

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	82	20601047412	05/09/2018	05/09/2018	0000008303	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA UNIDAD EJECUTORA N°26-DIREICAJ-PNP	S/. 22,925.04
10 - O/C	83	20551301673	05/09/2018	05/09/2018	0000008314	ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PARA LA DIVPIRV-PNP.(FRAZADAS, COLCHAS Y SABANAS)	S/. 30,500.00
10 - O/C	84	20601047412	06/09/2018	06/09/2018	0000008335	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA Y EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICRI-DIRINCRI-PNP	S/. 23,116.30
10 - O/C	85	20601222826	08/09/2018	08/09/2018	0000008437	SOLICITA ATENCION DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LA DIRCRI-PNP	S/. 31,500.00
10 - O/C	86	10407384615	12/09/2018	12/09/2018	0000008637	ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS , INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGUCOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO QUE SON PARA EL AREA DE LABORATORIO-OFCRI-DIRINCRI-PNP	S/. 16,805.00
10 - O/C	87	20601640636	12/09/2018	12/09/2018	0000008645	ADQUISICIÓN DE UN (01) MONITOR LED PARA LA OFICRI-DIRINCRI-PNP	S/. 2,240.87
10 - O/C	88	20516826887	18/09/2018	19/09/2018	0000008945	ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) MONITORES CON PROCESADOR INTEGRADO PARA LA ESCUELA DE CRIMINALISTICA DE LA DIRCRI-PNP	S/. 29,719.90
10 - O/C	89	20601640636	18/09/2018	19/09/2018	0000008953	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS-DIRNIC-PNP	S/. 24,013.87
10 - O/C	90	20203526041	18/09/2018	18/09/2018	0000008941	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA DIVINEC-DIRCRI PNP	S/. 31,240.00
10 - O/C	91	20601640636	18/09/2018	19/09/2018	0000008954	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS -DIRNIC-PNP	S/. 3,608.29
10 - O/C	92	20601640636	21/09/2018	21/09/2018	0000009071	ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORAS XEROX DE ESTA DIRCRI-PNP	S/. 14,148.91
10 - O/C	93	20601047412	21/09/2018	21/09/2018	0000009072	ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA LEXMARK DE ESTA DIRCRI-PNP	S/. 10,877.83
10 - O/C	94	20469252541	25/09/2018	26/09/2018	0000009367	ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMO, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA DIRCRI PNP	S/. 70,600.00
20 - O/S	1507	20269985900	04/09/2018	04/09/2018	0000008240	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVAPJUS CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/. 157.00
20 - O/S	1508	20100188628	04/09/2018	04/09/2018	0000008241	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/. 231.90
20 - O/S	1509	20100188628	04/09/2018	04/09/2018	0000008242	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRILA-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/. 231.40
20 - O/S	1510	20136341066	04/09/2018	04/09/2018	0000008243	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/. 66.40
20 - O/S	1511	20100152356	04/09/2018	04/09/2018	0000008244	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-1 CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/. 1,075.71
20 - O/S	1512	10740273901	04/09/2018	04/09/2018	0000008261	SOLICITA CONTRATAR PERSONA EGRESADA Y/O ULTIMOS CICLOS DE LA CARRERA D ADMINISTRACION O CONTAB	S/. 2,500.00

20 - O/S	1513	20129646099	04/09/2018	04/09/2018	0000008260	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANCAYO MES DE FACTURACION AGOSTO 2018	S/.	295.10
20 - O/S	1514	20129646099	04/09/2018	04/09/2018	0000008262	PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANCAYO MES DE FACTURACION AGOSTO 2018	S/.	380.20
20 - O/S	1515	20331898008	04/09/2018	04/09/2018	0000008263	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR LIMA FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/.	1,490.30
20 - O/S	1516	20103117560	04/09/2018	04/09/2018	0000008264	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR CHICLAYO MES DE FACTURACION JULIO 2018	S/.	59.30
20 - O/S	1518	10292618471	04/09/2018	04/09/2018	0000008277	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-AREQUIPA-DIRINCRI-PNP DEL MES DE JUL2018	S/.	3,200.00
20 - O/S	1519	10294714991	05/09/2018	05/09/2018	0000008361	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE AREQUIPA DEL MES DE AGO2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1520	10282990453	05/09/2018	05/09/2018	0000008360	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE AYACUCHO DEL MES DE AGO2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1521	20100017491	05/09/2018	05/09/2018	0000008324	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DE ABRIL 2018.	S/.	1,716.45
20 - O/S	1522	10267066448	05/09/2018	05/09/2018	0000008356	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CAJAMARCA DEL MES DE AGO2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1523	10402388078	06/09/2018	06/09/2018	0000008332	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACA PL-16155 Y PL-15621 PL-15621 ,ASIGNADOS A LA DIRCOCOR-PNP	S/.	31,745.00
20 - O/S	1524	10004567591	06/09/2018	06/09/2018	0000008352	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE MOQUEGUA DEL MES DE AGO2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1525	10198808097	06/09/2018	06/09/2018	0000008347	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE HUANCAYO DEL MES DE AGO2018	S/.	4,500.00
20 - O/S	1526	10238373714	06/09/2018	06/09/2018	0000008346	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE MADRE DE DIOS DEL MES DE AGO2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1527	10427433884	06/09/2018	06/09/2018	0000008517	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE TRUJILLO DEL MES DE AGO2018	S/.	3,000.00
20 - O/S	1528	15479685000	06/09/2018	06/09/2018	0000008343	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CHICLAYO DEL MES DE AGO2018	S/.	3,500.00
20 - O/S	1529	10225274164	06/09/2018	06/09/2018	0000008341	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE HUANUCO DEL MES DE AGO2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1530	10012260925	06/09/2018	06/09/2018	0000008349	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE PUNO DEL MES DE AGO2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1532	20100152356	06/09/2018	06/09/2018	0000008363	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRAPJUS DEPIDMP FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/.	2,181.04
20 - O/S	1533	20100152356	06/09/2018	06/09/2018	0000008364	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRAPJUS DIVPOJUS FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/.	444.42
20 - O/S	1534	20100152356	06/09/2018	06/09/2018	0000008365	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRAPJUS DIVPOJUD FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/.	123.02
20 - O/S	1535	20100188628	06/09/2018	06/09/2018	0000008362	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO AREQUIPA FACTURACION MES DE AGOST	S/.	93.90
20 - O/S	1536	20100152356	06/09/2018	06/09/2018	0000008387	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.	216.47

20 - O/S	1537	20100152356	06/09/2018	06/09/2018	0000008389	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 4,069.18
20 - O/S	1538	20100152356	06/09/2018	06/09/2018	0000008390	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 2,005.42
20 - O/S	1539	20100152356	06/09/2018	06/09/2018	0000008392	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 777.56
20 - O/S	1540	20100152356	06/09/2018	06/09/2018	0000008393	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 1,491.19
20 - O/S	1541	20269985900	06/09/2018	06/09/2018	0000008384	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/. 6,189.00
20 - O/S	1542	20269985900	06/09/2018	06/09/2018	0000008391	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/. 4,132.00
20 - O/S	1543	20100152356	07/09/2018	07/09/2018	0000008413	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 456.24
20 - O/S	1544	20100152356	07/09/2018	07/09/2018	0000008414	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 1,385.96
20 - O/S	1545	20100152356	07/09/2018	07/09/2018	0000008415	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 485.33
20 - O/S	1546	20100152356	07/09/2018	07/09/2018	0000008416	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 298.50
20 - O/S	1547	20100152356	07/09/2018	07/09/2018	0000008417	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 339.25
20 - O/S	1548	20100211034	07/09/2018	07/09/2018	0000008412	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/. 11.50
20 - O/S	1549	20100152356	07/09/2018	07/09/2018	0000008425	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCRI FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018	S/. 204.84
20 - O/S	1550	20100152356	07/09/2018	07/09/2018	0000008426	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVILA TID FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 695.69
20 - O/S	1551	20100152356	07/09/2018	07/09/2018	0000008427	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRILA FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 643.20
20 - O/S	1552	20100152356	07/09/2018	07/09/2018	0000008411	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE DIRINCI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/. 19,087.85
20 - O/S	1553	20129302322	07/09/2018	07/09/2018	0000008432	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOP-PNP MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2018.	S/. 385.30
20 - O/S	1554	20121796857	07/09/2018	07/09/2018	0000008428	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR HUANCAYO FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/. 50.10
20 - O/S	1555	20132023540	07/09/2018	07/09/2018	0000008429	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR TRUJILLO FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 170.50
20 - O/S	1556	20209526523	07/09/2018	07/09/2018	0000008433	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR -PNP-PASCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 100.00
20 - O/S	1557	20129646099	07/09/2018	07/09/2018	0000008434	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR -PNP- CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018	S/. 1,070.70

20 - O/S	1562	10292618471	08/09/2018	08/09/2018	0000008439	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCCO-AREQUIPA-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2018	S/. 3,200.00
20 - O/S	1563	20601080487	08/09/2018	10/09/2018	0000008443	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS POLICIALES DE PLACAS INTERNAS: IL-12859 ASIGNADO A LA DIVINROB Y PLACA IL-16372 ASIGNADO A AL DEPREQ-DIRINCRI-PNP	S/. 33,123.00
20 - O/S	1564	20550061482	10/09/2018	10/09/2018	0000008444	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS ROUD; DE CON	S/. 1,715.55
20 - O/S	1565	20100017491	10/09/2018	11/09/2018	0000008458	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA DIREICAJ- DIRINCRI PNP DEL PRESENTE AÑO DE ENERO A AGOSTO 201	S/. 14,240.04
20 - O/S	1566	10418182321	10/09/2018	10/09/2018	0000008481	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA DEPINCCO ICA-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2018	S/. 2,200.00
20 - O/S	1567	20116544289	11/09/2018	11/09/2018	0000008512	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR MADRE DE DIOS FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 181.30
20 - O/S	1568	20132023540	11/09/2018	11/09/2018	0000008514	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUARAZ FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 861.20
20 - O/S	1569	20132023540	11/09/2018	11/09/2018	0000008515	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR CAJAMARCA FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 119.80
20 - O/S	1570	20163947693	11/09/2018	11/09/2018	0000008516	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR PUNO FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 10.41
20 - O/S	1571	20405479592	11/09/2018	11/09/2018	0000008629	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/. 210.95
20 - O/S	1572	20103117560	11/09/2018	13/09/2018	0000008630	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP- CHICLAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 78.60
20 - O/S	1573	20113733641	11/09/2018	12/09/2018	0000008616	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR CAJAMARCA FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 78.91
20 - O/S	1574	20116544289	11/09/2018	12/09/2018	0000008631	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-APURIMAC CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2018.	S/. 106.85
20 - O/S	1575	20116544289	11/09/2018	12/09/2018	0000008632	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP APURIMAC CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 150.20
20 - O/S	1576	20512250158	11/09/2018	11/09/2018	0000008518	SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS Y BUFFET EN HOMENAJE A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU RECONOCIDOS COMO DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA	S/. 27,000.00
20 - O/S	1577	10000258127	12/09/2018	12/09/2018	0000008546	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE UCAYALI DEL MES DE AGO2018	S/. 3,000.00
20 - O/S	1578	10166680765	12/09/2018	12/09/2018	0000008547	ALQUILER DE LOCAL PARA DIRCOCOR TACNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	S/. 4,300.00
20 - O/S	1579	20131911310	12/09/2018	12/09/2018	0000008639	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 61.20
20 - O/S	1580	20331898008	12/09/2018	12/09/2018	0000008572	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE DIRINCRI FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 49,347.10
20 - O/S	1581	20331898008	12/09/2018	12/09/2018	0000008575	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCRI PNP FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 9,656.80
20 - O/S	1582	20331898008	12/09/2018	12/09/2018	0000008633	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 877.20

20 - O/S	1583	20331898008	12/09/2018	12/09/2018	0000008636	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 5,798.30
20 - O/S	1584	20100211034	12/09/2018	12/09/2018	0000008641	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRILA AREQUIPA FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 16.80
20 - O/S	1585	10420514595	12/09/2018	12/09/2018	0000008666	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ESTA DIRCRI PNP	S/. 32,804.00
20 - O/S	1586	20100152356	14/09/2018	14/09/2018	0000008779	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2018.	S/. 564.35
20 - O/S	1587	20232236273	14/09/2018	14/09/2018	0000008776	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-UCAYALI CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 267.70
20 - O/S	1588	20331898008	14/09/2018	14/09/2018	0000008777	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 873.80
20 - O/S	1589	20129646099	14/09/2018	14/09/2018	0000008773	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO HUANTA FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 47.20
20 - O/S	1590	20119147051	14/09/2018	14/09/2018	0000008780	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-HUARAZ CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 464.70
20 - O/S	1591	20115776283	14/09/2018	14/09/2018	0000008781	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 26.80
20 - O/S	1592	20129646099	14/09/2018	14/09/2018	0000008770	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANUCO FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 211.70
20 - O/S	1593	20119205949	14/09/2018	14/09/2018	0000008771	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR TACNA FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/. 232.55
20 - O/S	1594	20405479592	14/09/2018	14/09/2018	0000008772	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO PUNO FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 188.25
20 - O/S	1595	20119205949	14/09/2018	14/09/2018	0000008778	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 115.35
20 - O/S	1596	20115123999	14/09/2018	14/09/2018	0000008774	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO PUNO FACTURACION MES DE AGOSTO 2018	S/. 5.63
20 - O/S	1597	10060453417	14/09/2018	14/09/2018	0000008775	AMPLIACION DE CONTRATO DE PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	S/. 4,000.00
20 - O/S	1598	20134052989	15/09/2018	15/09/2018	0000008854	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-TACNA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 100.60
20 - O/S	1599	20129646099	15/09/2018	15/09/2018	0000008853	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 123.30
20 - O/S	1600	20129646099	15/09/2018	15/09/2018	0000008851	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/. 395.40
20 - O/S	1601	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008870	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 113.90
20 - O/S	1602	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008874	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 57.90
20 - O/S	1603	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008875	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 12.50
20 - O/S	1604	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008876	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBTR DEL 2018.	S/. 88.40

20 - O/S	1605	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008878	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	42.30
20 - O/S	1606	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008879	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENENRGIA ELECTRICA DE LA DIVILA -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	113.40
20 - O/S	1607	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008880	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	14.40
20 - O/S	1608	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008882	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENENRGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	193.20
20 - O/S	1609	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008884	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	105.70
20 - O/S	1610	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008885	PAGO DE SERVICIOS DE CONSOMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	175.30
20 - O/S	1611	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008886	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	310.50
20 - O/S	1612	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008856	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	41.30
20 - O/S	1613	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008858	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	42.30
20 - O/S	1614	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008859	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	52.20
20 - O/S	1615	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008860	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	5.70
20 - O/S	1616	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008861	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	70.60
20 - O/S	1617	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008862	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	22.30
20 - O/S	1618	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008863	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	18.80
20 - O/S	1619	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008864	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	72.70
20 - O/S	1620	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008865	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	229.60
20 - O/S	1621	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008866	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	155.00
20 - O/S	1622	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008867	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	5.10
20 - O/S	1623	20331898008	17/09/2018	17/09/2018	0000008868	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	819.00
20 - O/S	1624	10334090898	17/09/2018	17/09/2018	0000008854	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE AMAZONAS DEL MES DE AGO2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1625	10328111964	17/09/2018	03/10/2018	0000008857	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CHIMBOTE DEL MES DE AGOSTO 2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1626	20331898008	18/09/2018	18/09/2018	0000008887	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-CENTRO -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.	546.30
20 - O/S	1627	10463998961	18/09/2018	19/09/2018	0000008958	SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PRA EL AREA DE RRHH UE N° 026 DIREICAJ-PNP	S/.	3,500.00
20 - O/S	1628	10080036332	18/09/2018	18/09/2018	0000008942	SERVICIO DE RECARGA DE NOVENTA Y DOS (89) EXTINTORES, UBICADOS EN LOS AMBIENTES DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA-PNP	S/.	14,685.00

20 - O/S	1629	10400955285	18/09/2018	18/09/2018	0000009438	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD PARA EL AREA DE CONTABILIDAD UE. N°026 DIREICAJ-PNP	S/. 3,500.00
20 - O/S	1630	20601841518	18/09/2018	18/09/2018	0000008947	REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO-DL-DIRINCRI-PNP	S/. 28,199.71
20 - O/S	1631	20331898008	19/09/2018	19/09/2018	0000009030	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-DIVECIP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 424.30
20 - O/S	1632	20331898008	19/09/2018	19/09/2018	0000009025	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-DEPCOCOR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 327.80
20 - O/S	1633	20143079075	19/09/2018	19/09/2018	0000009005	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRINCRI-DIVINCCO-HUANTA VRAEM CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	S/. 39.50
20 - O/S	1634	20331898008	19/09/2018	19/09/2018	0000008942	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-DIVIDCPC CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 82.70
20 - O/S	1635	10435178389	19/09/2018	25/09/2018	0000009323	CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO CIVIL COLEGIADO Y HABILITADO, PARA EL AREA TECNICA DE DEPABAS	S/. 4,500.00
20 - O/S	1636	10448934654	19/09/2018	25/09/2018	0000009323	REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) ARQUITECTO COLEGIADO Y HABILITADO, PARA LA DIRILA	S/. 4,500.00
20 - O/S	1637	10461544571	19/09/2018	25/09/2018	0000009329	SOLICITA LA CONTRATACION DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	S/. 4,500.00
20 - O/S	1638	10740273901	19/09/2018	24/09/2018	0000009330	REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE UN EGRESADO Y/O ULTIMOS CICLOS DE CARRERAS ADMINISTRACION O CONTABILIDAD	S/. 2,500.00
20 - O/S	1639	20100017491	20/09/2018	20/09/2018	0000009331	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-OFFICIMA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 192.80
20 - O/S	1640	20100017491	20/09/2018	20/09/2018	0000009332	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-OFFITEL-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 243.90
20 - O/S	1641	20100017491	20/09/2018	20/09/2018	0000009333	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 133.75
20 - O/S	1642	20100017491	20/09/2018	20/09/2018	0000009334	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIVPCOR-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 198.90
20 - O/S	1643	20100017491	20/09/2018	20/09/2018	0000009335	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA -DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 172.80
20 - O/S	1644	20100017491	20/09/2018	21/09/2018	0000009336	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-ESTADO MAYOR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION D	S/. 172.80
20 - O/S	1646	10416794095	21/09/2018	21/09/2018	0000009078	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE HUANCVELICA DEL MES DE AGO2018	S/. 3,500.00
20 - O/S	1647	10023656383	21/09/2018	21/09/2018	00000090789	REMITE ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE OCUPADO POR LA DEPINCCO-PUNO, CORRESPONDIENTE SET2018	S/. 2,000.00
20 - O/S	1648	10104765845	21/09/2018	21/09/2018	00000090790	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-HUANTA-VRAEM-DIRINCRI-PNP DEL MES DE SET2018	S/. 2,000.00
20 - O/S	1649	10053589311	21/09/2018	21/09/2018	0000009080	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCCO-IQUITOS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2018	S/. 2,800.00

20 - O/S	1650	20100017491	21/09/2018	21/09/2018	0000009148	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-DVIPD CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEBRE DEL 2018.	S/.	198.90
20 - O/S	1651	20100017491	21/09/2018	21/09/2018	0000009147	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIVINDAT-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	243.90
20 - O/S	1652	20100017491	21/09/2018	21/09/2018	0000009258	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFITEL-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	459.90
20 - O/S	1653	20100017491	21/09/2018	21/09/2018	0000009146	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-DESPACHO-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	459.90
20 - O/S	1654	20100017491	21/09/2018	21/09/2018	0000009145	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-DIVIEOD-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	203.80
20 - O/S	1655	20100017491	21/09/2018	21/09/2018	0000009248	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIRINCRI OFINTE FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	218.60
20 - O/S	1656	20100017491	21/09/2018	21/09/2018	0000009249	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIRINCRI SALA DE FISCALES FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	57.00
20 - O/S	1657	20100017491	21/09/2018	21/09/2018	0000009250	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIRINCRI UNIREHUM FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	198.90
20 - O/S	1658	20100017491	21/09/2018	21/09/2018	0000009251	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIRINCRI GEOLOCALIZACION FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	199.90
20 - O/S	1659	20100017491	21/09/2018	21/09/2018	0000009144	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCCO HUANTA- VRAEM"-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.	169.90
20 - O/S	1660	20331898008	21/09/2018	24/09/2018	0000009256	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVPOLREC-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	1,637.20
20 - O/S	1661	20331898008	21/09/2018	21/09/2018	0000009247	PAGO DESERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCO1-DIVINCCO-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.	298.50
20 - O/S	1662	20103795631	21/09/2018	21/09/2018	0000009246	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-IQUITOS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/.	129.00
20 - O/S	1663	20203526041	21/09/2018	22/09/2018	0000009141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS (02) MICROSCOPIOS ASIGNADOS AL ÁREA DE BIOLOGÍA FORENSE DE LA OFICRI-DIRINCRI-PNP	S/.	15,000.00
20 - O/S	1664	10068719777	22/09/2018	22/09/2018	0000009142	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCRI-COMAS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2018	S/.	6,000.00
20 - O/S	1665	10098744636	22/09/2018	22/09/2018	0000009143	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-EL AGUSTINO-PNP DEL MES DE SET2018.	S/.	6,250.00
20 - O/S	1666	15479685000	22/09/2018	22/09/2018	0000009144	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CHICLAYO DEL MES DE SET2018	S/.	3,500.00
20 - O/S	1667	10238373714	22/09/2018	22/09/2018	0000009145	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE MADRE DE DIOS DEL MES DE SET2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1668	10004567591	22/09/2018	22/09/2018	0000009146	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE MOQUEGUA DEL MES DE SET2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1669	10294714991	22/09/2018	22/09/2018	0000009147	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE AREQUIPA DEL MES DE SET2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1670	20100152356	22/09/2018	22/09/2018	0000009252	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	1,067.51

20 - O/S	1671	20100017491	24/09/2018	24/09/2018	0000009257	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA ESCINCRI-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	243.90
20 - O/S	1672	20100017491	24/09/2018	24/09/2018	0000009259	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA ESCINCRI-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	192.80
20 - O/S	1673	20100017491	24/09/2018	27/09/2018	0000009399	PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA DIRILA-TID- PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2018.	S/.	159.90
20 - O/S	1674	20100017491	24/09/2018	24/09/2018	0000009261	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	414.70
20 - O/S	1675	20100017491	24/09/2018	27/09/2018	0000009398	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	159.90
20 - O/S	1676	20100017491	24/09/2018	27/09/2018	0000009304	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIVREQ FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	57.00
20 - O/S	1677	20100017491	24/09/2018	24/09/2018	0000009260	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO FIJO DE LA UNIECO-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	243.90
20 - O/S	1678	10040699363	24/09/2018	24/09/2018	0000009261	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CERRO DE PASCO DEL MES DE SET2018	S/.	5,000.00
20 - O/S	1679	10267066448	24/09/2018	24/09/2018	0000009262	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CAJAMARCA DEL MES DE SET2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1680	10416794095	24/09/2018	24/09/2018	0000009268	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE HUANCVELICA DEL MES DE SET2018	S/.	3,500.00
20 - O/S	1681	10257316969	24/09/2018	24/09/2018	0000009264	SOLICITA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/.	12,000.00
20 - O/S	1682	10703762251	24/09/2018	24/09/2018	0000009265	SOLICITA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) TÉCNICO DE SONIDO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO	S/.	7,500.00
20 - O/S	1683	20100017491	25/09/2018	25/09/2018	0000009253	POR CONSUMO DE TELEVISION POR CABLE TV DIRCRI DESPACHO GENERAL FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	124.45
20 - O/S	1684	20514761826	26/09/2018	27/09/2018	0000009254	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN REDES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL PERSONAL PNP	S/.	24,000.00
20 - O/S	1685	20100017491	26/09/2018	26/09/2018	0000009263	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIRINCRI HOMICIDIOS MES DE FACTURACION SETIEMBRE 2018	S/.	624.20
20 - O/S	1686	20100017491	27/09/2018	27/09/2018	0000009303	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCCO-PUNO-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	172.80
20 - O/S	1687	20100211034	27/09/2018	27/09/2018	0000009302	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPDCO-DIRCOCOR-AREQUIPA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/.	55.30
20 - O/S	1688	20331898008	27/09/2018	27/09/2018	0000009306	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/.	5.50
20 - O/S	1689	20331898008	27/09/2018	27/09/2018	0000009305	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION SETIEMBRE 2018	S/.	1,440.30
20 - O/S	1690	20550061482	27/09/2018	04/10/2018	0000009510	REQUERIMIENTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE TIKETS ROUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2018	S/.	1,782.67
20 - O/S	1691	20103745293	28/09/2018	28/09/2018	0000009400	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-IQUITOS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018	S/.	85.20