



A) NOMBRE DE LA ENTIDAD * :

200825 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ PNP

B) RUC * :

20556118079

C) PERIODO PRESUPUESTAL *:

2019

O/C U O/S *	Nº *	ESTADO DE O/C U O/S	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	Nº DE EXPEDIENTE SIAF	OBJETO DE CONTRATACIÓN *	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	UNIDADES ORGANICAS QUE SOLICITA LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN
10 - O/C	385	3 - Comprometida	20501969924	01/10/2019	01/10/2019	14391	1-Bienes	ADQUISICION DE 53 ACUMULADORES DE ENERGIA EQUIPO DE UPS PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTECEDENTES POLICIALES DE LA DIRCRI-PNP	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/20,140.00
10 - O/C	386	3 - Comprometida	20603598076	01/10/2019	01/10/2019	14409	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE ESTABILIZADOR SOLIDO 1.5 KVA 220V PARA LA DIRCRI-PNP	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/31,820.00
10 - O/C	387	3 - Comprometida	10255167966	02/10/2019	02/10/2019	14452	1-Bienes	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA DEPINCRI PNP LIMA NORTE	24 - DEPINCRI - NORTE	S/33,497.00
10 - O/C	388	3 - Comprometida	20203526041	02/10/2019	02/10/2019	14449	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE POLVO PARA HUELLAS DIGITALES LATENTES DOBLE PROPÓSITO PARA LA DEPINCRI-PNP LIMA CENTRO SUR Y OESTE - DIRINCRI-PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/5,475.20
10 - O/C	389	3 - Comprometida	20601921708	03/10/2019	03/10/2019	14489	1-Bienes	ADQUISICION DE BOLSAS PARA LEVANTAMIENTO DE CADAVER DIVDIC CALLAO	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/15,900.00
10 - O/C	392	3 - Comprometida	10095517256	07/10/2019	07/10/2019	14766	1-Bienes	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CONTINGENCIA DE LA BASE DE DATOS DE LOS SISTEMAS SIAF-MEF Y SIGA-MEF PARA LA UE N°026 DIREICAJ-PNP	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logística	S/10,082.20
10 - O/C	395	3 - Comprometida	10705694571	12/10/2019	23/10/2019	14896	1-Bienes	ADQUISICION DE MATERIALES DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LA DIRINCRI-UNICRI-PNP	24 - DEPINCRI - NORTE	S/19,240.00
10 - O/C	397	3 - Comprometida	20551300944	14/10/2019	14/10/2019	14976	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MALETINES CRIMINALÍSTICOS PARA RECOJO DE HUELLAS LATENTES Y EVIDENCIA (KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS) PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES CRIMINALISTICA DE LA DIVINEC-DIRCRI-PNP	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/223,750.00

10 - O/C	398	3 - Comprometida	20551300944	14/10/2019	14/10/2019	14937	1-Bienes	ADQUISICION DE VEINTICINCO (25) MALETINES PARA LA ESCENA DEL CRIMEN DE LA OFICRI - DIVINCRI T - DIRINCRI - PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/243,450.00
10 - O/C	401	3 - Comprometida	10099341161	17/10/2019	17/10/2019	15030	1-Bienes	ADQUISICION DE MANTAS DE POLIESTER (PARA TAPAR CADAVER) PARA LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION OPERATIVA PARA LA DEPINCRI CALLAO	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/22,500.00
10 - O/C	402	3 - Comprometida	10099341161	17/10/2019	17/10/2019	15040	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA LAS SUB UNIDADES DE LA DIVINCRI CALLAO	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/33,520.00
10 - O/C	405	3 - Comprometida	20551301673	25/10/2019	25/10/2019	15605	1-Bienes	ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE:026-DIREICAJ PNP-ITEM I VESTUARIO Y ACCESORIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES POLICIALES DE LA DIRCTPTIM -PNP Y DIRMEAMB PNP	11 - DIRCTPTIM	S/508,000.00
10 - O/C	406	3 - Comprometida	20261486009	26/10/2019	26/10/2019	15618	1-Bienes	ADQUISICION DE CAMAROTES PARA LAS DEPINCRI PNP LIMA NORTE	24 - DEPINCRI - NORTE	S/33,595.00
10 - O/C	408	3 - Comprometida	20514468959	28/10/2019	28/10/2019	15642	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJPNP. ITEM 3 UNIFORME PARADAMAD Y CABALLEROS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES (OFAD, DIRPOFIS,DIRINCRI, OFICRI,DIRCTPTIM,DIRPIRV)	12 - DIRCOCOR	S/608,172.00
10 - O/C	409	3 - Comprometida	20433012926	28/10/2019	28/10/2019	15643	1-Bienes	ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE:026DIREICAJ PNP ITEM 02 VESTUARIO Y PRENDAS ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES (OFAD, DIRPOFIS,DIRINCRI,DIRCTPTIM,OFICRI Y DIRPIRV)	11 - DIRCTPTIM	S/135,900.00
10 - O/C	410	3 - Comprometida	20469252541	29/10/2019	05/11/2019	15940	1-Bienes	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP.	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/314,000.00
10 - O/C	414	3 - Comprometida	10103725335	29/10/2019	29/10/2019	15746	1-Bienes	ADQUISICION DE CHALECOS IDENTIFICATORIOS PARA LAS DEPINCRI LIMA NORTE	24 - DEPINCRI - NORTE	S/33,540.00
10 - O/C	415	3 - Comprometida	20602399312	29/10/2019	29/10/2019	15745	1-Bienes	ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR DE LABORATORIO PARA LA UNICRI - DIRINCRI PNP.	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/7,209.80
10 - O/C	416	3 - Comprometida	20338002743	30/10/2019	30/10/2019	15747	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL DIRECTOR DE LA DIRCTPTIM PNP.	11 - DIRCTPTIM	S/9,404.00

10 - O/C	417	3 - Comprometida	10099341161	30/10/2019	05/11/2019	15727	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (DRON) PARA LAS DEPINCRI DE LA DIVINCRI CALLAO	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/33,000.00
20 - O/S	2097	3 - Comprometida	20100017491	01/10/2019	01/10/2019	14405	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESTADO MAYOR,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/159.90
20 - O/S	2098	3 - Comprometida	20100017491	01/10/2019	01/10/2019	14406	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-UNIECO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/243.90
20 - O/S	2099	3 - Comprometida	20100017491	01/10/2019	01/10/2019	14407	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESCINCRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/244.80
20 - O/S	2100	3 - Comprometida	20100017491	01/10/2019	01/10/2019	14411	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINDAT,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/243.90
20 - O/S	2101	3 - Comprometida	20100017491	01/10/2019	01/10/2019	14408	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/459.90
20 - O/S	2102	3 - Comprometida	20100017491	01/10/2019	01/10/2019	14410	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DESPACHO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/498.60
20 - O/S	2103	3 - Comprometida	20100017491	02/10/2019	02/10/2019	14505	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVIEOD,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/203.80
20 - O/S	2104	3 - Comprometida	20100017491	02/10/2019	02/10/2019	14507	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINROB,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/243.90
20 - O/S	2105	3 - Comprometida	20100017491	02/10/2019	02/10/2019	14509	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/243.90
20 - O/S	2106	3 - Comprometida	20100017491	02/10/2019	02/10/2019	14512	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFINTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/205.90

20 - O/S	2107	3 - Comprometida	20100017491	02/10/2019	02/10/2019	14514	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-SALA DE FISCALES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/57.00
20 - O/S	2108	3 - Comprometida	10023656383	02/10/2019	02/10/2019	14416	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA DEPINCCO PNP -PUNO DESDE SETIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2019	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/8,000.00
20 - O/S	2109	3 - Comprometida	20100017491	02/10/2019	02/10/2019	14515	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/198.90
20 - O/S	2110	3 - Comprometida	20100017491	02/10/2019	02/10/2019	14516	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFICRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/243.90
20 - O/S	2111	3 - Comprometida	20100152356	02/10/2019	02/10/2019	14521	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	9 - DIRCOTE PNP	S/582.70
20 - O/S	2112	3 - Comprometida	20100152356	02/10/2019	02/10/2019	14524	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/1,850.40
20 - O/S	2113	3 - Comprometida	20100152356	02/10/2019	02/10/2019	14523	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	12 - DIRCOCOR	S/182.80
20 - O/S	2114	3 - Comprometida	20100152356	02/10/2019	02/10/2019	14519	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	12 - DIRCOCOR	S/280.30
20 - O/S	2115	3 - Comprometida	20100017491	02/10/2019	02/10/2019	14517	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/169.90
20 - O/S	2116	3 - Comprometida	10424982151	02/10/2019	02/10/2019	14450	2-Servicios	SERVICIO DE MATERIAL IMPRESO CON MENSAJES ALUSIVOS A LA PAZ PARA ACCIONES PSICOLÓGICAS PARA DIRCOTE -PNP	9 - DIRCOTE PNP	S/33,400.00
20 - O/S	2117	3 - Comprometida	20100017491	02/10/2019	02/10/2019	14518	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-GEOLocalIZACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/199.90
20 - O/S	2118	3 - Comprometida	20100017491	02/10/2019	02/10/2019	14474	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM,	8 - DIRINCRI PNP	S/649.94

								CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.		
20 - O/S	2119	3 - Comprometida	20100017491	02/10/2019	02/10/2019	14475	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/252.79
20 - O/S	2120	3 - Comprometida	20601167523	02/10/2019	03/10/2019	14487	2-Servicios	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA LA UNICII - DIRINCRI PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/2,400.00
20 - O/S	2121	3 - Comprometida	20100017491	03/10/2019	03/10/2019	14618	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFIPLA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/269.90
20 - O/S	2122	3 - Comprometida	20100017491	03/10/2019	03/10/2019	14619	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVCOOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/198.90
20 - O/S	2123	3 - Comprometida	20100017491	03/10/2019	03/10/2019	14620	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESCINCRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/192.80
20 - O/S	2124	3 - Comprometida	20100017491	03/10/2019	03/10/2019	14621	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OVICIMA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/192.80
20 - O/S	2125	3 - Comprometida	20100017491	03/10/2019	03/10/2019	14622	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/489.20
20 - O/S	2126	3 - Comprometida	20100017491	03/10/2019	03/10/2019	14623	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/198.90
20 - O/S	2127	3 - Comprometida	20100017491	04/10/2019	04/10/2019	14624	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-HUANTA VRAEM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/149.90
20 - O/S	2128	3 - Comprometida	20100017491	04/10/2019	04/10/2019	14626	2-Servicios	PAGO POR SERVICIOS DE TV-CABLE DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/124.00
20 - O/S	2129	3 - Comprometida	20100017491	04/10/2019	04/10/2019	14627	2-Servicios	PAGO POR SERVICIOS DE TV-CABLE DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/124.00

20 - O/S	2130	3 - Comprometida	20100017491	04/10/2019	04/10/2019	14628	2-Servicios	PAGO POR SERVICIOS DE TV-CABLE DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/125.40
20 - O/S	2131	3 - Comprometida	20100017491	04/10/2019	04/10/2019	14629	2-Servicios	PAGO POR SERVICIO DE TV-CABLE DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/124.00
20 - O/S	2132	3 - Comprometida	20100017491	04/10/2019	04/10/2019	14630	2-Servicios	PAGO POR SERVICIO DE TV-CABLE DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/123.90
20 - O/S	2133	3 - Comprometida	20100017491	04/10/2019	04/10/2019	14625	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIVPOLJREQ-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/57.00
20 - O/S	2134	3 - Comprometida	20550061482	04/10/2019	04/10/2019	14575	2-Servicios	SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS DESGLOSABLES PARA LA RACION ORGANICA UNICA DIARIA (ROUD) PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N°026 DIREICAJ-PNP	9 - DIRCOTE PNP	S/3,484.30
20 - O/S	2135	3 - Comprometida	20136341066	07/10/2019	07/10/2019	14688	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-CHIMBOTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2019.	12 - DIRCOCOR	S/45.70
20 - O/S	2136	3 - Comprometida	20269985900	07/10/2019	07/10/2019	14690	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-RIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/1,260.00
20 - O/S	2137	3 - Comprometida	20269985900	07/10/2019	07/10/2019	14691	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-SAN MARTIN DE PORRAS PISO (3), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/120.00
20 - O/S	2138	3 - Comprometida	20269985900	07/10/2019	07/10/2019	14692	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-SAN MARTIN DE PORRAS PISO (4), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/243.00
20 - O/S	2139	3 - Comprometida	20269985900	07/10/2019	07/10/2019	14694	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-SAN MARTIN DE PORRAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/643.00

20 - O/S	2140	3 - Comprometida	20269985900	07/10/2019	14/10/2019	14695	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP- CERCADO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/2,417.50
20 - O/S	2141	3 - Comprometida	20269985900	07/10/2019	07/10/2019	14696	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-SAN JUAN DE LURIGANCHO (1), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/712.50
20 - O/S	2142	3 - Comprometida	20269985900	07/10/2019	07/10/2019	14697	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVPOLJREQ-PNP-MINISTERIO PUBLICO-NORTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/215.50
20 - O/S	2143	3 - Comprometida	20269985900	07/10/2019	07/10/2019	14698	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	9 - DIRCOTE PNP	S/10,174.00
20 - O/S	2144	3 - Comprometida	20602256163	07/10/2019	07/10/2019	14662	2-Servicios	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE GESTION PARA SUPERVISION DEL CALL CENTER-LINEA 114. PARA LA DIRCTPTIM-PNP	11 - DIRCTPTIM	S/19,282.80
20 - O/S	2145	3 - Comprometida	20269985900	07/10/2019	07/10/2019	14699	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	13 - DIVPIRV	S/4,124.00
20 - O/S	2146	3 - Comprometida	10406578157	07/10/2019	07/10/2019	14663	2-Servicios	SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA JEFATURA DIVINCRI Y DEPINCRI CALLAO	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/4,500.00
20 - O/S	2147	3 - Comprometida	20269985900	09/10/2019	09/10/2019	14700	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	13 - DIVPIRV	S/6,069.50
20 - O/S	2148	3 - Comprometida	20100152356	09/10/2019	09/10/2019	14806	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRINCRI-PNP-CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/18,037.50
20 - O/S	2149	3 - Comprometida	20100152356	09/10/2019	09/10/2019	14807	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOLJREQ-PNP-CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/97.70

20 - O/S	2150	3 - Comprometida	20331898008	09/10/2019	09/10/2019	14828	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-SAN BORJA SURQUILLO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/1,172.60
20 - O/S	2151	3 - Comprometida	20100152356	09/10/2019	09/10/2019	14809	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/304.70
20 - O/S	2152	3 - Comprometida	20100152356	09/10/2019	09/10/2019	14824	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCRI-PNP-LURIGANCHO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/6.10
20 - O/S	2153	3 - Comprometida	20100152356	09/10/2019	09/10/2019	14810	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/341.20
20 - O/S	2154	3 - Comprometida	20100152356	09/10/2019	09/10/2019	14811	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP-DIVIDCDI, CORRESPONDIENTE ALA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/402.20
20 - O/S	2155	3 - Comprometida	20100152356	09/10/2019	09/10/2019	14812	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP-CHORRILLOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/633.90
20 - O/S	2156	3 - Comprometida	20100152356	09/10/2019	09/10/2019	14813	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-PNP-DEPOSITO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	13 - DIVPIRV	S/268.10
20 - O/S	2157	3 - Comprometida	20100152356	09/10/2019	09/10/2019	14826	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCRI-PNP-SAN BORJA SURQUILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/2,385.20
20 - O/S	2158	3 - Comprometida	15409147221	09/10/2019	09/10/2019	14767	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA DIRCOCOR TUMBES DESDE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2019	12 - DIRCOCOR	S/8,000.00
20 - O/S	2159	3 - Comprometida	10425687579	09/10/2019	09/10/2019	14765	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE BOMBAS CENTRIFUGAS, SISTEMA DE RED DE TUBERIAS DE AGUA Y TRES (03) TANQUES ELEVADOS DE 1100 LT PARA DIRCRI-PNP	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/31,850.23

20 - O/S	2160	3 - Comprometida	20100152356	10/10/2019	10/10/2019	14814	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOLJREQ-PNP-MINISTERIO PUBLICO NORTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/359.50
20 - O/S	2161	3 - Comprometida	20100152356	10/10/2019	10/10/2019	14823	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCRI-PNP-SAN MARTIN DE PORRAS,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/889.90
20 - O/S	2162	3 - Comprometida	10257886439	10/10/2019	10/10/2019	14798	2-Servicios	REMITE EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOY	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/4,500.00
20 - O/S	2163	3 - Comprometida	20100152356	10/10/2019	10/10/2019	14822	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCRI-PNP-SAN JUAN DE MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/3,218.50
20 - O/S	2164	3 - Comprometida	20100152356	10/10/2019	10/10/2019	14821	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCRI-PNP-RIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/841.10
20 - O/S	2165	3 - Comprometida	20100152356	10/10/2019	10/10/2019	14815	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/2,151.70
20 - O/S	2166	3 - Comprometida	20100152356	10/10/2019	10/10/2019	14816	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POATBLE DE LA DIVPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/2,871.00
20 - O/S	2167	3 - Comprometida	20100152356	10/10/2019	10/10/2019	14818	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	13 - DIVPIRV	S/444.90
20 - O/S	2168	3 - Comprometida	10076479076	10/10/2019	10/10/2019	14793	2-Servicios	REMITE EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE	24 - DEPINCRI - NORTE	S/4,500.00
20 - O/S	2169	3 - Comprometida	20100152356	10/10/2019	10/10/2019	14827	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCRI-PNP-CERCADO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/1,433.50
20 - O/S	2170	3 - Comprometida	20100152356	10/10/2019	10/10/2019	14820	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOLJREQ-PNP CORRESPONDIENTE	8 - DIRINCRI PNP	S/225.40

								A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.		
20 - O/S	2171	3 - Comprometida	10401279232	10/10/2019	21/10/2019	15167	2-Servicios	REMITE EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONALES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA DIVINCRI OFICRI CALLAO DIRINCRI PNP	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/4,500.00
20 - O/S	2172	3 - Comprometida	10754897193	10/10/2019	10/10/2019	14799	2-Servicios	SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL ÁREA DE ESTADÍSTICA DE LA DEPINCRI CARABAYLLO	24 - DEPINCRI - NORTE	S/9,000.00
20 - O/S	2173	3 - Comprometida	10413853571	10/10/2019	21/10/2019	14797	2-Servicios	CONTRATACIÓN 01 LOCADOR DE SERVICIO PARA LA MESA DE PARTES DE UNIPLEDU-DIRCOCOR PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/4,000.00
20 - O/S	2174	3 - Comprometida	20602292810	10/10/2019	10/10/2019	14800	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACA INTERNA PL-14662 (EPB-494) ASIGNADO ALA DIRINCRI-DIVINSE-PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/18,674.00
20 - O/S	2175	3 - Comprometida	20602704026	10/10/2019	22/10/2019	15278	2-Servicios	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y/O SOPORTE TECNICO AL SIAF PARA LA UE N°026 DIREICAJ-PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/3,330.00
20 - O/S	2176	3 - Comprometida	20129646099	11/10/2019	11/10/2019	14840	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP- HUANCAYO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	12 - DIRCOCOR	S/195.70
20 - O/S	2177	3 - Comprometida	20129646099	11/10/2019	11/10/2019	14839	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-HUANCAYO (2) PISO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/297.40
20 - O/S	2178	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2019	11/10/2019	14832	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP-CHOSICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	23 - DEPINCRI-LIMA	S/786.27
20 - O/S	2179	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2019	11/10/2019	14838	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCCO-PNP (1), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/304.30
20 - O/S	2180	3 - Comprometida	20103117560	11/10/2019	11/10/2019	14837	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-CHICLAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/253.10

20 - O/S	2181	3 - Comprometida	20121796857	11/10/2019	11/10/2019	14831	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-HUANCAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	12 - DIRCOCOR	S/85.80
20 - O/S	2182	3 - Comprometida	20405479592	11/10/2019	11/10/2019	14836	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	12 - DIRCOCOR	S/201.00
20 - O/S	2183	3 - Comprometida	20163947693	11/10/2019	11/10/2019	14830	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTUARACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	12 - DIRCOCOR	S/74.33
20 - O/S	2184	3 - Comprometida	20116544289	11/10/2019	11/10/2019	14835	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-CUZCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/256.60
20 - O/S	2185	3 - Comprometida	20100188628	11/10/2019	11/10/2019	14834	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	12 - DIRCOCOR	S/163.50
20 - O/S	2186	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2019	11/10/2019	14833	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2019.	13 - DIVPIRV	S/443.50
20 - O/S	2187	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2019	11/10/2019	14848	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRINCRI-PNP-CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/54,757.20
20 - O/S	2188	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2019	11/10/2019	14847	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/9,885.10
20 - O/S	2189	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2019	11/10/2019	14846	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/1,000.60
20 - O/S	2190	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2019	11/10/2019	14844	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/8,581.60

								FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.		
20 - O/S	2191	3 - Comprometida	20103448591	11/10/2019	11/10/2019	14849	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCCO-PNP-CHICLAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/42.90
20 - O/S	2192	3 - Comprometida	20116544289	12/10/2019	12/10/2019	14909	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPDIDCAP-PNP-MADRE DE DIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/554.10
20 - O/S	2193	3 - Comprometida	20129302322	12/10/2019	12/10/2019	14910	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPDIDCAP-PNP-MADRE DE DIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/21.90
20 - O/S	2194	3 - Comprometida	20103117560	12/10/2019	12/10/2019	14908	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCCO-PNP-CHICLAYO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/68.40
20 - O/S	2195	3 - Comprometida	20100188628	12/10/2019	12/10/2019	14907	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCCO-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/84.50
20 - O/S	2196	3 - Comprometida	20100188628	12/10/2019	12/10/2019	14906	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCCO-PNP-AREQUIPA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/18.30
20 - O/S	2197	3 - Comprometida	20132023540	14/10/2019	14/10/2019	14939	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR CHIMBOTE, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019	12 - DIRCOCOR	S/463.70
20 - O/S	2198	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14940	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI SANTA ANITA, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019	23 - DEPINCRI-LIMA	S/953.20
20 - O/S	2199	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14941	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/182.40
20 - O/S	2200	3 - Comprometida	20115425651	14/10/2019	14/10/2019	14942	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPDIDCAP APURIMAC, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019	12 - DIRCOCOR	S/38.30

20 - O/S	2201	3 - Comprometida	20147626712	14/10/2019	14/10/2019	14943	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO ICA, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/38.40
20 - O/S	2202	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14944	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/28.80
20 - O/S	2203	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14945	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/76.80
20 - O/S	2204	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14946	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/37.20
20 - O/S	2205	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14947	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/54.40
20 - O/S	2206	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14948	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/5.00
20 - O/S	2207	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14949	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/66.90
20 - O/S	2208	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14950	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/23.10
20 - O/S	2209	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14951	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/277.40
20 - O/S	2210	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14952	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/719.20
20 - O/S	2211	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14953	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/46.60
20 - O/S	2212	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14954	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/5.30
20 - O/S	2213	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14955	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/175.40
20 - O/S	2214	3 - Comprometida	20331898008	14/10/2019	14/10/2019	14956	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/181.20

20 - O/S	2215	3 - Comprometida	20100152356	15/10/2019	15/10/2019	14957	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCRI SANTA ANITA PNP, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	23 - DEPINCRI-LIMA	S/952.60
20 - O/S	2216	3 - Comprometida	20129646099	15/10/2019	15/10/2019	14958	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPDIDCAP CERRO DE PASCO, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019	12 - DIRCOCOR	S/2,040.80
20 - O/S	2217	3 - Comprometida	20129646099	15/10/2019	15/10/2019	14959	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPDIDCAP HUANCAYO, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019 (DEUDA ANT	8 - DIRINCRI PNP	S/245.70
20 - O/S	2218	3 - Comprometida	20129646099	15/10/2019	15/10/2019	14961	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPDIDCAP HUANCAYO, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019 (DEUDA MES	8 - DIRINCRI PNP	S/349.90
20 - O/S	2219	3 - Comprometida	10421672216	15/10/2019	15/10/2019	14977	2-Servicios	EL SERVICIO DE UN (01) ABOGADO/A COLEGIADO/A Y HABILITADO/A PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/4,500.00
20 - O/S	2220	3 - Comprometida	10430289581	15/10/2019	15/10/2019	14978	2-Servicios	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ABOGADO COLEGIADO Y HABILITADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA ADM- U.E.N°026 DIREICAJ PNP	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/6,000.00
20 - O/S	2221	3 - Comprometida	10417204984	15/10/2019	15/10/2019	14988	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR UN (01) TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/2,500.00
20 - O/S	2222	3 - Comprometida	10096815510	15/10/2019	15/10/2019	14979	2-Servicios	CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA DE PLANEAMIENTO PARA LA DIRECCION ESPECIALIZADA DE PRESUPUESTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/6,000.00
20 - O/S	2223	3 - Comprometida	10105094022	15/10/2019	15/10/2019	14980	2-Servicios	EL SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA DE INVERSION PUBLICA (SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES) RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA DIRECCION ESPECIALIZADA DE PRESUPUESTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/7,000.00
20 - O/S	2224	3 - Comprometida	10099453350	16/10/2019	16/10/2019	14981	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE UN (01) PROFESIONAL O TECNICO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS U.E. N°026 DIREICAJ PNP	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/3,500.00
20 - O/S	2225	3 - Comprometida	10771637626	16/10/2019	21/10/2019	14982	2-Servicios	REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA DIVIEOD - DIRINCRI PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00
20 - O/S	2226	3 - Comprometida	10258605671	16/10/2019	16/10/2019	14989	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN	10 - DIRMEAMB	S/18,000.00

								PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA LA DIRMEAMB PNP		
20 - O/S	2227	3 - Comprometida	10400297181	16/10/2019	16/10/2019	14983	2-Servicios	CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE EN ADMINISTRACION PARA EL AREA DE MESA DE PARTES DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL EL AGUSTINO (DEPINCRI-EA)	8 - DIRINCRI PNP	S/6,250.00
20 - O/S	2228	3 - Comprometida	10451546720	16/10/2019	16/10/2019	14984	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIRCTPTIM-PNP	11 - DIRCTPTIM	S/6,900.00
20 - O/S	2229	3 - Comprometida	10448223529	16/10/2019	16/10/2019	14985	2-Servicios	CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIVPIRV PNP	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	S/6,000.00
20 - O/S	2230	3 - Comprometida	20116544289	16/10/2019	16/10/2019	14994	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO CUSCO, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/152.04
20 - O/S	2231	3 - Comprometida	10106855132	16/10/2019	16/10/2019	14986	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN LOCADOR DE SERVICIO PARA LA MESA DE PARTES DE UNICRI DIRCOCOR PNP	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/4,000.00
20 - O/S	2232	3 - Comprometida	20405479592	16/10/2019	16/10/2019	14995	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO PUNO, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/163.20
20 - O/S	2233	3 - Comprometida	20331898008	16/10/2019	16/10/2019	14996	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/1,162.80
20 - O/S	2234	3 - Comprometida	10068049844	17/10/2019	17/10/2019	15029	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA DE LOCAL DE LA DEPINCRI PNP VILLA EL SALVADOR	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/3,750.00
20 - O/S	2235	3 - Comprometida	10055952812	17/10/2019	17/10/2019	15041	2-Servicios	CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA EL SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE CHARLA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO (EL PACTO - 2019)	10 - DIRMEAMB	S/11,000.00
20 - O/S	2236	3 - Comprometida	20100152356	18/10/2019	18/10/2019	15068	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRMEAMB PNP, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	10 - DIRMEAMB	S/736.40
20 - O/S	2237	3 - Comprometida	20113733641	18/10/2019	18/10/2019	15069	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPDIDCAP CAJAMARCA, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019	12 - DIRCOCOR	S/54.20
20 - O/S	2238	3 - Comprometida	20100152356	18/10/2019	18/10/2019	15070	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO CALLAO, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/147.50
20 - O/S	2239	3 - Comprometida	20100188628	18/10/2019	18/10/2019	15071	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRMEAMB AREQUIPA CHIGUATA, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019	10 - DIRMEAMB	S/462.70

20 - O/S	2240	3 - Comprometida	20331898008	18/10/2019	18/10/2019	15073	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRMEAMB CHORRILLOS, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019	10 - DIRMEAMB	S/200.70
20 - O/S	2241	3 - Comprometida	20119205949	18/10/2019	18/10/2019	15074	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR TACNA, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/209.80
20 - O/S	2242	3 - Comprometida	20132023540	18/10/2019	18/10/2019	15075	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPDIDCAP CAJAMARCA, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/324.10
20 - O/S	2243	3 - Comprometida	20269985900	18/10/2019	18/10/2019	15076	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI CARABAYLLO, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	23 - DEPINCRI-LIMA	S/694.50
20 - O/S	2244	3 - Comprometida	20100152356	18/10/2019	18/10/2019	15077	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCRI SJL II FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	23 - DEPINCRI-LIMA	S/1,481.00
20 - O/S	2245	3 - Comprometida	15422403466	18/10/2019	18/10/2019	15091	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE LA CARRERA DE ASISTENTE SOCIAL PARA LA DIRCOTE PNP	9 - DIRCOTE PNP	S/13,500.00
20 - O/S	2246	3 - Comprometida	20129646099	19/10/2019	19/10/2019	15188	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPDIDCAP HUANUCO, FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/130.20
20 - O/S	2247	3 - Comprometida	20136353315	19/10/2019	19/10/2019	15189	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPDIDCAP CUSCO, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	12 - DIRCOCOR	S/53.30
20 - O/S	2248	3 - Comprometida	20143079075	19/10/2019	19/10/2019	15190	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCCO HUANTA, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/51.30
20 - O/S	2249	3 - Comprometida	20106156400	19/10/2019	19/10/2019	15187	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO ICA, FACTURACION SETIEMBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/283.71
20 - O/S	2250	3 - Comprometida	20100152356	19/10/2019	19/10/2019	15191	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCRI SJL 1, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	23 - DEPINCRI-LIMA	S/755.70
20 - O/S	2251	3 - Comprometida	10427864648	19/10/2019	19/10/2019	15155	2-Servicios	SOLICITA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA DE LOCAL PARA EL DEPINCRI PNP LA VICTORIA	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/4,500.00
20 - O/S	2252	3 - Comprometida	10734460325	21/10/2019	21/10/2019	15163	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE EN ADMINISTRACION PARA EL AREA DE MESA DE PARTES DE LA DEPINCRI-LOS OLIVOS	24 - DEPINCRI - NORTE	S/6,000.00
20 - O/S	2253	3 - Comprometida	10436008037	21/10/2019	21/10/2019	15166	2-Servicios	REQUERIMIENTO DEL "SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL" PARA LA DIVPJR - DIRINCRI PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/3,000.00

20 - O/S	2254	3 - Comprometida	20375938341	21/10/2019	22/10/2019	15290	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS MAYORES PARA LA DIRMEAMB-PNP	10 - DIRMEAMB	S/33,000.00
20 - O/S	2255	3 - Comprometida	20600564545	22/10/2019	22/10/2019	15282	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL PARA LA DEPINCRI PNP HUARAL	24 - DEPINCRI - NORTE	S/33,495.77
20 - O/S	2256	3 - Comprometida	20508863951	22/10/2019	22/10/2019	15279	2-Servicios	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE IDENTIFICACION VEHICULAR FORMATO TUPA 3 PARA LA DIVPIRV-PNP	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	S/31,000.00
20 - O/S	2257	3 - Comprometida	10305848226	23/10/2019	23/10/2019	15521	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UNA (01) PERSONA NATURAL PARA LA LIMPIEZA DE LOCAL DE LA DIRMEAMB PNP.	10 - DIRMEAMB	S/3,000.00
20 - O/S	2258	3 - Comprometida	10445344848	23/10/2019	23/10/2019	15516	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE AMBIENTES BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN.	24 - DEPINCRI - NORTE	S/4,500.00
20 - O/S	2259	3 - Comprometida	10200687642	23/10/2019	23/10/2019	15519	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA-CALLAO DE LA DIVINCRI - CALLAO.	22 - DEPINCRI - CALLAO	S/4,000.00
20 - O/S	2260	3 - Comprometida	10702292455	23/10/2019	23/10/2019	15517	2-Servicios	CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE LEGAL EN PROCESOS LOGISTICOS "GESTION PUBLICA EN CONTRATACIONES DEL STADO" BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS PARA LA DIRCTPTIM-PNP.	11 - DIRCTPTIM	S/6,000.00
20 - O/S	2261	3 - Comprometida	20603274602	24/10/2019	24/10/2019	15599	2-Servicios	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA DEPINCRI SAN MIGUEL	23 - DEPINCRI-LIMA	S/29,993.41
20 - O/S	2262	3 - Comprometida	10758964294	25/10/2019	25/10/2019	15659	2-Servicios	CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIO - DIRCTPTIM-PNP	11 - DIRCTPTIM	S/2,000.00
20 - O/S	2263	3 - Comprometida	10435200562	25/10/2019	25/10/2019	15660	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) DISEÑADOR GRÁFICO EN LA MODALIDAD LOCACION DE SERVICIO PARA LA UNICCI-DIRINCRI-PNP.	24 - DEPINCRI - NORTE	S/3,000.00
20 - O/S	2264	3 - Comprometida	10476221434	25/10/2019	25/10/2019	15655	2-Servicios	CONTRATACION DE UN (01) TITULADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS PARA LA UE: 026-DIREICAJ PNP	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logística	S/3,500.00
20 - O/S	2265	3 - Comprometida	20134052989	28/10/2019	28/10/2019	15687	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR TACNA, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	12 - DIRCOCOR	S/51.90
20 - O/S	2266	3 - Comprometida	20100152356	28/10/2019	28/10/2019	15688	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCRI COMAS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	23 - DEPINCRI-LIMA	S/1,449.00
20 - O/S	2267	3 - Comprometida	20100152356	28/10/2019	28/10/2019	15686	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVIDCPC DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/989.20

20 - O/S	2268	3 - Comprometida	20103745293	28/10/2019	28/10/2019	15685	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPDIDCAP IQUITOS, FACTURACION MES DE AGOSTO 2019	12 - DIRCOCOR	S/84.90
20 - O/S	2269	3 - Comprometida	20269985900	28/10/2019	28/10/2019	15684	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO CALLAO, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/53.50
20 - O/S	2270	3 - Comprometida	20136353315	28/10/2019	28/10/2019	15683	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO CUSCO, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/13.80
20 - O/S	2271	3 - Comprometida	20331898008	28/10/2019	28/10/2019	15682	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVPJR-DIRINCRI, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/1,798.80
20 - O/S	2272	3 - Comprometida	20331898008	28/10/2019	28/10/2019	15681	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOTE PNP, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	9 - DIRCOTE PNP	S/644.40
20 - O/S	2273	3 - Comprometida	20331898008	28/10/2019	28/10/2019	15680	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOTE PNP, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	9 - DIRCOTE PNP	S/221.10
20 - O/S	2274	3 - Comprometida	20269985900	28/10/2019	28/10/2019	15678	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI SJL 2 PNP, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	23 - DEPINCRI-LIMA	S/1,404.17
20 - O/S	2275	3 - Comprometida	20103795631	28/10/2019	28/10/2019	15677	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO IQUITOS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/373.00
20 - O/S	2276	3 - Comprometida	20100152356	28/10/2019	28/10/2019	15646	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO PNP, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/325.20
20 - O/S	2277	3 - Comprometida	20331898008	29/10/2019	29/10/2019	15875	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRMEAMB JESUS MARIA, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	10 - DIRMEAMB	S/1,625.10
20 - O/S	2278	3 - Comprometida	20331898008	29/10/2019	29/10/2019	15694	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI LURIGANCHO CHOSICA, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	23 - DEPINCRI-LIMA	S/487.90
20 - O/S	2279	3 - Comprometida	20209526523	29/10/2019	29/10/2019	15695	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPDIDCAP CERRO DE PASCO, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	12 - DIRCOCOR	S/51.30
20 - O/S	2280	3 - Comprometida	20103745293	29/10/2019	29/10/2019	15698	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPDIDCAP IQUITOS, FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	12 - DIRCOCOR	S/42.20
20 - O/S	2281	3 - Comprometida	10158527966	29/10/2019	29/10/2019	15769	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCRI-BARRANCA DESDE DEL OCTUBRE A DICIEMBRE 2019	24 - DEPINCRI - NORTE	S/13,500.00
20 - O/S	2282	3 - Comprometida	20331898008	29/10/2019	29/10/2019	15699	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS,	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/5.40

								FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019		
20 - O/S	2283	3 - Comprometida	20331898008	29/10/2019	29/10/2019	15701	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION OCTUBRE 2019	31 - DIRPOLFIS-PNP	S/1,368.00
20 - O/S	2284	3 - Comprometida	15456825289	29/10/2019	29/10/2019	15772	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA LIMA ESTE	25 - DEPINCRI - ESTE	S/9,000.00
20 - O/S	2285	3 - Comprometida	20199160819	29/10/2019	29/10/2019	15702	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCRI BARRANCA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2019	23 - DEPINCRI-LIMA	S/64.10
20 - O/S	2286	3 - Comprometida	10094466518	29/10/2019	29/10/2019	15744	2-Servicios	SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DEPINCRI PNP JESUS MARIA	8 - DIRINCRI PNP	S/7,000.00
20 - O/S	2287	3 - Comprometida	15253067087	29/10/2019	31/10/2019	15776	2-Servicios	SERVICIO DE LOCADOR EN MECÁNICO (ARMERO) PARA LA DEPINCRO-PNP	20 - DIRNIC	S/5,000.00
20 - O/S	2288	3 - Comprometida	20375938341	29/10/2019	29/10/2019	15779	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO MAYOR PARA EL PLAN DE OPERACIONES SIPAN 2019.	10 - DIRMEAMB	S/28,980.00
20 - O/S	2289	3 - Comprometida	10731229894	30/10/2019	13/11/2019	16275	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA DIRCRI PNP	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/3,000.00
20 - O/S	2290	3 - Comprometida	10062914276	30/10/2019	05/11/2019	15939	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026-DIREICAJ PNP	15 - DIRILA	S/40,000.00
20 - O/S	2291	3 - Comprometida	20550061482	30/10/2019	30/10/2019	15739	2-Servicios	SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS DESGLOSABLES PARA LA RACION ORGANICA UNICA DIARIA (ROUD) PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA UE N°026 DIREICAJ-PNP	17 - DIREICAJ, 1 - Unidad de Logistica	S/3,082.71
20 - O/S	2292	3 - Comprometida	10470075614	31/10/2019	31/10/2019	15783	2-Servicios	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DEPINCRI BELLAVISTA-DIRINCRI-PNP	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/3,600.00
20 - O/S	2293	3 - Comprometida	10447076379	31/10/2019	31/10/2019	15786	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ PARA LA DIVPIRV-PNP	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO	S/5,600.00
20 - O/S	2294	3 - Comprometida	10073971654	31/10/2019	31/10/2019	15604	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL EN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA LA UNIPLEDU-DIRCRI-PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/8,000.00
20 - O/S	2295	3 - Comprometida	10474285826	31/10/2019	31/10/2019	15785	2-Servicios	SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE DEPPRO - PV - DIRMEAMB PNP.	10 - DIRMEAMB	S/4,000.00
20 - O/S	2296	3 - Comprometida	10215710853	31/10/2019	31/10/2019	15782	2-Servicios	SERVICIO DE UN CONTADOR PARA LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA UE. N°026 DIREICAJ-PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/8,000.00

20 - O/S	2297	3 - Comprometida	10453559861	31/10/2019	31/10/2019	15784	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL ARELOG - OFAD - DIRINCRI PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/9,000.00
----------	------	------------------	-------------	------------	------------	-------	-------------	---	------------------	------------