

O/C U O/S *	Nº *	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	Nº DE EXPEDIENTE SIAF	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN
10 - O/C	61	20509402761	01/08/2018	01/08/2018	0000007143	SOLICITA MATERIAL ELÉCTRICO Y LUMINARIAS PARA EL EDIFICIO CAP. PNP ALCIDES VIGO HURTADO-DIRINCRI PNP	S/.8,476.50
10 - O/C	62	20543811077	01/08/2018	01/08/2018	0000007144	ADQUISICION DE CASACAS UNISEX BORDADAS Y FORRADAS CON POLAR DE COLOR NEGRO PARA LA DIRCOCOR-PNP	S/.24,970.00
10 - O/C	63	20601640636	07/08/2018	07/08/2018	0000007331	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/.25,089.87
10 - O/C	64	20601640636	07/08/2018	07/08/2018	0000007332	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UE. N°026-DIREICAJ-PNP	S/.24,107.40
10 - O/C	65	20601285569	07/08/2018	08/08/2018	0000007390	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA U.E N°0026-DIREICAJ-PNP	S/.249,173.00
10 - O/C	66	20601640636	09/08/2018	21/08/2018	0000007414	ADQUISICION DE ONCE (11) IMPRESORAS PARA LA ESICRI-DIRINCRI-PNP	S/.13,003.88
10 - O/C	67	10705694571	09/08/2018	10/08/2018	0000007450	ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO DE LAS TALLAS S-M-L-XL PARA EL PERSONAL DE LAS SUB-UNIDADES DE LA DIRCOCOR-PNP LIMA Y PROVINCIAS	S/.19,200.00
10 - O/C	68	20601640636	10/08/2018	10/08/2018	0000007452	ADQUISICION DE PAPELERIA GENERAL Y UTILES DE OFICINA PARA LA U.EN°026-DIREICAJ-PNP	S/.23,275.08
10 - O/C	69	20469252541	14/08/2018	14/08/2018	0000007479	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA DIRCRI - PNP	S/.341,500.00
10 - O/C	70	10093681601	15/08/2018	15/08/2018	0000007620	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL PERSONAL PNP DE LA DIRINCRI PNP	S/.23,900.00
10 - O/C	71	20516826887	21/08/2018	21/08/2018	0000007864	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA LA ESCUELA DE CRIMINALISTICA DE LA DIRCRI-PNP	S/.18,972.63
10 - O/C	72	20601640636	22/08/2018	22/08/2018	0000007927	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA UNIDAD EJECUTORA N°26-DIREICAJ-PNP	S/.9,567.16

10 - O/C	73	20601640636	22/08/2018	22/08/2018	0000007928	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA UNIDAD EJECUTORA N°26-DIREICAJ-PNP	S/.1,343.16
10 - O/C	74	10062914276	28/08/2018	28/08/2018	0000008125	ADQUISICIÓN DE (1) UN LETRERO LUMINOSO PARA LA FACHADA DE LA DIVP JR-PNP.	S/.7,000.00
10 - O/C	75	20516826887	29/08/2018	29/08/2018	0000008144	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA LA ESCUELA DE CRIMINALSITICA DE LA DIRCRI-PNP	S/.10,351.44
10 - O/C	76	20516826887	29/08/2018	29/08/2018	0000008145	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA UNIDAD EJECUTORA N°26-DIREICAJ-PNP	S/.16,198.49
10 - O/C	77	20601047412	29/08/2018	29/08/2018	0000008153	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA UNIDAD EJECUTORA N°26-DIREICAJ-PNP	S/.3,991.14
10 - O/C	78	10420514595	29/08/2018	29/08/2018	0000008159	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS AMBIENTES DEL SISTEMA AFIS-PNP Y MFI-PNP, DEL AREA DE IDENTIFICACION POLICIAL OFICRI-DIRINCRI-PNP	S/.18,000.00
10 - O/C	81	20600744527	31/08/2018	31/08/2018	0000008182	ADQUISICION DE CALZADO DE VESTIR (DAMAS Y CABALLEROS) PARA LA DIRILA -PNP	S/.30,175.00
20 - O/S	1296	20602338739	01/08/2018	01/08/2018	0000007175	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FACHADA PRINCIPAL DEL 1ER AL 6TO. PISO Y AREAS EXTERIOR DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO.	S/.33,184.30
20 - O/S	1297	20129646099	02/08/2018	02/08/2018	0000007181	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.574.40
20 - O/S	1298	20129646099	02/08/2018	02/08/2018	0000007182	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.286.40
20 - O/S	1299	20100188628	02/08/2018	02/08/2018	0000007184	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR - AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.227.60
20 - O/S	1300	10282990453	02/08/2018	02/08/2018	0000008020	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE AYACUCHO DIRCOCOR PNP MES DE JUL2018	S/.4,000.00

20 - O/S	1301	10267066448	02/08/2018	02/08/2018	0000008023	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2018	S/.4,000.00
20 - O/S	1302	20601617090	02/08/2018	02/08/2018	0000007202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS Y AMBIENTES EN EL SÓTANO N° 02 DEL EDIFICIO COIP. CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO, UBICADO EN LA AV. ESPAÑA 323-CERCADO DE LIMA.	S/.23,001.80
20 - O/S	1303	20602338739	02/08/2018	02/08/2018	0000007243	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PARTE EXTERNA E INTERNA DE LOS VIDRIOS Y CRISTALES TEMPLADOS DEL FRONTIS DEL EDIFICIO COIP. CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO	S/.33,100.00
20 - O/S	1304	20550061482	02/08/2018	02/08/2018	0000007212	SOLICITA PAGO POR IMPRESION DE TICKET ROUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	S/.1,777.04
20 - O/S	1305	10073605291	02/08/2018	27/08/2018	0000007241	SERVICIO DE CONFECCION Y SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATIVOS PARA EVENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL DIRNCRI PNP DESCRIPCION DEL SERVICIO	S/.32,686.00
20 - O/S	1306	10098744636	02/08/2018	18/08/2018	0000007925	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-EL AGUSTINO-PNP DEL MES DE AGO2018.	S/.6,250.00
20 - O/S	1307	20503722519	02/08/2018	20/08/2018	0000007845	SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/.12,466.68
20 - O/S	1308	10068719777	02/08/2018	23/08/2018	0000008063	SOLICITA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCRI-COMAS-PNP	S/.6,000.00
20 - O/S	1309	10328111964	02/08/2018	23/08/2018	0000008065	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CHIMBOTE -DIRCOCOR-PNP MES JUL2018	S/.4,000.00
20 - O/S	1310	10004567591	02/08/2018	24/08/2018	0000008072	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE MOQUEGUA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HA	S/.4,000.00
20 - O/S	1311	15479685000	02/08/2018	25/08/2018	0000008075	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CHICLAYO DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HA	S/.3,500.00

20 - O/S	1312	10294714991	02/08/2018	24/08/2018	0000008077	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE AREQUIPA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HA	S/.4,000.00
20 - O/S	1313	10238373714	02/08/2018	24/08/2018	0000008078	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE MADRE DE DIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	S/.4,000.00
20 - O/S	1314	10310424205	02/08/2018	24/08/2018	0000008018	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2018	S/.4,000.00
20 - O/S	1315	10427433884	02/08/2018	24/08/2018	0000008147	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2018	S/.3,000.00
20 - O/S	1316	10053589311	02/08/2018	24/08/2018	0000008022	SOLICITA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCCO-IQUITOS-PNP	S/.2,800.00
20 - O/S	1317	10000258127	02/08/2018	24/08/2018	0000008021	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE UCAYALI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2018	S/.3,000.00
20 - O/S	1318	10012260925	02/08/2018	03/09/2018	0000008205	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2018	S/.4,000.00
20 - O/S	1319	10225274164	02/08/2018	03/09/2018	0000008204	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE HUANUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2018	S/.4,000.00
20 - O/S	1320	10198808097	02/08/2018	03/09/2018	0000008203	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE HUANCAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2018	S/.4,500.00
20 - O/S	1331	10435178389	03/08/2018	03/08/2018	0000007292	SERVICIO DE (1) INGENIERO CIVIL COLEGIADO HABILITADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO AREA TECNICA DE LA DIREICAJ-PNP	S/.4,500.00
20 - O/S	1332	10448934654	03/08/2018	03/08/2018	0000007293	SERVICIO DE (1) ARQUITECTO COLEGIADO HABILITADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO- ÁREA TÉCNICA DE LA UE N° 026 DIREICAL-PNP	S/.4,500.00

20 - O/S	1333	10258013315	03/08/2018	03/08/2018	0000007294	SERVICIO DE (1) BACHILLER DE CONTABILIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA-SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP	S/.3,500.00
20 - O/S	1334	20269985900	03/08/2018	03/08/2018	0000007252	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.8,129.50
20 - O/S	1335	20129646099	03/08/2018	03/08/2018	0000007253	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-HUANTA-VRAEM CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.86.80
20 - O/S	1336	20100152356	03/08/2018	03/08/2018	0000007255	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.303.91
20 - O/S	1337	20100152356	03/08/2018	03/08/2018	0000007256	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.1,396.39
20 - O/S	1338	20100152356	04/08/2018	04/08/2018	0000007257	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.689.49
20 - O/S	1339	20100152356	04/08/2018	04/08/2018	0000007259	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.514.21
20 - O/S	1340	20100152356	04/08/2018	04/08/2018	0000007260	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.20,827.47
20 - O/S	1341	20100152356	04/08/2018	04/08/2018	0000007261	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018	S/.1,898.81
20 - O/S	1342	20100152356	04/08/2018	04/08/2018	0000007262	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.841.39
20 - O/S	1343	20100152356	04/08/2018	04/08/2018	0000007263	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.508.38

20 - O/S	1344	10012260925	04/08/2018	04/08/2018	0000007318	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	S/.4,000.00
20 - O/S	1345	10310424205	04/08/2018	04/08/2018	0000007317	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	S/.4,000.00
20 - O/S	1346	10334090898	04/08/2018	04/08/2018	0000007308	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	S/.4,000.00
20 - O/S	1347	10334090898	04/08/2018	04/08/2018	0000007321	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	S/.4,000.00
20 - O/S	1348	10225274164	04/08/2018	04/08/2018	0000007322	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR HUÁNUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	S/.4,000.00
20 - O/S	1349	10091279253	04/08/2018	04/08/2018	0000007302	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR LIMA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	S/.3,500.00
20 - O/S	1350	15157526453	06/08/2018	06/08/2018	0000007296	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA LA UNIPLA-DIRCRI-PNP	S/.15,000.00
20 - O/S	1351	20100152356	06/08/2018	06/08/2018	0000007344	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.257.16
20 - O/S	1352	20100152356	06/08/2018	06/08/2018	0000007345	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.981.58
20 - O/S	1353	20100152356	06/08/2018	06/08/2018	0000007346	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP DIVIDCDI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	S/.508.38
20 - O/S	1354	20100152356	06/08/2018	06/08/2018	0000007347	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.397.38
20 - O/S	1355	20100152356	07/08/2018	07/08/2018	0000007360	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA DE LA DIRCOCOR-PNP OFINTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO DEL 2018.	S/.245.49
20 - O/S	1356	20100152356	07/08/2018	07/08/2018	0000007365	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.456.13

20 - O/S	1357	20269985900	07/08/2018	07/08/2018	0000007354	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.6,091.50
20 - O/S	1358	20269985900	07/08/2018	07/08/2018	0000007355	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVAPJUS CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.220.00
20 - O/S	1359	20100188628	07/08/2018	07/08/2018	0000007356	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.84.80
20 - O/S	1360	20100188628	07/08/2018	07/08/2018	0000007357	PAGO DE SERVICIOS DE CCONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.41.10
20 - O/S	1361	20100152356	07/08/2018	07/08/2018	0000007366	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOJUD-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.157.85
20 - O/S	1362	20100152356	07/08/2018	07/08/2018	0000007367	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOJUD - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.1,723.54
20 - O/S	1363	20100188628	07/08/2018	07/08/2018	0000007358	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRILA-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.207.60
20 - O/S	1364	20100017491	07/08/2018	07/08/2018	0000007359	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCCO-HUANTA-VRAEM CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.180.15
20 - O/S	1365	20121796857	08/08/2018	08/08/2018	0000007404	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR - HUANCAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 20018.	S/.50.10
20 - O/S	1366	20132023540	08/08/2018	08/08/2018	0000007412	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPCOCOR - HUARAZ CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2018,.	S/.933.20
20 - O/S	1367	20132023540	08/08/2018	08/08/2018	0000007405	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPCOCOR.TRUJILLO CORRESPONMDIENTE A LA FACION DEL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.168.50

20 - O/S	1368	20232236273	08/08/2018	08/08/2018	0000007409	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DRICOCOR-UCAYALI CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.246.80
20 - O/S	1369	20129646099	08/08/2018	08/08/2018	0000007410	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.760.90
20 - O/S	1370	20331898008	08/08/2018	08/08/2018	0000007407	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.,5,776.50
20 - O/S	1371	20331898008	08/08/2018	08/08/2018	0000007411	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.,49,785.80
20 - O/S	1372	20331898008	08/08/2018	08/08/2018	0000007408	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.,882.10
20 - O/S	1373	20331898008	08/08/2018	08/08/2018	0000007406	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.,9,659.10
20 - O/S	1375	10074265524	08/08/2018	08/08/2018	0000007385	SERVICIO IMPRESIÓN DE DÍPTICOS, VOLANTES, AFICHES Y OTROS IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACION DE IDENTIFICACION VEHICULAR EN LA DIRPIRV-PNP	S/.,31,700.00
20 - O/S	1376	20163947693	09/08/2018	09/08/2018	0000007415	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.,16.05
20 - O/S	1377	20115776283	09/08/2018	09/08/2018	0000007417	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.,21.40
20 - O/S	1378	20129646099	09/08/2018	09/08/2018	0000007418	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.,188.00
20 - O/S	1379	20129646099	09/08/2018	09/08/2018	0000007420	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.,264.80

20 - O/S	1380	20405479592	09/08/2018	09/08/2018	0000007422	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.196.00
20 - O/S	1381	20119205949	09/08/2018	09/08/2018	0000007424	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.108.35
20 - O/S	1382	20331898008	09/08/2018	09/08/2018	0000007436	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVINCCO-1 CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.243.80
20 - O/S	1383	20100017491	09/08/2018	09/08/2018	0000007437	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.172.80
20 - O/S	1384	20115123999	09/08/2018	09/08/2018	0000007434	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.4.25
20 - O/S	1385	20405479592	09/08/2018	09/08/2018	0000007435	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.176.10
20 - O/S	1386	20517690407	09/08/2018	09/08/2018	0000007449	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO PARA LA CEREMONIA PROTOCOLAR PARA POR EL TRIGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL PNP	S/.19,942.00
20 - O/S	1387	10094243209	10/08/2018	10/08/2018	0000007495	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DE PINCRI-ATE SANTA ANITA PNP DEL MES DE JUL2018	S/.6,000.00
20 - O/S	1388	10427858231	10/08/2018	10/08/2018	0000007496	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DE PINCRI-SJL-1 DEL MES DE JUL2018	S/.4,500.00
20 - O/S	1389	20601080487	10/08/2018	10/08/2018	0000007453	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN GENERAL DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRCOCOR-PNP	S/.32,414.00
20 - O/S	1390	10440079828	10/08/2018	13/08/2018	0000007456	SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA SECCIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO DEL DE PABA DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP.	S/.7,000.00
20 - O/S	1392	20131911310	13/08/2018	13/08/2018	0000007461	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR TRUJILLO MES DE AGOSTO 2018	S/.45.10
20 - O/S	1393	20132023540	13/08/2018	13/08/2018	0000007462	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR CAJAMARCA MES DE JULIO 2018	S/.224.60

20 - O/S	1394	20132023540	13/08/2018	13/08/2018	0000007463	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR CHIMBOTE MES DE JULIO 2018	S/.165.00
20 - O/S	1395	20119147051	13/08/2018	13/08/2018	0000007486	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPCOCOR - HUARAZ CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.369.70
20 - O/S	1396	20100152356	13/08/2018	13/08/2018	0000007487	PAGO DE SERVICIOS DE LA DIVINCCO-DEPINCCO.DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.698.89
20 - O/S	1397	20100188628	14/08/2018	14/08/2018	0000007481	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR MADRE DE DIOS MES DE JULIO 2018	S/.236.15
20 - O/S	1398	20115425651	14/08/2018	14/08/2018	0000007483	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR APURIMAC MES DE JULIO 2018	S/.28.20
20 - O/S	1399	20100017491	14/08/2018	14/08/2018	0000007475	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO FIJO DE LA SEC-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.174.30
20 - O/S	1400	20100017491	14/08/2018	15/08/2018	0000007474	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LA DIVCOOR - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.198.90
20 - O/S	1401	20100017491	14/08/2018	14/08/2018	0000007473	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRINTRAP-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.414.65
20 - O/S	1402	20100017491	14/08/2018	15/08/2018	0000007472	PAGO DE SERVICIOS DE LA DIVPD-DIRCTPTIM-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.198.90
20 - O/S	1403	10023656383	14/08/2018	14/08/2018	0000007633	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-PUNO-DIRINCRI-PNP DEL MES DE AGO2018	S/.2,000.00
20 - O/S	1404	10103607456	14/08/2018	14/08/2018	0000007632	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-SJL-2-PNP DEL MES DE JUL2018	S/.7,000.00
20 - O/S	1405	10104765845	14/08/2018	14/08/2018	0000007631	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DIVINCCO-DEPINCCO-HUANTA-DIRINCRI-PNP DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	S/.2,000.00
20 - O/S	1406	10073547216	14/08/2018	14/08/2018	0000007629	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DIVINCCO-DEPINCCO-1-DIRINCRI-PNP DEL MES DE JUL201	S/.9,500.00

20 - O/S	1407	20100152356	15/08/2018	15/08/2018	0000007535	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVILA TID MES DE AGOSTO 2018	S/.418.85
20 - O/S	1408	20232236273	15/08/2018	15/08/2018	0000007536	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR UCAYALI MES DE AGOSTO 2018	S/.232.20
20 - O/S	1409	20100017491	15/08/2018	15/08/2018	0000007538	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIVREQ DIRINCRI MES DE AGOSTO 2018	S/.57.00
20 - O/S	1410	20100017491	15/08/2018	15/08/2018	0000007539	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DESPACHO GENERAL MES DE AGOSTO 2018	S/.459.90
20 - O/S	1411	20100017491	15/08/2018	15/08/2018	0000007541	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIVINDAT DIRINCRI MES DE AGOSTO 2018	S/.243.90
20 - O/S	1412	20100017491	15/08/2018	15/08/2018	0000007610	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.133.80
20 - O/S	1413	20100017491	15/08/2018	15/08/2018	0000007611	PAGO DE SERVICIOS DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.159.90
20 - O/S	1414	20100017491	15/08/2018	15/08/2018	0000007613	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA DIVILA - TID - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.159.90
20 - O/S	1415	10053589311	15/08/2018	15/08/2018	0000007813	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-IQUITOS-DIRINCRI-PNP DEL MES DE JUL2018	S/.2,800.00
20 - O/S	1416	10040699363	15/08/2018	15/08/2018	0000007812	ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRCOCOR CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	S/.4,500.00
20 - O/S	1417	20100030595	15/08/2018	15/08/2018	0000007625	SERVICIO POR GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, DE LA RDR DE DIPROVE-PNP	S/.39,281.88
20 - O/S	1418	20331898008	16/08/2018	16/08/2018	0000007683	PAGO DE SERVICIOS DE LA DIRPOFIS-PNP-DP9 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.28.00
20 - O/S	1419	20331898008	16/08/2018	16/08/2018	0000007684	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP DP2 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.178.80

20 - O/S	1420	20331898008	16/08/2018	16/08/2018	0000007685	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-DP7 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.70.40
20 - O/S	1421	20331898008	16/08/2018	16/08/2018	0000007686	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP DP8 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.51.10
20 - O/S	1422	20331898008	16/08/2018	16/08/2018	0000007687	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-DP6 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.14.80
20 - O/S	1423	20331898008	16/08/2018	16/08/2018	0000007688	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP DP13 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.264.60
20 - O/S	1424	20331898008	16/08/2018	16/08/2018	0000007689	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-DP10 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.43.40
20 - O/S	1425	20331898008	16/08/2018	16/08/2018	0000007690	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-DP15 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.41.10
20 - O/S	1426	20331898008	16/08/2018	16/08/2018	0000007691	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-DP14 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTIO DEL 2018	S/.5.30
20 - O/S	1427	20331898008	16/08/2018	16/08/2018	0000007692	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-LINCE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.5.10
20 - O/S	1428	10427645695	16/08/2018	16/08/2018	0000007769	SERVICIO DE UN (1) AUXILIAR CONTABLE BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO PARA EL DEPARTAM	S/.4,000.00
20 - O/S	1429	10408126652	16/08/2018	16/08/2018	0000007677	SERVICIO DE BUFET PARA EL XVII ANIVERSARIO DE LA DIRCOCOR PNP	S/.19,990.00
20 - O/S	1430	20331898008	17/08/2018	17/08/2018	0000007705	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018	S/.803.50
20 - O/S	1431	20331898008	17/08/2018	17/08/2018	0000007706	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018	S/.41.00

20 - O/S	1432	20129646099	17/08/2018	17/08/2018	0000007708	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANUCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018	S/.208.40
20 - O/S	1433	20331898008	17/08/2018	17/08/2018	0000007709	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018	S/.597.00
20 - O/S	1434	20331898008	17/08/2018	17/08/2018	0000007710	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018	S/.90.80
20 - O/S	1435	20100152356	17/08/2018	17/08/2018	0000007711	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018	S/.858.37
20 - O/S	1436	20331898008	17/08/2018	17/08/2018	0000007697	PAGO DE SERVICIOS DE LA DIVILA-PNP-TID CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.70.10
20 - O/S	1437	20331898008	17/08/2018	17/08/2018	0000007698	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.189.30
20 - O/S	1438	20331898008	17/08/2018	17/08/2018	0000007699	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.42.10
20 - O/S	1439	20331898008	17/08/2018	17/08/2018	0000007701	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID COREESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.120.90
20 - O/S	1440	20331898008	17/08/2018	17/08/2018	0000007702	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.229.90
20 - O/S	1441	20331898008	17/08/2018	17/08/2018	0000007704	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.15.10
20 - O/S	1442	20331898008	17/08/2018	17/08/2018	0000007693	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.884.90

20 - O/S	1443	20134052989	17/08/2018	17/08/2018	0000007742	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-TACNA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/ .107.20
20 - O/S	1444	20119205949	17/08/2018	17/08/2018	0000007696	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-TACNA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/ .218.90
20 - O/S	1445	20143079075	17/08/2018	17/08/2018	0000007694	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-HUANTA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/ .11.00
20 - O/S	1446	20331898008	17/08/2018	17/08/2018	0000007695	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/ .153.20
20 - O/S	1447	20100017491	18/08/2018	18/08/2018	0000007801	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/ .172.80
20 - O/S	1448	20103795631	20/08/2018	20/08/2018	0000007814	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVINCCO-IQUITOS CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/ .157.50
20 - O/S	1449	20331898008	20/08/2018	20/08/2018	0000007820	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/ .79.80
20 - O/S	1450	20331898008	20/08/2018	20/08/2018	0000007821	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/ .14.30
20 - O/S	1451	20331898008	20/08/2018	20/08/2018	0000007822	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/ .49.50
20 - O/S	1452	20331898008	20/08/2018	20/08/2018	0000007823	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/ .75.80
20 - O/S	1453	20100017491	20/08/2018	20/08/2018	0000007831	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LA DIRINCRI-GEOLocalIZACION-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/ .199.90

20 - O/S	1454	20100017491	20/08/2018	20/08/2018	0000007833	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LA DIRINCRI-OFITEL-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.459.90
20 - O/S	1455	20100017491	20/08/2018	20/08/2018	0000007834	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO DE LA DIRNCRI-OFITEL-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.243.90
20 - O/S	1456	20100017491	20/08/2018	20/08/2018	0000007835	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO DE LA DIRINCRI-IMAGEN-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIOPN DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.192.85
20 - O/S	1457	20100017491	20/08/2018	20/08/2018	0000007840	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO DE LA DIRINCRI-ESCINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.192.85
20 - O/S	1458	20100017491	20/08/2018	20/08/2018	0000007824	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESCINCRI-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.243.90
20 - O/S	1459	20100017491	20/08/2018	20/08/2018	0000007825	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.172.80
20 - O/S	1460	20100017491	20/08/2018	20/08/2018	0000007826	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.209.15
20 - O/S	1461	20100017491	20/08/2018	20/08/2018	0000007827	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.57.00
20 - O/S	1462	20100017491	20/08/2018	20/08/2018	0000007828	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.218.60
20 - O/S	1463	20100017491	20/08/2018	20/08/2018	0000007829	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.203.85
20 - O/S	1464	20100017491	20/08/2018	20/08/2018	0000007830	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.243.90

20 - O/S	1465	20602704026	20/08/2018	20/08/2018	0000007836	SERVICIO DE (1) ASISTENTE TÉCNICO, SOPORTE TÉCNICO Y/O APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTES DE TESORERIA DEL SISITEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF-SP ÁRA LA DEPECO-PNP	S/.8,400.00
20 - O/S	1466	10095044803	20/08/2018	20/08/2018	0000007860	SERVICIO DE CONFECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACION DE DENUNCIAS DERIVADAS DEL MINISTERIO PUBLICO-DIVIDDMP DIVPJR-DIRINCRI-PNP	S/.31,924.00
20 - O/S	1467	10153585291	21/08/2018	21/08/2018		SERVICIO DE UN (01) CONTADOR PUBLICO PARA LA OFICINA DE PERITAJE CONTABLE DE DIRECCION DE INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS DIRILA PNP	S/.12,000.00
20 - O/S	1468	20492559009	21/08/2018	21/08/2018	0000007902	SERVICIO DE PINTADO Y ENLUCIDO DE LAS PAREDES EN LOS EXTERIORES Y FACHADA DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIVISION DE PREVENION E INVESTIGACION DE ROBO DE VEHICULOS-PNP	S/.33,197.26
20 - O/S	1469	20601167523	21/08/2018	21/08/2018	0000007917	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN PARA LA CEREMONIA PROTOCOLAR EN LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA DIVPIRV-PNP	S/.33,200.00
20 - O/S	1470	10467870667	22/08/2018	22/08/2018	0000007930	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE CONTABLE PARA LA OFICINA DE PERITAJE CONTABLE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO	S/.10,000.00
20 - O/S	1471	10094243209	22/08/2018	22/08/2018	0000008203	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-ATE SANTA ANITA-PNP DEL MES DE AGO2018	S/.6,000.00
20 - O/S	1472	20331898008	22/08/2018	22/08/2018	0000007926	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIPIRV DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018	S/.464.20
20 - O/S	1473	10476221434	22/08/2018	22/08/2018	0000007960	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE CONTABLE PARA EL AREA DE RENDICION DE CUENTA DE LA DEPECO-DIREICAJ-PNP	S/.7,000.00

20 - O/S	1474	10702959093	22/08/2018	22/08/2018	0000007958	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DEPABA-DIREICAJ-PNP	S/.4,000.00
20 - O/S	1475	10448934654	23/08/2018	23/08/2018	0000008204	SERVICIO DE UN (1) ARQUITECTO, COLEGIADO Y HABILITADO, BAJO EL REGIMEN CONTRACTUAL DE LOCACION DE SERVICIOS.	S/.4,500.00
20 - O/S	1476	10435178389	23/08/2018	23/08/2018	0000008205	SERVICIO DE UN (1) INGENIERO CIVIL COLEGIADO HABILITADO BAJO EL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS	S/.4,500.00
20 - O/S	1477	10452572775	23/08/2018	23/08/2018	0000008206	CONTRATACION DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA), BAJO LA MODALIDAD CONTRACTUAL DE LOCACION DE SERVICIOS	S/.4,500.00
20 - O/S	1478	10085804699	23/08/2018	23/08/2018	0000008207	CONTRATACION DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA), BAJO LA MODALIDAD CONTRACTUAL DE LOCACION DE SERVICIOS PARA LA DIVPIRV - PNP	S/.4,500.00
20 - O/S	1479	10153585291	23/08/2018	23/08/2018	0000007959	SERVICIO DE UN (01) CONTADOR PUBLICO PARA LA OFICINA DE PERITAJE CONTABLE DE DIRECCION DE INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS DIRILA PNP	S/.12,000.00
20 - O/S	1480	10464588243	23/08/2018	23/08/2018	0000008208	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA, BAJO LA MODALIDAD CONTRACTUAL DE LOCACION DE SERVICIOS	S/.4,500.00
20 - O/S	1481	10747182278	23/08/2018	23/08/2018	0000008209	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA), BAJO LA MODALIDAD CONTRACTUAL DE LOCACION DE SERVICIOS	S/.4,500.00
20 - O/S	1482	10258013315	23/08/2018	23/08/2018	0000008202	CONTRATACION DE UN BACHILLER EN CONTABILIDAD, ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL BAJO LA MODALIDAD CONTRACTUAL DE LOCACION DE SERVICIOS	S/.3,500.00
20 - O/S	1483	10705094689	23/08/2018	23/08/2018	0000008210	CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS PARA EL DEPPE-U.E N° 026-DIREICAJ-PNP	S/.5,000.00
20 - O/S	1484	10215710853	23/08/2018	23/08/2018	0000008211	CONTRATACION DE UN (01) CONTADOR COLEGIADO Y HABILITADO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD EJECUTORA N°026-DIREICAJ-PNP	S/.8,000.00

20 - O/S	1485	10432956445	23/08/2018	23/08/2018	0000007957	SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA SECCION DE PROCESOS DEPABA UE N° 026 DIREICAJ PNP	S/.10,000.00
20 - O/S	1486	20602786154	23/08/2018	23/08/2018	0000007968	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA (SALA DE COMANDO), PARA LA DIVINCCO PNP -DIRINCRI-PNP	S/.33,001.91
20 - O/S	1487	20510261101	23/08/2018	23/08/2018	0000007969	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO DE SENCIBILIZACION A LA POBLACION PARA PREVENIR DELITOS ROBOS DE VEHICULOS Y ACCESORIOS	S/.19,000.00
20 - O/S	1488	10101318821	24/08/2018	24/08/2018	0000007982	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE EVENTO POR ANIVERSARIO DIVINHOM-DIRINCRI PNP	S/.2,537.00
20 - O/S	1489	20331898008	24/08/2018	24/08/2018	0000007997	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018	S/.5.60
20 - O/S	1490	20331898008	24/08/2018	24/08/2018	0000007998	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018	S/.1,341.70
20 - O/S	1491	10091279253	24/08/2018	24/08/2018		ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR LIMA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	S/.3,500.00
20 - O/S	1492	10461215101	25/08/2018	25/08/2018	0000008026	CONTRATACION DE UN (01) PROFESIONAL ABOGADO O ADMINISTRADOR PARA EL ÁREA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	S/.9,000.00
20 - O/S	1493	20100017491	27/08/2018	27/08/2018	0000008067	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE CABLE TV DE DIRCRI-PNP DE VENCIMIENTO 01 SET 2018.	S/.123.75
20 - O/S	1494	20100017491	27/08/2018	27/08/2018	0000008064	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TV CABLE DIRCRI-PNP DE FECHA DE VENCIMIENTO 01AGO2018.	S/.153.10
20 - O/S	1495	20331898008	27/08/2018	27/08/2018	0000008069	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVPJR-DIRINCRI CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION AGOSTO 2018	S/.1,725.50
20 - O/S	1496	20100188628	29/08/2018	29/08/2018	0000008183	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.34.80
20 - O/S	1498	10210847991	29/08/2018	29/08/2018	0000008148	SERVICIO DE CONFECCION DE ALFOMBRA DE FLORES Y RAMO DE ROSAS PARA EL HOMENAJE POR EL DIA DE SANTA ROSA DE LIMA - PATRONA DE LA PNP	S/.1,200.00

20 - O/S	1499	20269985900	29/08/2018	29/08/2018	0000008184	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.1,104.00
20 - O/S	1500	20100188628	29/08/2018	29/08/2018	0000008185	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVINCCO-DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/.93.90
20 - O/S	1501	20100211034	29/08/2018	29/08/2018	0000008154	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018	S/.145.16
20 - O/S	1502	20100211034	29/08/2018	29/08/2018	0000008155	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2	S/.12.60
20 - O/S	1503	10091279253	29/08/2018	29/08/2018	0000008229	ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR LIMA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	S/.3,500.00
20 - O/S	1506	10718721836	31/08/2018	31/08/2018	0000008181	IMPRESIONES DE PAPEL HOJA DE TRAMITE PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS DESCONCENTRADAS A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES A LA DIVPIRV-PNP	S/.12,095.00