS POR LAS EMPRESAS INTERPROPERTIES Y CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A./SERVICIO PP 9001	140,000.00	SOLES	1.00	140,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
333	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DEUTZ DE LA UNIDAD DE COMBATE FLUVIAL TIPO HOVERCRAFT 2000TD VRAEM/SERVICIO PP 032	67,000.00	SOLES	1.00	67,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
334	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA BASE NAVAL DEL CALLAO/BIEN PP 0135	88,586.00	SOLES	1.00	88,586.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
335	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE UN (1) VEHÍCULO MODELO VAN PARA TRANSPORTE DE PERSONAL EN COMISIONES DEL SERVICIO DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PATA/SERVICIO PP 0135	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMESPITA	
336	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TURBO A-1 PARA COMZOCUATRO/BIEN PP 0135	89,999.94	SOLES	1.00	89,999.94	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
337	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE COMBATE FLUVIAL TIPO HOVERCRAFT 2000TD VRAEM/BIEN PP 032	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
338	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VIVERES CARNES, VIVERES FRESCOS CARNE DE POLLO, VIVERES SECOS Y VIVERES FRESCOS VERDURAS PARA COMZOCUATRO PERIODO ABRIL 2020 A JUNIO 2021 DERIVADA DE LA LP-SM-1-2019-MGP/COMZOCUATRO-1/BIEN PP 0135	82,345.50	SOLES	1.00	82,345.50	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
339	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/SERVICIO PP 0135 Y 9002	22,962,520.54	SOLES	1.00	22,962,520.54	RO RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
340	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL PROGRAMA T34C-1/SERVICIO PP 0135	113,332.35	DÓLARES	3.40	385,329.99	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
341	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN EL MERCADO NACIONAL PARA LAS UNIDADES DE COMBATE FLUVIAL TIPO HOVERCRAFT 2000TD VRAEM/BIEN PP 032	90,275.00	SOLES	1.00	90,275.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
342	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA PARA EMBARCACIONES TIPO HOVERCRAFT VRAEM/BIEN PP 032	37,719.00	SOLES	1.00	37,719.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
343	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL PASADIZO DE ACCESO A TÚNELES DE CONGELAMIENTO CON POLIURETANO DE LA PLANTA DE CONGELADOS DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PATA/SERVICIO PP 0135	40,000.00	SOLES	1.00	40,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMESPITA	
344	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE CURSO DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO DEL PROGRAMA UH-3H/SH-3D DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL/SERVICIO PP 0135	61,800.00	DÓLARES	3.40	210,120.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMFUAVINAV	EXCLUIDO CAMBIO N° 8
345	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN HÉLICES HOFFMAN VRAEM/SERVICIO PP 032	198,000.00	SOLES	1.00	198,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
346	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CUATRO (4) CÁMARAS FRIGORÍFICAS (CARNES, PESCADOS, VERDURAS, LÁCTEOS) PARA LA ESTACIÓN NAVAL LA PERLA/SERVICIO PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMESGEMAR	

347	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL SURTIDOR DE COMBUSTIBLE DEL GRIFO DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PAITA/SERVICIO PP 0135	92,880.00	SOLES	1.00	92,880.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMESPITA	EXCLUIDO CAMBIO N° 7
348	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMÁTICOS, CONDICIONALES PARA LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS DEL PROGRAMA AN-32B /BIEN PP 032	66,167.17	DÓLARES	3.40	224,968.38	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
349	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTILLA/BIEN PP 0135	142,980.00	SOLES	1.00	142,980.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
350	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE DOS COMPRESORES DE PISTONES PARA AMONÍACO PARA LA PLANTA DE REFRIGERACIÓN DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PAITA/BIEN PP 0135	244,000.00	SOLES	1.00	244,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMESPITA	
351	CONV	SERVICIOS	CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN, RECORRIDO, CARENA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NAVALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ ASIGNADAS A LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES DE LA AMAZONIA/SERVICIO PP 0135	5,134,280.17	SOLES	1.00	5,134,280.17	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
352	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE CURSO DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO DEL PROGRAMA AN-32B DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL/SERVICIO PP 0135	52,800.00	DÓLARES	3.40	179,520.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMFUAVINAV	EXCLUIDO CAMBIO N° 8
353	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE PIROTÉCNICOS MENORES OTOMAT OTHT/ BIEN PP 0135	741,300.00	EUROS	3.78	2,802,114.00	RO	ABRIL	POR ENCARGO	ACFFAA	
354	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS MOBILIARIOS Y SIMILARES PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTILLA /SERVICIO PP 0135	153,000.00	SOLES	1.00	153,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
355	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA EL RELEVO DEL PERSONAL DEL B.E.V. UNIÓN DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ/SERVICIO PP 0135	893,492.00	SOLES	1.00	893,492.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIPERADMON	EXCLUIDO CAMBIO N° 7
356	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA OPERATIVIZACIÓN DEL PROGRAMA DE HELICÓPTEROS DE INSTRUCCIÓN PROGRAMA ENSTROM/SERVICIO PP 0135	194,058.82	DÓLARES	3.40	659,799.99	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
357	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RECORRIDO Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA VIVA DEL HANGAR FLOTANTE DE LA UNIDAD HOVERCRAFT ENTRENADORA /SERVICIO PP 032	93,706.00	SOLES	1.00	93,706.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
358	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN OPERATIVA PARA PILOTOS DEL PROGRAMA B-200 DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL/SERVICIO PP 032	34,288.23	DÓLARES	3.40	116,579.98	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMFUAVINAV	
359	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN OPERATIVA PARA PILOTOS DEL PROGRAMA F50/ F60 DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL/SERVICIO PP 032	39,017.64	DÓLARES	3.40	132,659.98	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMFUAVINAV	
360	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURO DE AVIACIÓN POR PERIODO DE 30 DÍAS PARA LA INSTITUCIÓN /SERVICIO PP 0135	117,352.80	DÓLARES	3.40	398,999.52	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRECOMAR	
361	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA B-200 PARA INSPECCIONES PERIÓDICAS/BIEN PP 032	57,352.94	DÓLARES	3.40	195,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
362	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPONENTES MENORES DE LOS DIVERSOS SISTEMAS PARA EL PROGRAMA FOKKER F-50/60 PROVENIENTE DEL RES-PRO-42-2019-MGP/DIRCOMAT-1/SERVICIO PP 0135	292,117.64	DÓLARES	3.40	993,199.98	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
363	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE GIMNASIO PARA LA BASE NAVAL DE SAN JUAN/BIEN PP 0135	64,000.00	SOLES	1.00	64,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	EXCLUIDO CAMBIO N° 7
364	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE RACIONAMIENTO PARA PERSONAL BRIGADA AZUL Y ORO, MÉDICOS RESIDENTES, INTERNOS DE SALUD Y MÉDICOS CIVILES DE GUARDIA/BIEN PP 0135	114,436.80	SOLES	1.00	114,436.80	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
365	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA DE AVIÓNICA Y ELÉCTRICO PARA EL PROGRAMA FOKKER F-50/60 PROVENIENTE DEL RES-PRO-43-2019-MGP/DIRCOMAT-1/SERVICIO PP 0135	335,235.58	DÓLARES	3.40	1,139,800.97	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
366	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS PARA EL PROGRAMA FOKKER F-50/60 PROVENIENTE DEL RES-PRO-36-2019-MGP/DIRCOMAT-1/BIEN PP 0135	370,810.00	DÓLARES	3.40	1,260,754.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
367	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE GATAS HIDRÁULICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA SH-2G (PAC 501-2019)/BIEN PP 0135	23,529.40	DÓLARES	3.40	79,999.96	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
368	RES	BIENES	ADQUISICIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PROGRAMA AB-412 SP/BIEN PP 032	215,752.64	DÓLARES	3.40	733,558.98	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
369	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AERONAVES DEL PROGRAMA B-200 POR HORAS DE VUELO EN EL ÁREA FUNCIONAL OPERACIÓN AERONAVAL DEL PACÍFICO/BIEN PP 0128	50,361.47	DÓLARES	3.40	171,229.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
370	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PILOTOS DEL PROGRAMA AB-412 DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL/SERVICIO PP 032	41,382.35	DÓLARES	3.40	140,699.99	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMFUAVINAV	
371	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ROPA DE CAMA PARA CADETES NAVALES DEL BATALLÓN ANGAMOS/BIEN PP 0135	40,801.00	SOLES	1.00	40,801.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
372	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN/BIEN PP 0135	90,000.00	SOLES	1.00	90,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	

373	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COSPAS-SARSAT/SERVICIO PP 0135	248,950.00	DÓLARES	3.40	846,430.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
374	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE VEHÍCULOS TÁCTICOS/BIEN PP 0135	411,302.00	SOLES	1.00	411,302.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 7
375	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HUB SATELITAL PARA LA COMANDANCIA DEL COMPONENTE NAVAL DEL VRAEM/SERVICIO PP 032	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
376	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS VEHÍCULOS TÁCTICOS/SERVICIO PP 0135	348,060.00	SOLES	1.00	348,060.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
377	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES V/UHF PARA UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE/BIEN PP 0135	220,000.00	DÓLARES	3.40	748,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
378	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE ABRIGO PARA EL PERSONAL DE ALTAS DEL CITEN Y DE LA ESCUELA DE GRUMETES AÑO 2020/BIEN PP 0135	399,280.00	SOLES	1.00	399,280.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
379	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA TRANSMISORES PORTÁTILES VHF PARA EL COMPONENTE NAVAL DEL CE-VRAEM/BIEN PP 032	220,509.50	SOLES	1.00	220,509.50	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
380	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA ESTACIONES SATELITALES PARA LA COMANDANCIA DEL COMPONENTE NAVAL DEL VRAEM/BIEN PP 032	40,000.00	SOLES	1.00	40,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
381	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA/BIEN PP 0135	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
382	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL POLÍGONO DE TIRO DEL BATALLÓN DE COMANDOS/SERVICIO PP 032	172,950.00	SOLES	1.00	172,950.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
383	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE ALTAS DE RECLUTAS II CONTINGENTE NAVAL AÑO 2020/BIEN PP 0135	925,366.00	SOLES	1.00	925,366.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 8
384	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, CALZADO, TEXTILES Y MATERIALES DE ASEO PARA EL PERSONAL DE EGRESADOS DEL ESNA - CITEN Y ALTAS III CONTINGENTE NAVAL DIRESGRUM/BIEN PP 0135	4,836,803.50	SOLES	1.00	4,836,803.50	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
385	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CANES ADULTOS Y CACHORROS PERIODO JUNIO 2020 A JUNIO 2021 PROVENIENTE AS-SM-111-2019-MGP/DIRCOMAT-1/BIEN PP 0135	267,457.06	SOLES	1.00	267,457.06	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
386	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INGENIERÍA Y UNIDADES DE CONTROL FLUVIAL DEL ÁREA VRAEM/BIEN PP 032	79,281.00	SOLES	1.00	79,281.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
387	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA ÁREA VRAEM/BIEN PP 032	280,112.91	SOLES	1.00	280,112.91	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
388	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS PROVENIENTE DE LA AS-SM-74-2019-MGP/DIRCOMAT-3/BIEN PP 0135	57,354.00	SOLES	1.00	57,354.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 7
389	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CASACAS HOMOGENEIZADAS PARA PERSONAL DE ALTAS AF 2019 PROVENIENTE DE LA AS-SM-91-2019-MGP/DIRCOMAT-2/BIEN PP 0135	423,636.00	SOLES	1.00	423,636.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
390	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE BALSILLAS SALVAVIDAS DE LAS UNIDADES GUARDACOSTAS/SERVICIO PP 0135	90,000.00	SOLES	1.00	90,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
391	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL ASCENDIDO, DERIVADA DE AS 102-2019 MGP/DIRCOMAT-1/BIEN PP 0135	100,060.00	SOLES	1.00	100,060.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
392	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS UNIDADES GUARDACOSTAS/SERVICIO PP 0135	90,000.00	SOLES	1.00	90,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
393	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO HOMOGENEIZADO PARA EL PERSONAL ALTAS AF-2019, DERIVADA DE LP-SM-15-2018-MGP/DIRCOMAT-1 (PAC 550-2019)/BIEN PP 0135	97,460.00	SOLES	1.00	97,460.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
394	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ROPA DE VESTUARIO, TEXTILES, CALZADO Y ÚTILES DE ASEO PERSONAL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO REENGANCHADO, CABO 1° ASCENDIDO A OM3, OFICIALES ALUMNOS, DERIVADA DE LP 27-2019 (PAC 581-2019) /BIEN PP 0135	245,415.40	SOLES	1.00	245,415.40	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
395	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA SERVIDORES Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DE DICAPI/SERVICIO PP 0135	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DICAPI	
396	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RED E INSTALACIÓN FIREWALL/SERVICIO PP 0135	230,000.00	SOLES	1.00	230,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DICAPI	
397	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, TEXTILES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DESTACADO AL VRAEM AÑO 2020/BIEN PP 032	590,944.08	SOLES	1.00	590,944.08	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

398	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LOS MOTORES DE PROPULSIÓN MODELOS 3126B Y C-7 PERTENECIENTES A LAS PATRULLERAS DE COSTA/SERVICIO PP 0135	395,000.00	SOLES	1.00	395,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
399	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE ALTAS 2018 DERIVADA LP-17-2018 MGP/DIRCOMAT/ BIEN PP 0135	68,845.00	SOLES	1.00	68,845.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
400	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA CADETES NAVALES DEL BATALLÓN ANGAMOS DERIVADA AS-77-2019 MGP/DIRCOMAT (ÍTEM 1)/BIEN PP 0135	36,396.50	SOLES	1.00	36,396.50	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
401	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS VRAEM/SERVICIO PP 032	40,000.00	SOLES	1.00	40,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
402	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS VRAEM/BIEN PP 032	180,000.00	SOLES	1.00	180,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
403	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL ÁREA FUNCIONAL VRAEM/BIEN PP 032	50,088.00	SOLES	1.00	50,088.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
404	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONTROL DE CORROSIÓN PARA EL PROGRAMA SH-2G / BIEN PP0135	8,823.50	DÓLARES	3.40	29,999.90	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
405	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO (ACUERDO MARCO) PARA DIREUMAR, DIRESNA, DIRESUVAL, DIRESGRUM, DIRESPPROM, DIRCITEN Y DIRESAN/BIEN PP 0135	188,985.20	SOLES	1.00	188,985.20	RO RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIREUMAR	
406	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA (ACUERDO MARCO) PARA DIREUMAR, DIRESNA, DIRESUVAL, DIRESGRUM, DIRESPPROM, DIRCITEN Y DIRESAN/BIEN PP 0135	109,087.40	SOLES	1.00	109,087.40	RO RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIREUMAR	
407	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER (ACUERDO MARCO) PARA DIREUMAR, DIRESNA, DIRESGRUM, DIRESPPROM Y DIRCITEN/BIEN PP 0135	111,750.00	SOLES	1.00	111,750.00	RO RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIREUMAR	
408	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA IESTPN-CITEN/BIEN PP 0135	161,583.50	SOLES	1.00	161,583.50	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCITEN	
409	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE BOTE DE GOMA INFLABLE MILITAR PARA EL B.A.P. ZIMIC/BIEN PP 0135	72,000.00	SOLES	1.00	72,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 4
410	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE DOS (2) BOTES MILITAR INFLABLES PARA LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS BIENES/PP 0135	133,400.00	SOLES	1.00	133,400.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
411	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AREA DEL VRAEM A TRAVÉS DEL CATÁLOGO PERÚ COMPRAS VRAEM/BIEN PP 032	50,400.00	SOLES	1.00	50,400.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
412	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN LAS GUARDIAS EXTERNAS PARA CONTRARRESTAR EL CORONAVIRUS DEL 23 AL 30 DE MARZO/BIEN PP 0107	407,793.84	SOLES	1.00	407,793.84	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
413	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE POLLO ENTERO PARA LAS CENAS DE LOS DÍAS LABORABLES Y RACIONAMIENTO COMPLETO DÍAS NO LABORABLES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN LAS GUARDIAS EXTERNAS PARA CONTRARRESTAR EL CORONAVIRUS/BIEN PP 0107	93,726.81	SOLES	1.00	93,726.81	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
414	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA AFRONTAR LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS/BIEN PP 0107	105,000.00	SOLES	1.00	105,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
415	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA AFRONTAR LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS/BIEN PP 0107	839,997.60	SOLES	1.00	839,997.60	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
416	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO Y TENDIDO DE CABLES E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE AGUA Y DESAGÜE EN HOSPITAL DE CONTINGENCIA COVID -19/SERVICIOS PP 0135	243,380.00	SOLES	1.00	243,380.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRBIEMAR	
417	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN LAS GUARDIAS EXTERNAS PARA CONTRARRESTAR EL CORONAVIRUS DEL 31 MARZO AL 12 ABRIL / BIEN PP 9002	843,181.43	SOLES	1.00	843,181.43	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
418	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN Y RESPUESTA PARA LA COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA/SERVICIO PP 0135	104,705.88	DÓLARES	3.40	355,999.99	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 12
419	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS UNIDADES FLUVIALES A CARGO DE JEDICAP-4/SERVICIO PP 0135	75,000.00	SOLES	1.00	75,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
420	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, ACEITES Y GRASAS PARA LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL Y BUGUES TÓPICOS/BIEN PP 0135	92,453.91	SOLES	1.00	92,453.91	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
421	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS BÁSICOS PARA RESPIRACIÓN ARTIFICIAL A SER EMPLEADOS EN UNIDADES DE HOSPITALIZADOS COVID-19/SERVICIO PP 0135	99,854.00	SOLES	1.00	99,854.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

422	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRÓNICA DE UNIDAD SUBMARINA/BIEN PP 0135	370,000.00	SOLES	1.00	370,000.00	DYT	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
423	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) PLANCHADORA INDUSTRIAL PARA LA LAVANDERÍA DE LA ESTACIÓN NAVAL DE SUBMARINOS/BIEN PP 0135	55,000.00	SOLES	1.00	55,000.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
424	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ENTRENAMIENTO FÍSICO, TORRE MULTIPROPÓSITO Y ÁREA DE ENTRENAMIENTO ANFIBIO DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA/SERVICIO PP 032	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	COMFUINMAR	
425	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DEL COLCHONES, ALMOHADAS Y ROPA DE CAMA PARA EL B.A.P. PISCO/BIEN PP 0107	72,800.00	SOLES	1.00	72,800.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
426	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PERIODO ABRIL 2020 A JUNIO 2021 PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL PROVENIENTE DE LP-SM-2-2019-MGP COMOPERAMA-1/BIEN PP 0135	3,286,147.97	SOLES	1.00	3,286,147.97	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
427	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS Y FRESCOS (CARNES-VERDURAS) PARA EL PERSONAL NAVAL DEL ÁREA LIMA Y CALLAO PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2024/BIEN PP 0135	52,988,696.10	SOLES	1.00	52,988,696.10	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 14
428	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS Y FRESCOS PARA EL PERSONAL NAVAL DEL ÁREA LIMA Y CALLAO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2024/BIEN PP 0135	22,115,906.61	SOLES	1.00	22,115,906.61	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 14
429	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS (AZÚCAR RUBIA Y FRÉJOL CABALLERO) CORRESPONDIENTE AL RACIONAMIENTO ORGÁNICO DEL PERSONAL ÁREA LIMA CALLAO DE JUNIO 2020 A JUNIO 2021/BIEN PP 0135	1,534,929.75	SOLES	1.00	1,534,929.75	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 6
430	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE ALTAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN, CABOS ASCENDIDOS A OM3, PERSONAL DE MARINERÍA REENGANCHADO, PERSONAL DE CADETES, PERSONAL DESIGNADO EN MISIÓN DIPLOMÁTICA Y PERSONAL ASCENDIDO AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR/BIEN PP 0135	30,466,836.00	SOLES	1.00	30,466,836.00	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
431	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA EL PERSONAL DE ALTAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN, CABOS ASCENDIDOS A OM3, PERSONAL DE MARINERÍA REENGANCHADO, PERSONAL DE CADETES AÑO 2021, 2022 Y 2023/BIEN PP 0135	3,809,767.50	SOLES	1.00	3,809,767.50	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
432	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE ALTAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN, CABOS ASCENDIDOS A OM3, PERSONAL DE MARINERÍA REENGANCHADO, PERSONAL DE CADETES Y PERSONAL DESIGNADO EN MISIÓN DIPLOMÁTICA AÑO 2021, 2022 Y 2023/BIEN PP 0135	5,241,795.90	SOLES	1.00	5,241,795.90	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
433	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y TOCADOR PARA EL PERSONAL DE ALTAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y PERSONAL DE MARINERÍA AÑO 2021, 2022 Y 2023/BIEN PP 0135	757,174.50	SOLES	1.00	757,174.50	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
434	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ROPA DE CAMA PARA EL PERSONAL DE ALTAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN, PERSONAL DE CABOS ASCENDIDOS A OM3, PERSONAL DE MARINERÍA REENGANCHADO, PERSONAL DE CADETES AÑO 2021, 2022 Y 2023/BIEN PP 0135	4,895,340.30	SOLES	1.00	4,895,340.30	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
435	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE VEHÍCULOS TÁCTICOS/BIEN PP 0135	1,092,400.00	SOLES	1.00	1,092,400.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
436	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN MERCADO INTERNACIONAL PARA UNIDADES HOVERCRAFT VRAEM/BIEN PP 0032	428,754.94	DÓLARES	3.40	1,457,766.80	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
437	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN MOTOR Y COMPONENTES PARA EL PROGRAMA ENSTROM F-28F/ SERVICIO PP 0135	28,588.24	DÓLARES	3.40	97,200.02	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
438	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO Y CONDICIONAL PARA PROGRAMA AB-412/ENTRENAMIENTO OPERACIONAL CONJUNTO, PRE-DESPLIEGUE VRAEM/BIEN PP 0032	30,857.06	DÓLARES	3.40	104,914.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
439	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CINCO AÑOS DEL PROGRAMA AB-412 SP VRAEM/BIEN PP 0032	102,039.60	SOLES	1.00	102,039.60	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
440	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ACONDICIONAMIENTO DE CABINA NVG PARA EL PROGRAMA AB-412/ PARA ENTRENAMIENTO OPERACIONAL CONJUNTO/ PRE-DESPLIEGUE DE PATRULLAS DEL COMPONENTE NAVAL/SERVICIO PP 0032	70,200.00	SOLES	1.00	70,200.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
441	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES HISTÓRICOS PARA LA COMPAÑÍA FANNING - BICENTENARIO/BIEN PP 0135	91,872.00	SOLES	1.00	91,872.00	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
442	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS/SERVICIO PP 0135	310,000.00	SOLES	1.00	310,000.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	

443	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAS UNIDADES NAVALES/ BIEN PP0135	395,405.36	SOLES	1.00	395,405.36	RDR	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
444	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS/BIEN PP 9002	237,500.00	SOLES	1.00	237,500.00	RDR	MAYO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
445	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN LAS GUARDIAS EXTERNAS PARA CONTRARRESTAR EL CORONAVIRUS POR 3 DIAS / BIEN PP 9002	182,240.52	SOLES	1.00	182,240.52	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
446	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS/BIEN PP 0135	146,130.00	SOLES	1.00	146,130.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
447	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES TIPO N95 PARA PACIENTES COVID-19 BIEN/PP0135	133,000.00	SOLES	1.00	133,000.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
448	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LAS CENAS DE DIAS LABORABLES Y RACIONAMIENTO COMPLETO DIAS NO LABORABLES DEL PERSONAL INVOLUCRADO PARA CONTRARRESTAR EL CORONAVIRUS POR 15 DÍAS/BIEN PP 0107	52,903.55	SOLES	1.00	52,903.55	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
449	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMBUSTIBLE TURBO A-1, ÁREA VRAEM SERVICIOS/PP 0032	84,780.00	SOLES	1.00	84,780.00	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
450	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS DEL CITEN, AÑO 2020 BIENES/PP 0135	181,715.80	SOLES	1.00	181,715.80	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 12
451	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PROGRAMA AN-32B VRAEM/BIEN PP 032	45,881.35	DÓLARES	3.40	155,996.59	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
452	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA SISTEMAS DEL PROGRAMA AN-32B VRAEM/SERVICIO PP 032	69,310.55	SOLES	1.00	69,310.55	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
453	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE DOCE (12) CÁMARAS DE VÍDEO PORTÁTIL VRAEM/BIEN PP 032	38,644.80	SOLES	1.00	38,644.80	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 9
454	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN (1) SISTEMA DE PROCESO PARA SOLDADURA TIPO MIG VRAEM/BIEN PP 032	39,361.06	SOLES	1.00	39,361.06	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
455	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTILLA/BIEN PP 0135	124,000.00	SOLES	1.00	124,000.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
456	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE BIENES DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTILLA/BIEN PP 0135	80,500.00	SOLES	1.00	80,500.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
457	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AERONAVES DEL PROGRAMA FOKKER Y PROGRAMA B-200/BIEN PP 0135	57,673.82	DÓLARES	3.40	196,090.99	DYT	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
458	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA PROGRAMA FOKKER 50/60 COVID-19/BIEN PP 0135	54,705.88	DÓLARES	3.40	185,999.99	RO	ABRIL	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
459	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA PACIENTES CON COVID-19/ BIEN PP 9002	196,900.00	SOLES	1.00	196,900.00	RDR	MAYO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
460	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 0135	1,440,000.00	SOLES	1.00	1,440,000.00	RDR	MAYO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	EXCLUIDO CAMBIO N° 7
461	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES/SERVICIO PP 0135	500,000.00	SOLES	1.00	500,000.00	DYT	MAYO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
462	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS/BIEN PP 0135	344,510.00	SOLES	1.00	344,510.00	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DICAPI	
463	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS, COMPLEMENTOS ENERGÉTICOS Y NUTRICIONALES PARA EL PERSONAL DEL COMPONENTE DE FUERZAS ESPECIALES VRAEM/BIEN PP 032	48,900.00	SOLES	1.00	48,900.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
464	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS (ARROZ, AZÚCAR, FRÉJOL, LENTEJA, PALLAR), POR DESABASTECIMIENTO PARA EL PERSONAL NAVAL DEL ÁREA DE LIMA Y CALLAO PERIODO 29 JUNIO AL 29 JULIO/BIEN PP 0135	879,770.00	SOLES	1.00	879,770.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
465	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS (ARROZ, LENTEJA, PALLAR, AZÚCAR, FRÉJOL) PARA EL PERSONAL NAVAL DEL ÁREA DE LIMA Y CALLAO PERIODO JULIO 2020 A JUNIO 2021/BIEN PP 0135	4,564,172.88	SOLES	1.00	4,564,172.88	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

466	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE VACIADO, PULIDO Y PINTADO DEL PISO DE LA COCINA DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO/SERVICIO PP 0135	64,677.00	SOLES	1.00	64,677.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
467	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE UTENSILIOS PARA LA COCINA DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO/BIEN PP 0135	34,619.30	SOLES	1.00	34,619.30	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
468	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES PARA EL PERSONAL DE LA CUARTA ZONA NAVAL PERIODO JUNIO 2020 A JUNIO 2021/BIEN PP 0135	274,196.70	SOLES	1.00	274,196.70	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
469	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN (1) EQUIPO PARA NAVEGACIÓN PARA UNIDAD DE CONTROL FLUVIAL VRAEM/BIEN PP 032	35,877.00	SOLES	1.00	35,877.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
470	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE CONTROL DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL COVID-19/BIEN PP 9002	195,600.00	SOLES	1.00	195,600.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
471	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIÓN DE AERONAVE DEL PROGRAMA AB-412 SP PARA ENTRENAMIENTO PRE-DESPLIEGUE DE PATRULLAS DEL COMPONENTE NAVAL VRAEM/BIEN PP 032	81,207.00	SOLES	1.00	81,207.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
472	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET ASIMÉTRICO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, PERÍODO ABRIL 2021 A MARZO 2023/SERVICIO PP 0135	4,547,630.41	SOLES	1.00	4,547,630.41	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
473	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, PERÍODO NOVIEMBRE 2020 A OCTUBRE 2022/SERVICIO PP 0135	1,998,009.98	SOLES	1.00	1,998,009.98	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
474	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CENTRO MÉDICO NAVAL /BIEN PP 0135	338,417.20	SOLES	1.00	338,417.20	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
475	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA PARA LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA/BIEN PP 0135	217,270.00	SOLES	1.00	217,270.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
476	CI	SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN SITU EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO DP2, DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DRIVE MV300 Y DEL VCS/PMS SYMAP & AVR DEL B.A.P. CARRASCO /SERVICIO PP 0135	373,030.00	SOLES	1.00	373,030.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIHDRONAV	
477	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA COCINA DE TRIPULACIÓN DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA FUERZA DE SUPERFICIE/BIEN PP 0135	76,000.00	SOLES	1.00	76,000.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
478	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PARA EL COMEDOR DE TRIPULACIÓN DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA FUERZA DE SUPERFICIE/BIEN PP 0135	88,959.00	SOLES	1.00	88,959.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	COMFAS	
479	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA EL B.A.P. UNIÓN (DERIVADA AS-SM-114-2019-MGP/DIRCOMAT-1)/BIEN PP 0135	52,958.12	SOLES	1.00	52,958.12	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
480	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE CARPAS DE CAMPAÑA PARA OPERACIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL/BIEN PP 0128	120,000.00	SOLES	1.00	120,000.00	DYT	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DICAPI	
481	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA OPERACIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL/BIEN PP 0128	80,000.00	SOLES	1.00	80,000.00	DYT	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DICAPI	
482	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PANEL SOLAR PARA OPERACIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL/BIEN PP 0128	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	DYT	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DICAPI	
483	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE DRONES PARA OPERACIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL/BIEN PP 0128	265,000.00	SOLES	1.00	265,000.00	DYT	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DICAPI	
484	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE LANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA OPERACIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL/BIEN PP 0128	240,000.00	SOLES	1.00	240,000.00	DYT	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DICAPI	
485	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	2,849,200.00	SOLES	1.00	2,849,200.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
486	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN GUARDIAS EXTERNAS DEL ÁREA DE LIMA Y CALLAO POR 10 DÍAS-PRIMERA ETAPA PARA CONTRARRESTAR EL COVID - 19/BIEN PP 9002	1,443,267.30	SOLES	1.00	1,443,267.30	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
487	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS GUARDIAS EXTERNAS DEL ÁREA DE LIMA Y CALLAO POR 20 DÍAS-SEGUNDA ETAPA PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 /BIEN PP 9002	2,790,574.80	SOLES	1.00	2,790,574.80	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

488	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS GUARDIAS EXTERNAS DEL ÁREA DE LIMA Y CALLAO POR 10 DÍAS - TERCERA ETAPA PARA CONTRARRESTAR EL COVID - 19/BIEN PP 9002	1,444,010.33	SOLES	1.00	1,444,010.33	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 8
489	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CENAS DE DÍAS LABORABLES Y RACIONAMIENTO COMPLETO DÍAS NO LABORABLES DEL PERSONAL INVOLUCRADO DEL ÁREA DE LIMA Y CALLAO POR 30 DÍAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID - 19/BIEN PP 9002	511,185.76	SOLES	1.00	511,185.76	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
490	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP9002	169,940.00	SOLES	1.00	169,940.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
491	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL, DESIGNADO PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	621,400.00	SOLES	1.00	621,400.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
492	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD, PARA EL PERSONAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	166,030.00	SOLES	1.00	166,030.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
493	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL ASIGNADO PARA CONTRARRESTAR EL COVID-9 /BIEN PP 9002	1,294,341.58	SOLES	1.00	1,294,341.58	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
494	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL ASIGNADO PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	6,908,210.00	SOLES	1.00	6,908,210.00	RO	MAYO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
495	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASES ENVASADOS DE 45 KG Y 10 KG PARA LOS EQUIPOS DE INGENIERÍA DE LA INSTITUCIÓN Y LICEOS NAVALES/BIEN PP 0135	457,024.00	SOLES	1.00	457,024.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
496	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN, PARA EL PERSONAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	2,865,797.72	SOLES	1.00	2,865,797.72	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
497	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA COCINA Y COMEDORES DEL EDIFICIO UNANUE DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ/SERVICIO PP 0135	230,000.00	SOLES	1.00	230,000.00	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRESNA	
498	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL DEL CALLAO/BIEN PP 0135	178,233.70	SOLES	1.00	178,233.70	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
499	AS	BIENES	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LAS UNIDADES DE CONTROL FLUVIAL UCF 252 "RÍO PACAYA" Y UCF 253 "RÍO SAMIRIA"/BIEN PP 0135	195,000.00	SOLES	1.00	195,000.00	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	COMZOCUATRO	
500	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL REFRIGERIO DEL PERSONAL DE LA CUARTA ZONA NAVAL INMERSO EN OPERACIONES CONTRA EL COVID-19/BIEN PP 9002	507,427.20	SOLES	1.00	507,427.20	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	COMZOCUATRO	
501	CI	BIENES	ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2487086/BIEN PP 0135	10,113,819.00	SOLES	1.00	10,113,819.00	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
502	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RECORRIDO INTEGRAL DE LA COCINA Y RECABLEADO GENERAL DEL BAP CURARAY/SERVICIO PP 0135	132,000.00	SOLES	1.00	132,000.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	COMZOCUATRO	
503	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE DIQUEO, RECORRIDO, CARENA Y PINTADO DEL BAP CURARAY/SERVICIO PP 0135	280,000.00	SOLES	1.00	280,000.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	COMZOCUATRO	
504	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DEL MOTOR PRINCIPAL, OVERHAUL DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y RECORRIDO INTEGRAL DE LA SALA DE MÁQUINAS DEL BAP CURARAY/SERVICIO PP 0135	370,000.00	SOLES	1.00	370,000.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	COMZOCUATRO	
505	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTILLA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PAÍS/BIEN PP 0135	294,847.10	SOLES	1.00	294,847.10	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
506	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, COMPONENTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES AERONAVALES MI-8T ASIGNADAS AL ESCUADRÓN AERONAVAL DE LA AMAZONIA COVID-19/BIEN PP 9002	212,800.00	SOLES	1.00	212,800.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
507	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURO DE AVIACIÓN POR PERÍODO DE 6 MESES PARA LA INSTITUCION/SERVICIO PP 0135	1,270,000.00	DÓLARES	3.40	4,318,000.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRECOMAR	
508	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE LA COMANDANCIA DE LA FLOTILLA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL PAÍS/BIEN PP 0135	242,230.00	SOLES	1.00	242,230.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
509	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UHF-AM BASE PARA EL B.A.P CARRASCO Y VHF ANÁLOGO-DIGITAL PORTÁTIL PARA JEDICAP-3/BIEN PP 0135	77,912.00	SOLES	1.00	77,912.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	

510	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ANÁLISIS PARA LA COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA/SERVICIO PP 0135	182,046.88	SOLES	1.00	182,046.88	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
511	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESPECIALIZACIÓN COMPLEMENTARIA EXTRA-INSTITUCIONAL (EDUCACIÓN A DISTANCIA) PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA MARINA/BIEN PP 0135	789,903.20	SOLES	1.00	789,903.20	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
512	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS CUADRAS DEL PERSONAL MASCULINO DE LA COMANDANCIA DE OPERACIONES GUARDACOSTAS/SERVICIO PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
513	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VERDURAS PARA CENAS DÍAS LABORABLES Y RACIONAMIENTO COMPLETO DÍAS NO LABORABLES DEL PERSONAL INVOLUCRADO DEL ÁREA LIMA Y CALLAO POR 30 DÍAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	86,262.43	SOLES	1.00	86,262.43	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
514	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MENESTRAS Y VERDURAS PARA CENAS DÍAS LABORABLES Y RACIONAMIENTO COMPLETO DÍAS NO LABORABLES DEL PERSONAL INVOLUCRADO DE LIMA Y CALLAO POR 30 DÍAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	136,219.04	SOLES	1.00	136,219.04	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
515	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FULBITO DE LA ESCUELA NAVAL/SERVICIO PP 0135	40,000.00	SOLES	1.00	40,000.00	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRESNA	
516	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS INSPECCIONES DEL PROGRAMA ENSTROM F-28F/BIEN PP 0135	8,823.53	DÓLARES	3.40	30,000.00	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 10
517	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL PROGRAMA ENSTROM F-28F/SERVICIO PP 0135	10,000.00	DÓLARES	3.40	34,000.00	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 10
518	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ILLAPA /BIEN PP 0135	126,569.14	SOLES	1.00	126,569.14	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
519	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE TELEMEDICINA PARA EL B.A.P. CARRASCO/BIEN PP 0135	80,948.00	SOLES	1.00	80,948.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
520	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INALÁMBRICAS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ/SERVICIO PP 0135	1,811,189.38	SOLES	1.00	1,811,189.38	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
521	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN VOLUTROL PARA PACIENTES COVID-19/BIEN PP 0135	82,500.00	SOLES	1.00	82,500.00	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
522	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ/SERVICIO PP 0135	341,020.20	SOLES	1.00	341,020.20	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
523	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA MARINA/BIEN PP 0135	154,999.64	SOLES	1.00	154,999.64	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
524	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CIENTÍFICOS PARA EL B.A.P. "CARRASCO"/SERVICIO PP 9002	55,950.00	SOLES	1.00	55,950.00	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
525	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CACETA OCEANOGRÁFICA EN LA ISLA HORMIGAS DE AFUERA/SERVICIO PP 9002	67,000.00	SOLES	1.00	67,000.00	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIHIDRONAV	
526	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TORRES DE ANTENAS DE COMUNICACIONES DE LAS DIFERENTES CAPITANÍAS DE PUERTOS/SERVICIO PP 0135	55,184.00	SOLES	1.00	55,184.00	RDR	JUNIO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
527	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PERSONAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	2,504,942.00	SOLES	1.00	2,504,942.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
528	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL NAVAL DEL AREA DE LIMA Y CALLAO, PERIODO AGOSTO 2020 A JUNIO 2021 DERIVADA LP-SM-30-2019-MGP/DIRCOMAT-1/BIEN PP 0135	2,776,739.68	SOLES	1.00	2,776,739.68	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 11
529	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS GUARDIAS EXTERNAS DEL ÁREA DE LIMA Y CALLAO POR 9 DÍAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	910,954.20	SOLES	1.00	910,954.20	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

530	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VERDURAS PARA EL RACIONAMIENTO ORGÁNICO DEL PERSONAL NAVAL DEL ÁREA LIMA Y CALLAO PERIODO SETIEMBRE 2020 A JUNIO 2021/BIEN PP 0135	1,111,624.36	SOLES	1.00	1,111,624.36	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
531	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS (HOJUELA DE AVENA) PARA EL RACIONAMIENTO ORGÁNICO DEL PERSONAL NAVAL DEL AREA DE LIMA Y CALLAO PERIODO SETIEMBRE 2020 A JUNIO 2021/BIEN PP 0135	339,383.60	SOLES	1.00	339,383.60	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
532	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS Y FRESCOS (VERDURAS) PARA EL RACIONAMIENTO ORGÁNICO DEL PERSONAL NAVAL DE LIMA Y CALLAO PERIODO 20 JULIO AL 15 SETIEMBRE 2020/BIEN PP 0135	189,105.00	SOLES	1.00	189,105.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 12
533	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CADÁVERES PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	90,000.00	SOLES	1.00	90,000.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
534	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	1,568,560.00	SOLES	1.00	1,568,560.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
535	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN BIOLÓGICA PARA EL PERSONAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	126,476.00	SOLES	1.00	126,476.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
536	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	403,653.50	SOLES	1.00	403,653.50	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
537	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	448,120.00	SOLES	1.00	448,120.00	RO	JUNIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
538	LP	OBRA	CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS -CÓDIGO UNIFICADO 2360648 PROVENIENTE LP-SM-5-2019-DPC/ACFFAA-1 /OBRA PP 0135	5,073,763.06	SOLES	1.00	4,280,000.00	RO	JULIO	POR ENCARGO	ACFFAA	
539	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO PARA LAS INSPECCIONES PREVENTIVAS PROGRAMADAS DE LAS AERONAVES DE LA FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL / BIEN PP 0135	649,427.59	SOLES	1.00	649,427.59	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
540	LP	OBRA	EJECUCIÓN DE OBRA DEL EDIFICIO 22 COMEDOR, PANADERÍA Y COCINA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ISLA SAN LORENZO - CÓDIGO UNIFICADO N° 2336426 PROVENIENTE DE LP-SM-7-2019-DPC/ACFFAA-1 /OBRA PP 0135	7,289,356.51	SOLES	1.00	7,289,356.51	RO	JULIO	POR ENCARGO	ACFFAA	
541	LP	OBRA	EJECUCIÓN DE OBRA DEL EDIFICIO 15 CUADRA DE INSTRUCTORES Y ALUMNOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ISLA SAN LORENZO - CÓDIGO UNIFICADO N° 2336426 PROVENIENTE DE LP-SM-7-2019-DPC/ACFFAA-1 /OBRA PP 0135	4,891,629.10	SOLES	1.00	4,891,629.10	RO	JULIO	POR ENCARGO	ACFFAA	
542	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO PARA LAS INSPECCIONES FASE B ,D Y A PARA LOS PROGRAMAS SH-3D UH-3H /BIEN PP 0135	241,810.29	DÓLARES	3.40	822,154.99	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
543	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MISCELÁNEO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE COMBATE FLUVIAL TIPO HOVERCRAFT VRAEM /BIEN PP 032	50,000.00	SOLES	1.00	50,000.00	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
544	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE LA CUARTA ZONA NAVAL QUE SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN EL CONTROL DEL COVID-19 /BIEN PP 9002	219,542.40	SOLES	1.00	219,542.40	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
545	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE COMBATE FLUVIAL TIPO HOVERCRAFT VRAEM /BIEN PP 032	50,000.00	SOLES	1.00	50,000.00	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
546	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE COHETES PARA SISTEMA ROSY-N PARA UNIDADES HOVERCRAFT- VRAEM DERIVADO RES-PROC-12 2019-DPC/ACFFAA-2 /BIEN PP 032	1,437,360.00	SOLES	1.00	1,437,360.00	RO	JULIO	POR ENCARGO	ACFFAA	
547	AS	BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) MOTORES FUERA DE BORDA DE 150 HP DE 4 TIEMPOS ECOLÓGICOS PARA LANCHAS DE INTERDICCIÓN RÁPIDA "MAKO" DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES N° 3 /BIEN PP 0135	102,900.00	SOLES	1.00	102,900.00	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
548	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) MOTORES FUERA DE BORDA DE 150 HP DE 2 TIEMPOS CARBURADO PARA LAS LANCHAS DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE LA AMAZONIA N° 1 "TENIENTE SEGUNDO RAÚL RIBOTTY VILLALPANDO" /BIEN PP 0135	159,998.56	SOLES	1.00	159,998.56	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
549	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE RACIONAMIENTO ORGÁNICO PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO /BIEN PP 0135	134,308.16	SOLES	1.00	134,308.16	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
550	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA PROGRAMA FOKKER 50/60 PARA AERONAVE AE-565 COVID-19 /BIEN PP 0135	11,584.80	DÓLARES	3.60	41,705.28	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
551	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE CÁMARA TÉRMICAS DE TEMPERATURA CORPORAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS /BIEN PP 0135	103,380.00	SOLES	3.45	356,661.00	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	EXCLUIDO CAMBIO N° 12
552	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AYUDA VISUAL (MONITORES) PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA MARINA /BIEN PP 0135	383,500.00	SOLES	1.00	383,500.00	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	

553	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE CHAQUETA DESCARTABLE Y LENTE PROTECTOR PARA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 /BIEN PP 9002	160,000.00	SOLES	1.00	160,000.00	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
554	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA LAS ATENCIONES DE PACIENTES CON COVID-19 POR NOVENTA (90) DÍAS /BIEN PP 9002	757,400.00	SOLES	1.00	757,400.00	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
555	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON VOLTROL PARA PACIENTES COVID-19 /BIEN PP 9002	220,400.00	SOLES	1.00	220,400.00	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
556	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE SABANA DESCARTABLE PARA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 POR NOVENTA (90) DÍAS /BIEN PP 9002	180,000.00	SOLES	1.00	180,000.00	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
557	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESTACIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES /SERVICIO PP 0135	62,500.00	SOLES	1.00	62,500.00	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	COMFOE	
558	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE PROPOFOL 1% X 20 ML., ENOXAPARINA 60 MG. Y BROMURO DE IPRATROPIO INHALADOR PARA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 /BIEN PP 9002	241,500.00	SOLES	1.00	241,500.00	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
559	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE CONFERENCIA, DESPENSA Y SERVICIO HIGIÉNICO DE LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES /SERVICIO PP 0135	54,374.70	SOLES	1.00	54,374.70	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	COMFOE	
560	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE DEXMETETOMIDINA 200 MCG Y ENOXAPARINA 40 MG PARA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 /BIEN PP 9002	207,500.00	SOLES	1.00	207,500.00	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
561	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES TIPO N95 PARA LAS ATENCIONES DE PACIENTES CON COVID-19 /BIEN PP 9002	222,000.00	SOLES	1.00	222,000.00	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
562	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTO DIVERSOS PARA EQUIPOS Y SISTEMAS DEL BAP TACNA /BIEN PP 0135	75,040.00	SOLES	1.00	75,040.00	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
563	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA FIJA DEL PUESTO DE BAYOVAR /SERVICIO PP 0135	55,000.00	SOLES	1.00	55,000.00	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	COMOPERGUARD	
564	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE POLLO ENTERO PARA CENAS DÍAS LABORABLES Y RACIONAMIENTO COMPLETO DÍAS NO LABORABLES DEL PERSONAL INVOLUCRADO DEL ÁREA LIMA Y CALLAO POR (7) DÍAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 /BIEN PP 9002	83,212.92	SOLES	1.00	83,212.92	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
565	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DEL ÁREA LIMA Y CALLAO INVOLUCRADO EN LAS GUARDIAS EXTERNAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 /BIEN PP 9002	48,645.92	SOLES	1.00	48,645.92	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
566	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE GUAANTES DE LATEX PARA EL PERSONAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 9002	125,696.80	SOLES	1.00	125,696.80	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
567	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN /BIEN PP 0135	110,955.00	SOLES	1.00	110,955.00	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 12
568	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAL DIVERSO AL ÁREA VRAEM /SERVICIO PP 032	54,960.00	SOLES	1.00	54,960.00	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
569	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL ASIGNADO PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 /BIEN PP 9002	55,920.00	SOLES	1.00	55,920.00	RO	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
570	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS /BIEN PP 9002	84,751.40	SOLES	1.00	84,751.40	RDR	JULIO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 13
571	CONV	BIENES	ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL COMPLEMENTARIA DE OPERACIONES FLUVIALES AÑO 2019 (PAC 439-2019)/BIEN PP 0135	97,999.80	SOLES	1.00	97,999.80	RDR	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
572	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y COMESTIBLES PARA ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE PROTOCOLO E INSTITUCIONALES DE SECOGRAL/BIENES- PP 0135	399,000.00	SOLES	1.00	399,000.00	RDR	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	SECOGRAL	
573	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE Y/O SATÉLITE PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y VRAEM /SERVICIO PP0135 PP032	1,668,375.00	SOLES	1.00	1,668,375.00	RO RDR	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
574	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL SATELITAL PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y VRAEM/SERVICIO PP0135 PP032	1,705,673.95	SOLES	1.00	1,705,673.95	RO RDR	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
575	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE ALBUMINA HUMANA Y FENTANILO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES POR COVID-19/ BIEN PP 9002	109,400.00	SOLES	1.00	109,400.00	RDR	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	

576	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE GUANTES DESCARTABLES DE LÁTEX PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES POR COVID-19 / BIEN PP 9002	206,707.80	SOLES	1.00	206,707.80	RDR	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
577	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MAMELUCO TALLA L Y M PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES POR COVID-19 / BIEN PP 9002	442,800.00	SOLES	1.00	442,800.00	RO	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
578	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE VISOR NOCTURNO PARA OPERACIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL / BIEN PP0128	12,352.94	DOLARES	1.00	42,000.00	DYT	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
579	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA OPERACIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL / BIEN PP0128	67,500.00	SOLES	1.00	67,500.00	DYT	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
580	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VERDURAS PARA CENAS DÍAS LABORABLES Y RACIONAMIENTO COMPLETO DÍAS NO LABORABLES DEL PERSONAL INVOLUCRADO DEL ÁREA LIMA Y CALLAO POR 7 DÍAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP-9002	34,439.25	SOLES	1.00	34,439.25	RO	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
581	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS PARA CENAS DÍAS LABORABLES Y RACIONAMIENTO COMPLETO DÍAS NO LABORABLES DEL PERSONAL INVOLUCRADO, ÁREA LIMA Y CALLAO POR 7 DÍAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP-9002	92,431.72	SOLES	1.00	92,431.72	RO	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
582	AS-DERIVADA	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MEJORAMIENTO RANCHO PARA EL PERSONAL DEL ÁREA LIMA CALLAO, PERIODO SETIEMBRE 2020 A JUNIO 2021 DERIVADA LP-SM-30-2019-MGP/DIRCOMAT-1 / BIEN PP 0135	2,532,698.90	SOLES	1.00	2,532,698.90	RO	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
583	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS Y VERDURAS PARA EL RACIONAMIENTO ORGÁNICO DEL PERSONAL NAVAL DE LIMA Y CALLAO INVOLUCRADO PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 POR DIECINUEVE (19) DÍAS/BIEN PP 0135	98,431.04	SOLES	1.00	98,431.04	RO	AGOSTO	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
584	AS	CONSULTORÍA DE OBRAS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN DE TÉCNICOS Y OFICIALES DE MAR SEDE CLUB PLAYA LURÍN" - CUI 2361693 - PI./CONSULTORÍA DE OBRA PP 0135	258,278.00	SOLES	1.00	258,278.00	RDR	SEPTIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
585	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LAS INSPECCIONES DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA AN-32B - PROGRAMA ANTONOV - COVID-19/BIEN PP 9002	108,957.06	DÓLARES	3.40	370,454.00	RO	SEPTIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
586	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) VEHÍCULOS TÁCTICOS 6 X 6 PORTA TROPAS Y UN (1) VEHÍCULO TÁCTICO 6 X 6 TIPO TALLER CON ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS/BIEN PP 0135	2,991,000.00	EUROS	3.94	11,784,540.00	RO	SEPTIEMBRE	POR ENCARGO	ACFFAA	
587	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL PROGRAMA SH-2G /SERVICIO PP 0135	114,705.88	DÓLARES	3.40	389,999.99	RDR	SEPTIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
588	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA SH-2G/BIEN PP 0135	61,764.71	DÓLARES	3.40	210,000.01	RDR	SEPTIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
589	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPONENTES DE AERONAVES DEL PROGRAMA FOKKER F-50 COVID-19 /SERVICIO PP 0135	62,911.76	DÓLARES	3.40	213,899.98	RO	SEPTIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
590	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SISTEMÁTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 COVID-19 /BIEN PP 0135	63,088.24	DÓLARES	3.40	214,500.01	RO	SEPTIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
591	CI	SERVICIOS	PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ASUNTOS MARÍTIMOS EN LA ESPECIALIDAD DE DERECHO Y POLÍTICAS MARÍTIMAS MODALIDAD SEMIPRESENCIAL/SERVICIO PP 0135	68,970.58	DÓLARES	3.40	234,499.97	RO	SEPTIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	EXCLUIDO CAMBIO N° 15
592	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONDICIONAL PARA AERONAVES - PROGRAMA BEECHCRAFT B-200 COVID-19/BIEN PP 0135	125,744.12	DÓLARES	3.40	427,530.00	RO	SEPTIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
593	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL Y REPARACIÓN DE COMPONENTES ESTRUCTURALES ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS DEL PROGRAMA AB-412 SP /SERVICIO PP 0135	150,000.00	DÓLARES	3.40	510,000.00	RDR	SEPTIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
594	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA EL TREN DE ATERRIAJE Y ROTOR DE COLA DEL PROGRAMA AB-412 SP/BIEN PP 0135	114,705.88	DÓLARES	3.40	389,999.99	RDR	SEPTIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
595	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP 0135	638,318.06	SOLES	1.00	638,318.06	RO	SEPTIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
596	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE SENSORES DE FLUJO (CAUDALIMETROS) PARA EL PROYECTO DE RESPIRADORES ARTIFICIALES BÁSICOS REPIBAS/ BIEN PP 9002	107,080.00	SOLES	1.00	107,080.00	DYT	SEPTIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
597	AS-DERIVADA	CONSULTORÍA DE OBRAS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MUELLE DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PAITA" DISTRITO PAITA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA DERIVADA CP-SM-6-2019-MGP/DIRCOMAT-1 CUI 2420757/CONSULTORÍA DE OBRA PP 0135	2,837,726.29	SOLES	1.00	2,837,726.29	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

598	AS	OBRAS	SERVICIO DE HINCADO Y REPARACIÓN DE PILOTES DE LA OBRA "RECUPERACIÓN DEL MUELLE DE SUBMARINOS DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO" CUI-2216892/OBRA PP 0135	588,389.85	SOLES	1.00	588,389.85	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
599	CP	CONSULTORÍA DE OBRAS	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS "EDIFICIO N°22: COMEDOR, PANADERÍA Y COCINA" Y "EDIFICIO N°15: CUADRA DE INSTRUCTORES Y ALUMNOS" CUI-2336426/CONSULTORÍA DE OBRA PP 0135	671,916.03	SOLES	1.00	671,916.03	RO	OCTUBRE	POR ENCARGO	ACFFAA	EXCLUIDO CAMBIO N° 15
600	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE AERONAVES NO TRIPULADAS ALA FIJA UAS PARA OPERACIONES GUARDACOSTAS CUI 2186242/BIEN PP 0135	751,536.30	SOLES	1.00	751,536.30	DYT	OCTUBRE	POR ENCARGO	ACFFAA	
601	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ESPECIALES ANTIDISTURBIOS COVID-19 BIEN/PP 9002	262,251.00	SOLES	1.00	667,096.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
602	AS	OBRAS	EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERACIONES DE DEFENSA EN COMESGEMAR" CUI-2448730/OBRA PP 0135	1,471,941.62	SOLES	1.00	1,471,941.62	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
603	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO NO LETAL Y MUNICIÓN INERTE O DE ALTO IMPACTO PARA JEPOLINAV COVID-19 BIEN/PP9002	212,671.60	DOLARES	3.40	723,083.44	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
604	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESCOPETA DE GOMA Y MUNICIÓN CARTUCHO 12 GA PARA JEPOLINAV COVID-19 BIEN/PP9002	52,314.72	DOLARES	1.00	141,210.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
605	AS	CONSULTORÍA DE OBRAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERACIONES DE DEFENSA EN COMESGEMAR PI CUI 2448730/CONSULTORÍA DE OBRA PP 0135	48,942.95	SOLES	1.00	48,942.95	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
606	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNA (1) PLANTA MÓVIL DE OXIGENO MEDICINAL CUI 2495605/BIEN PP 0135	629,319.34	SOLES	1.00	629,319.34	RO	OCTUBRE	POR ENCARGO	DIRCOMAT	
607	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL PARA UNIDADES DE COMBATE FLUVIAL TIPO HOVERCRAFT VRAEM/BIEN PP 0032	70,000.00	SOLES	1.00	70,000.00	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
608	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN ACCIONES CONTRA EL COVID-19 EN LA CUARTA ZONA NAVAL /BIEN PP 9002	151,174.80	SOLES	1.00	151,174.80	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	COMZOCUATRO	
609	AS (DU 114-2020)	OBRAS	CREACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ CUI 2444848 /OBRA PP 0135	23,515,878.14	SOLES	1.00	23,515,878.14	ROOC	OCTUBRE	POR ENCARGO	DIRCOMAT	
610	AS (DU 114-2020)	CONSULTORÍA DE OBRAS	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ" CUI 244848/CONSULTORÍA DE OBRA PP 0135	1,175,793.91	SOLES	3.40	3,997,699.29	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
611	CP	SERVICIOS	SEGURO DE CASCO, MAQUINARIA Y EQUIPO AUTÓNOMO DEL BAP CARRASCO/SERVICIO PP9002	579,000.00	DOLARES	3.40	734,300.00	RDR	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRECOMAR	
612	CP	SERVICIOS	SEGURO DE CASCO Y MAQUINARIA DEL BAP UNIÓN DE LA INSTITUCION/SERVICIO PP 0135	215,970.59	DÓLARES	1.00	41,999.90	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRECOMAR	
613	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS GUARDIAS EXTERNAS DE LA QUINTA ZONA NAVAL PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 /BIEN PP 9002	41,999.90	SOLES	1.00	116,000.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	
614	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE HEMODIÁLISIS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NAVAL PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 / BIEN PP 9002	116,000.00	SOLES	1.00	146,370.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
615	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE GRÚAS MÓVILES PARA TRASLADO DE PACIENTES PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 / BIEN PP 9002	146,370.00	SOLES	1.00	466,926.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
616	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE RAYOS X RODABLE PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/ BIEN PP 9002	466,926.00	SOLES	1.00	462,000.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
617	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE DEXMETETOMIDINA 200 MCG. Y PROPOFOL 1% X 20 ML. PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19/BIEN PP 9002	462,000.00	SOLES	1.00	63,000.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
618	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE BROMURO DE ROCURONIO 50 MG PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19/BIEN PP 9002	63,000.00	SOLES	1.00	138,338.40	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
619	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE NUTRIENTES ENTERALES PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19/BIEN PP 9002	138,338.40	SOLES	1.00	300,000.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	

620	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE/BIEN PP 0135	300,000.00	SOLES	1.00	79,000.00	RDR	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
621	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE LINEZOLID 600 MG PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19/BIEN PP 9002	79,000.00	SOLES	1.00	400,000.00	ROOC	OCTUBRE	POR ENCARGO	DISAMAR	
622	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS CONTRA INCENDIO PARA UNIDADES DE SUPERFICIE/BIEN PP 0135	400,000.00	SOLES	1.00	38,475.00	RDR	OCTUBRE	POR ENCARGO	ACFFAA	
623	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO 0.9% X 1 LITRO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	38,475.00	SOLES	1.00	226,600.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
624	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	226,600.00	SOLES	1.00	1,016,180.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
625	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DESCARTABLES NO ESTÉRIL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	1,016,180.00	SOLES	1.00	57,750.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
626	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN GEL POR 1 LITRO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	57,750.00	SOLES	1.00	44,625.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
627	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO 70° POR LITRO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	44,625.00	SOLES	1.00	87,500.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
628	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE CIRCUITO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO ADULTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	87,500.00	SOLES	1.00	321,200.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
629	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLES TALLA L Y M Y GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRIL DESCARTABLE Nº 6 1/2 PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	321,200.00	SOLES	1.00	97,420.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
630	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE DE AMBIENTES POR UN LITRO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	97,420.00	SOLES	1.00	135,000.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
631	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS PARA EL PERSONAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ / BIEN PP 0135	135,000.00	SOLES	1.00	75,600.00	RDR	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
632	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS N 95, PARA CONTRARRESTAR COVID-19/BIEN PP 9002	75,600.00	SOLES	1.00	36,000.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
633	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE PROTECTORES DE ANTEOJOS, PARA CONTRARRESTAR COVID-19/BIEN PP 9002	36,000.00	SOLES	1.00	101,692.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO Nº 14
634	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD PARA CONTRARRESTAR EL COVID 19/BIEN PP 9002	100,215.50	SOLES	1.00	71,163.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	MODIFICADO VALOR ESTIM. ACTUALIZO ÍTEMS
635	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PERSONAL A TRAVÉS DE PERÚ COMPRAS PARA CONTRARRESTAR COVID-19/BIEN PP 9002	71,163.00	SOLES	1.00	65,000.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
636	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL, PARA CONTRARRESTAR COVID-19/BIEN PP 9002	65,000.00	SOLES	1.00	34,500.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
637	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE ATOMIZADOR PARA CONTRARRESTAR COVID-19/BIEN PP 9002	34,500.00	SOLES	1.00	78,000.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO Nº 14
638	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CADÁVERES PARA CONTRARRESTAR COVID-19/BIEN PP 9002	78,000.00	SOLES	1.00	134,330.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO Nº 17
639	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA A TRAVÉS DE PERÚ COMPRAS PARA CONTRARRESTAR COVID-19/BIEN PP 9002	134,330.00	SOLES	1.00	273,400.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
640	CPC-AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES Y GUANTES QUIRÚRGICOS A TRAVÉS DE PERÚ COMPRAS PARA CONTRARRESTAR COVID-19/BIEN PP 9002	273,400.00	SOLES	1.00	306,396.25	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
641	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PERSONAL PARA CONTRARRESTAR COVID-19/BIEN PP 9002	306,396.25	SOLES	1.00	109,292.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

642	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTRARRESTAR COVID-19/BIEN PP 9002	92,051.00	SOLES	1.00	1,616,667.27	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
643	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CENAS DÍAS LABORABLES Y RACIONAMIENTO COMPLETO DÍAS NO LABORABLES DEL PERSONAL INVOLUCRADO, ÁREA LIMA Y CALLAO POR 60 DÍAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP-9002	1,646,814.36	SOLES	ROOC	1,758,064.59	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
644	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS GUARDIAS EXTERNAS DEL ÁREA DE LIMA Y CALLAO POR 30 DÍAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 /BIEN PP 9002	1,711,847.79	SOLES	ROOC	67,320.00	ROOC	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
645	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA EL PERSONAL DE MARINERÍA DEL CONTINGENTE 2020/BIEN PP 0135	67,320.00	SOLES	1.00	67,320.00	RO	OCTUBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
646	CD	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL/SERVICIO PP0135	50,400.00	SOLES	1.00	50,400.00	RDR	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMZOUNO	
647	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO/SERVICIO PP 0135	108,000.00	SOLES	1.00	108,000.00	RDR	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMBACA	
648	CP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PAITA DURANTE LOS AÑOS 2021 A 2023/SERVICIO PP0135	6,500,000.00	SOLES	1.00	6,500,000.00	RDR	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMESPITA	EXCLUIDO CAMBIO Nº 15
649	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE DOS (02) UNIDADES DE TRANSPORTE TIPO MICROBÚS BIEN/PP0135	245,398.68	SOLES	1.00	245,398.68	RDR	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO Nº 16
650	AS	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL EN COMISIÓN DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PAITA/SERVICIO PP0135	45,000.00	SOLES	1.00	45,000.00	RDR	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMESPITA	
651	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES MENORES PARA VUELOS OPERACIONALES PROGRAMA AN-32B VRAEM/BIEN PP 032	25,000.00	DOLARES	3.40	85,000.00	RO	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
652	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 BIEN/PP 9002	109,710.00	DOLARES	3.58	392,761.80	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
653	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA PROGRAMA AN-32B VRAEM/BIEN PP 032	10,294.00	DOLARES	3.40	34,999.60	RO	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
654	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIAL, INDIVIDUAL Y DE CAMPAÑA PARA LAS BASES DE CONTROL FLUVIAL SEPAHUA Y ATALAYA - CUI 2166839, CUI 2166837/BIEN PP 0135	360,490.00	DOLARES	3.58	1,290,554.20	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
655	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LAS BASES DE CONTROL FLUVIAL SEPAHUA Y ATALAYA - CUI 2166839 - CUI 2166837/BIEN PP 0135	419,131.87	DOLARES	3.40	1,425,048.36	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
656	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE RECAMBIO, OPERATIVO "TAYTA" PARA PROGRAMA AN-32B / BIEN PP 9002/ COVID-19	87,442.06	DOLARES	3.40	297,303.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
657	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS PRINCIPALES DE UNIDAD SUBMARINA TIPO 209 CLASE ANGAMOS/BIEN PP 0135	692,829.00	SOLES	1.00		DYT	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
658	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN (1) ARRANCADOR PARA EL PROGRAMA SH-2G/BIEN PP 0135	35,294.11	DOLARES	3.58	126,352.91	RDR	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
659	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONDICIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 - SEGÚN R/M NRO 533-2020 MINSA COVID-19/BIEN PP 9002	39,552.94	DOLARES	1.00		DYT	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
660	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CONDICIONALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AERONAVE B-200 NAVAL 574 - SEGÚN R/M NRO 533-2020 MINSA COVID-19/BIEN PP 9002	41,487.94	DOLARES	3.40	141,059.00	DYT	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
661	RES	BIENES	ADQUISICIÓN MATERIAL CONDICIONAL PARA AERONAVES DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 OPERACIÓN TAYTA COVID-19/BIEN PP 9002	62,852.94	DOLARES	3.40	213,700.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
662	RES	SERVICIOS	SERVICIO REPARACIÓN DE COMPONENTES DE DIVERSOS SISTEMAS DEL PROGRAMA FOKKER F-50/60 OPERACIÓN TAYTA COVID-19/SERVICIO PP 9002	63,117.65	DOLARES	3.58	225,961.19	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
663	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONDICIONAL PARA AERONAVES DEL PROGRAMA B-200 - OPERACIÓN TAYTA COVID-19/BIEN PP 9002	63,169.04	DOLARES	3.40	214,774.74	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	

664	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPONENTES DE DIVERSOS SISTEMAS DEL PROGRAMA B-200 OPERACIÓN TAYTA COVID-19/SERVICIO PP 9002	26,788.24	DOLARES	3.40	91,080.02	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
665	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE ENZIMÁTICO POLVO POR DOSIS AUTO SOLUBLE 20 GR PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	46,250.00	SOLES	1.00	46,250.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
666	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	100,493.70	SOLES	1.00	100,493.70	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
667	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS Y CAPITANÍAS DE PUERTO / SERVICIO PP 0135	468,750.00	SOLES	1.00	468,750.00	RDR	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DICAPI	
668	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DEL SET DE TRAQEOSTOMÍA PERCUTÁNEO 8FR PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	285,000.00	SOLES	1.00	285,000.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
669	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPO QUIRÚRGICO DE TELA DE 1" X 10 YARDAS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	37,674.00	SOLES	1.00	37,674.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
670	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRIL 7, 7 1/2, 8 PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	288,000.00	SOLES	1.00	288,000.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
671	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE SABANA DESCARTABLE ESTÉRIL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	202,500.00	SOLES	1.00	202,500.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
672	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS (CARNES), VERDURAS Y TUBÉRCULOS, PERIODO JULIO 2021 A JULIO 2022 / BIEN PP 0135	17,662,898.70	SOLES	1.00	17,662,898.70	RO	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
673	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS Y FRESCOS PARA EL PERSONAL NAVAL, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 / BIEN PP 0135	7,371,968.87	SOLES	1.00	7,371,968.87	RO	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
674	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE RACIONES DE CAMPAÑA 24 HORAS PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL OPERATIVO TAYTA PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19/BIEN PP-9002	1,950,000.00	SOLES	1.00	1,950,000.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
675	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DICAPI/BIEN PP 0135	56,703.40	SOLES	1.00	56,703.40	RO	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
676	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES OPERACIÓN TAYTA COVID-19/BIEN PP 9002	84,673.00	SOLES	1.00	84,673.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
677	CD	BIENES	ADQUISICIÓN MATERIAL DE BIOSEGURIDAD - OPERACIÓN TAYTA COVID-19/BIEN PP 9002	35,250.00	SOLES	1.00	35,250.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 17
678	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y DUPLICADORAS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO NAVAL CITEN AÑO 2021 SERVICIO/ PP 0135	60,000.00	SOLES	1.00	60,000.00	RDR	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCITEN	
679	CDP	BIENES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS VRAEM BIEN/PP 032	45,475.73	SOLES	1.00	45,475.73	RO	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
680	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE OVERHAUL DE COMPONENTES MAYORES DEL PROGRAMA AN-32B COVID-19 SERVICIO /PP 9002	117,403.31	DÓLARES	3.40	399,171.25	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
681	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA LA ESTACIÓN NAVAL CAPITÁN DE CORBETA MANUEL CLAVERO MUGA PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021 BIEN/PP 0135	50,523.30	SOLES	1.00	50,523.30	RO	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
682	RES	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR TIEMPO DE PARA DE LAS AERONAVES DEL PROGRAMA SH-2G (P2) SERVICIO/PP 0135	352,941.18	DÓLARES	3.40	1,200,000.01	RO	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
683	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS A LOS INTEGRANTES DEL BATALLÓN DE CADETES "ANGAMOS" AÑO 2021 - 2023 SERVICIO/PP 0135	1,650,000.00	SOLES	1.00	1,650,000.00	RDR	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	
684	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE ENSEÑANZA INGLÉS PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO NAVAL CITEN AÑO 2021-2023 SERVICIO/PP 0135	5,993,473.50	SOLES	1.00	5,993,473.50	RDR	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIREDUMAR	
685	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL PÍAS/SERVICIO PP 0135	1,108,843.73	SOLES	1.00	1,108,843.73	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	MODIFICADO SÍNTESIS
686	CP	SERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ (12) MESES SERVICIO/PP 0135	1,214,928.00	SOLES	1.00	1,214,928.00	RDR	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRTEL	
687	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL CENTRO MÉDICO NAVAL CIRUJANO MAYOR SANTIAGO TAVARA BIEN/PP 0135	952,452.00	SOLES	1.00	952,452.00	RDR	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
688	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE COLISTIMETATO 150 MG. PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS COVID-19 BIEN/PP 9002	39,200.00	SOLES	1.00	39,200.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
689	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE DEXMETOMIDINA 400 MCG Y PROTEÍNA LIQUIDA HIDROLIZADA PARA PACIENTES COVID-19/BIEN PP 9002	330,000.46	SOLES	1.00	330,000.46	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	

690	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE SET DE SENSORES DE BIORREACTANCIA PARA MONITOR DE GASTO CARDIACO NO INVASIVO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 BIEN/PP 9002	57,000.00	SOLES	1.00	57,000.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
691	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE SET DE PICCO ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 BIEN/PP 9002	73,710.00	SOLES	1.00	73,710.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
692	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE KIT COMPLETO PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPLEJAS Y PROTECCIÓN DE PARTES BLANDAS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 BIEN/PP 9002	107,520.00	SOLES	1.00	107,520.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
693	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE KIT PARA OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO CON CANULA NASAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 BIEN/PP 9002	73,500.00	SOLES	1.00	73,500.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
694	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL CENTRO MÉDICO NAVAL PERIODO ENERO-OCTUBRE 2021 BIEN/PP 0135	147,548.00	SOLES	1.00	147,548.00	RDR	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
695	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE KIT DE ELECTRODOS PERCUTANEO MODULADOR ESPINAL RECARGABLE BIEN/PP 0135	147,500.00	SOLES	1.00	147,500.00	RDR	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
696	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA A TRAVÉS PERÚ COMPRAS PARA DIRECCIÓN DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS DICAPI BIEN/PP 0135	61,006.04	SOLES	1.00	61,006.04	RO	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
697	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19 BIEN/PP 9002	711,360.00	SOLES	1.00	711,360.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	MODIFICADO VALOR ESTIM. ACTUALIZO ÍTEMS
698	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR A TRAVÉS DE PERÚ COMPRAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 BIEN/PP 9002	653,708.98	SOLES	1.00	653,708.98	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	MODIFICADO VALOR ESTIM. ACTUALIZO ÍTEMS
699	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 BIEN/PP 9002	717,997.48	SOLES	1.00	717,997.48	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	MODIFICADO VALOR ESTIM. ACTUALIZO ÍTEMS
700	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN SANITARIA NECESARIA PARA AFRONTAR EL COVID-19 CUARTA FASE BIEN/PP 9002	1,053,450.00	SOLES	1.00	1,053,450.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	MODIFICADO SÍNTESIS
701	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE MASCARILLA FACIAL TEXTIL DE USO COMUNITARIO PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 BIEN/PP 9002	768,000.00	SOLES	1.00	768,000.00	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	EXCLUIDO CAMBIO N° 17
702	CPC - AM	BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN SANITARIA PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 BIEN/PP 9002	753,559.80	SOLES	1.00	753,559.80	ROOC	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	MODIFICADO VALOR ESTIM. ACTUALIZO ÍTEMS
703	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO NAVAL - CITEN PRÓXIMOS A EGRESAR AÑO 2020 /BIEN PP 0135	125,246.00	SOLES	1.00	125,246.00	RO	NOVIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	MODIFICADO SÍNTESIS / VALOR ESTIM. ACTUALIZO ÍTEMS
704	CONV	SERVICIOS	CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) PATRULLERAS DE INTERDICCIÓN POR LA MODALIDAD DE ENCARGO. CIU 2194213 SERVICIO/PP 0135	15,917,494.21	SOLES	1.00	15,917,494.21	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
705	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE APOSITO AG SACRUM PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	275,000.00	SOLES	1.00	275,000.00	ROOC	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
706	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE KIT DE MONITOREO DE PRESIÓN INTRACRANEAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19/BIEN PP 9002	330,000.00	SOLES	1.00	330,000.00	ROOC	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	
707	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE VESTUARIO PARA PERSONAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19 /BIEN PP 9002	44,596.80	SOLES	1.00	44,596.80	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	MODIFICADO VALOR ESTIM. ACTUALIZO ÍTEMS
708	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL MARINO PARA EL B.A.P. CARRASCO BIEN/PP 9002	314,992.20	SOLES	1.00	314,992.20	RDR	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	
709	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE HUACHO, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	70,500.00	SOLES	1.00	70,500.00	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	CAPIACHO	INCLUIDOS
710	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE TALARA, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	111,757.60	SOLES	1.00	111,757.60	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	CAPILARA	INCLUIDOS
711	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, VÍVERES FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO MALDONADO, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	145,270.85	SOLES	1.00	145,270.85	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	CAPIMADO	INCLUIDOS
712	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNO, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	247,038.80	SOLES	1.00	247,038.80	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	CAPIPUNO	INCLUIDOS
713	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES Y PRIVADOS GENERADOS POR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ASOCIADOS AL PROCESO DE REUBICACIÓN Y MODERNIZACIÓN OPERATIVA Y LOGÍSTICA DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO, PARA EL AF-2021 /SERVICIO PP 0135	382,500.00	SOLES	1.00	382,500.00	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	INCLUIDOS
714	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA DOTACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHIMBOTE, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	134,667.20	SOLES	1.00	134,667.20	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	CAPIBOTE	INCLUIDOS
715	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y PAN PARA EL RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE ILO, JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	112,075.55	SOLES	1.00	112,075.55	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	CAPILO	INCLUIDOS
716	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES FRESCOS (VERDURAS) Y MEJORAMIENTO RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL DE SAN JUAN Y ESCUADRÓN AERONAVAL, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	42,115.19	SOLES	1.00	42,115.19	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMBATUAN	INCLUIDOS
717	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL DESTACAMENTO DE INFANTERÍA DE MARINA "EL SALTO", PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 /BIEN PP 0135	46,800.00	SOLES	1.00	46,800.00	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMDESTELSA	INCLUIDOS

718	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, GASOLINA PARA EQUIPOS DE INGENIERÍA Y PARQUE AUTOMOTOR PARA LA COMANDANCIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2021 /BIEN PP 0135	87,142.80	SOLES	1.00	87,142.80	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMZOTRES	INCLUIDOS
719	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 Y GASOLIN 95 OCTANOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE INGENIERÍA DEL DESTACAMENTO DE INFANTERÍA DE MARINA "EL SALTO", PERIODO AÑO 2021 /BIEN PP 0135	202,560.00	SOLES	1.00	202,560.00	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMDESTELSA	INCLUIDOS
720	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, CARNES E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RANCHO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE MOLLENDO, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	93,504.02	SOLES	1.00	93,504.02	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	CAPIMOLE	INCLUIDOS
721	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DEL MEJORAMIENTO RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLENDO, PERIODO JULIO 2021 HASTA JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	268,757.30	SOLES	1.00	268,757.30	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMESMOLE	INCLUIDOS
722	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS DEL MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLENDO, PERIODO JULIO 2021 HASTA JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	133,415.50	SOLES	1.00	133,415.50	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMESMOLE	INCLUIDOS
723	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS EQUIPOS DE INGENIERÍA Y EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA COMANDANCIA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2021 /BIEN PP 0135	137,267.01	SOLES	1.00	137,267.01	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMZOUNO	INCLUIDOS
724	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA LA COMANDANCIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	62,338.17	SOLES	1.00	62,338.17	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMZOTRES	INCLUIDOS
725	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE PUCALLPA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2021 /BIEN PP 0135	74,576.00	SOLES	1.00	74,576.00	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMZOCUATRO	INCLUIDOS
726	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA COMANDANCIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	150,277.80	SOLES	1.00	150,277.80	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMZOTRES	INCLUIDOS
727	CONV	BIENES	ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN PARA LA ESCUELA DE OPERACIONES RIBEREÑAS /BIEN PP 0135	68,594.80	SOLES	1.00	68,594.80	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	INCLUIDOS
728	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ANTIDISTURBIOS PARA USO DEL PERSONAL NAVAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19 CUARTA FASE /BIEN PP 9002	214,810.00	SOLES	1.00	214,810.00	ROOC	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	INCLUIDOS
729	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO Y EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA USO DEL PERSONAL NAVAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19 TERCERA FASE /BIEN PP 9002	37,335.00	DÓLARES	3.40	126,939.00	ROOC	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	INCLUIDOS
730	LP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	1,985,539.40	SOLES	1.00	1,985,539.40	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	INCLUIDOS
731	SIE	BIENES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS PARA EL PERSONAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	785,121.80	SOLES	1.00	785,121.80	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMOPERAMA	INCLUIDOS
732	RES	BIENES	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA OPERACIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL /BIEN PP 0128	18,646.35	DÓLARES	3.58	66,753.93	D Y T	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	INCLUIDOS
733	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO NOCTURNO EN EL CENTRO MÉDICO NAVAL Y PERIFÉRICOS ÁREA BELLAVISTA, PERIODO JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	163,586.00	SOLES	1.00	163,586.00	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DISAMAR	INCLUIDOS
734	AS	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS, FRESCOS Y MEJORAMIENTO DE RANCHO PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PISCO, PERIODO DE JULIO 2021 A JUNIO 2022 /BIEN PP 0135	98,864.40	SOLES	1.00	98,864.40	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	CAPISCO	INCLUIDOS
735	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CENAS DÍAS LABORABLES Y RACIONAMIENTO COMPLETO DÍAS NO LABORABLES DEL PERSONAL INVOLUCRADO, DEL ÁREA LIMA Y CALLAO POR 30 DÍAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 TERCERA FASE /BIEN PP 9002	668,197.42	SOLES	1.00	668,197.42	ROOC	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	INCLUIDOS
736	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CENAS DÍAS LABORABLES Y RACIONAMIENTO COMPLETO DÍAS NO LABORABLES DEL PERSONAL INVOLUCRADO, DEL ÁREA LIMA Y CALLAO POR 31 DÍAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 CUARTA FASE /BIEN PP 9002	3,411,159.24	SOLES	1.00	3,411,159.24	ROOC	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	INCLUIDOS
737	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DEL ÁREA LIMA Y CALLAO POR 30 DÍAS, INVOLUCRADO EN ACCIONES PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 CUARTA FASE /BIEN PP 9002	2,526,469.40	SOLES	1.00	2,526,469.40	ROOC	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	INCLUIDOS
738	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBUSTIBLE ÁREA VRAEM /SERVICIO PP 0032	216,000.00	SOLES	1.00	216,000.00	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	INCLUIDOS
739	AS	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA ÁREA VRAEM /SERVICIO PP 0032	79,200.00	SOLES	1.00	79,200.00	RO	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	INCLUIDOS
740	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL NAVAL ASIGNADO A CONTRARRESTAR EL COVID-19 CUARTA FASE /BIEN PP 9002	280,000.00	SOLES	1.00	280,000.00	ROOC	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	INCLUIDOS
741	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL ASIGNADO PARA CONTRARRESTAR COVID-19 /BIEN PP 9002	44,277.35	SOLES	1.00	44,277.35	ROOC	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	DIRCOMAT	INCLUIDOS
742	CD	BIENES	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LA COMANDANCIA DE LA CUARTA ZONA NAVAL QUE PARTICIPA EN ACCIONES PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19 CUARTA FASE /BIEN PP 9002	293,869.80	SOLES	1.00	293,869.80	ROOC	DICIEMBRE	POR LA ENTIDAD	COMZOCUATRO	INCLUIDOS