



**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 NOTIFICACIÓN | 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    | 265  | 3 - Comprometida    | 20541190385          | 01/07/2019         | 01/07/2019            | 01/07/2019                       | 0000009520            | 1-Bienes                 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER ASIGNADOS A LAS DIFERENTES SUB UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRCRI PNP  | DIRCRI - SECRETARIA                               | S/140,815.30              |
| 10 - O/C    | 266  | 3 - Comprometida    | 20567264620          | 01/07/2019         | 01/07/2019            | 01/07/2019                       | 0000009563            | 1-Bienes                 | REMITE INFORME DE REQUERIMIENTO SOBRE ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA LAS DEPINCRIS PNP  | DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE                       | S/69,561.00               |
| 10 - O/C    | 267  | 3 - Comprometida    | 20541190385          | 01/07/2019         | 01/07/2019            | 01/07/2019                       | 9562                  | 1-Bienes                 | REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA DEPINCRI CALLAO   | DIRINCRI - DEPINCRI - CALLAO                      | S/14,059.53               |
| 10 - O/C    | 268  | 3 - Comprometida    | 20567264620          | 01/07/2019         | 01/07/2019            | 01/07/2019                       | 0000009561            | 1-Bienes                 | REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA DEPINCRI CALLAO   | DIRINCRI - DEPINCRI - CALLAO                      | S/7,315.65                |
| 10 - O/C    | 269  | 3 - Comprometida    | 20600679091          | 01/07/2019         | 01/07/2019            | 01/07/2019                       | 0000009555            | 1-Bienes                 | REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA DEPINCRI CALLAO   | DIRINCRI - DEPINCRI - CALLAO                      | S/2,963.69                |
| 10 - O/C    | 270  | 3 - Comprometida    | 10099341161          | 01/07/2019         | 01/07/2019            | 01/07/2019                       | 0000009612            | 1-Bienes                 | ADQUISICIÓN DE CINTA ADHESIVA PARA RECOJO DE HUELLAS PAPILARES 48 MM X 40 M, PARA EL ÁREA DE INVESTIGACION EN LA ESCENA DEL CRIMEN -UNICRI DIRINCRI PNP | DIRCRI - SECRETARIA                               | S/30,415.00               |
| 10 - O/C    | 271  | 3 - Comprometida    | 20604410445          | 02/07/2019         | 02/07/2019            | 02/07/2019                       | 0000009657            | 1-Bienes                 | ADQUISICIÓN DE LICENCIA CORPORATIVA DE SOFTWARE ANTIVIRUS, PARA 150 EQUIPOS INFORMÁTICOS  | DIRCOTE - DIVITR                                  | S/22,350.00               |

|          |     |                  |             |            |            |            |            |          |   |   |              |
|----------|-----|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|---|---|--------------|
|          |     |                  |             |            |            |            |            |          | INSTALADOS EN LA DIRCOTE PNP  |   |              |
| 10 - O/C | 272 | 3 - Comprometida | 10100598383 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 0000009660 | 1-Bienes | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIREICAJ PNP  | DIRCOCOR - SECRETARIA , DIRCTPTIM - SECRETARIA , DIRINCRI - DIV.DE INVEST. DE POLICÍA JUD.Y REQ. , DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI , DIRPIRV - UNIDAD DE OPERACIONES Y PREVENCION                                      | S/22,638.18  |
| 10 - O/C | 273 | 3 - Comprometida | 10100598383 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 0000009658 | 1-Bienes | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIREICAJ PNP  | DIRCOTE - ATRA , DIRILA - SECRETARIA , DIRINCRI - DIV.DE INVEST. DE POLICÍA JUD.Y REQ. , DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI , DIRNIC - SECRETARIA. , DIRPIRV - UNIDAD DE OPERACIONES Y PREVENCION , DIRPOFIS – SECRETARIA | S/52,874.98  |
| 10 - O/C | 274 | 3 - Comprometida | 10255167966 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 0000009833 | 1-Bienes | ADQUISICION DE TEXTILES: FRAZADAS COLCHAS Y SABANAS PARA LAS DIRECCIONES DE LA UE 026 DIREICAJ PNP  | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI, DIRILA – SECRETARIA, DIRPIRV - UNIDAD DE OPERACIONES Y PREVENCION   | S/56,962.00  |
| 10 - O/C | 275 | 3 - Comprometida | 10255167966 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 0000009821 | 1-Bienes | ADQUISICIÓN DE VARAS LUMINOSAS Y DE GOMA PARA EL PERSONAL DE LA DIVPIRV PNP   | DIRPIRV - UNIDAD DE OPERACIONES Y PREVENCION  | S/33,325.00  |
| 10 - O/C | 276 | 3 - Comprometida | 20541190385 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000010057 | 1-Bienes | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UNIDAD EJECUTORA 026 DIREICAJ- PNP (OFICRI, DIRILA, DIRCRI, DIRPOFIS, DIRCOCOR Y DIVPIRV) | DIRCOCOR - SECRETARIA , DIRCOCOR - UNIDAD DE CRIMINALÍSTICA , DIRCRI - SECRETARIA , DIRILA - DIV. DE INV.DE LAV. DEACTI.TERRORISMO , DIRILA - DIV.DE INV. DE LAV DE   | S/123,740.34 |

|             |     |                     |             |            |            |            |            |          |  |   |             |
|-------------|-----|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|--|---|-------------|
|             |     |                     |             |            |            |            |            |          |  | ACTIVOS DROGAS ,<br>DIRILA - OFICINA DE<br>PERITAJE CONTABLE<br>, DIRILA -<br>SECRETARIA  |             |
| 10 -<br>O/C | 277 | 2 - Anulada         | 20508666293 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 1          | 1-Bienes | ADQUISICION DE<br>RECIRCULADOR DE AGUA<br>PARA USO COMO ENFRIADOR<br>PARA LA UNICRI-DIRINCRI-PNP                             | DIRCRI -<br>SECRETARIA  | S/27,650.00 |
| 10 -<br>O/C | 278 | 3 -<br>Comprometida | 20567264620 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000010051 | 1-Bienes | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE<br>ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR<br>PARA LAS DIFERENTES<br>DIRECCIONES DE LA UE N° 026<br>DIREICAJ-PNP | DIRCRI -<br>SECRETARIA ,<br>DIVPIRV - OFICINA<br>DE DESARROLLO<br>TECNOLOGICO   | S/38,294.06 |
| 10 -<br>O/C | 279 | 3 -<br>Comprometida | 20541190385 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000010049 | 1-Bienes | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE<br>ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR<br>PARA LAS DIFERENTES<br>DIRECCIONES DE LA UE N° 026<br>DIREICAJ-PNP | DIRCOCOR -<br>SECRETARIA ,<br>DIRCOCOR -<br>UNIDAD DE<br>CRIMINALÍSTICA ,<br>DIRCRI -<br>SECRETARIA , DIRILA<br>- OFICINA DE<br>PERITAJE CONTABLE<br>, DIRILA -<br>SECRETARIA ,<br>DIRMEAMB -<br>DIVISIÓN DE TALA<br>ILEGAL , DIRPOFIS -<br>SECRETARIA ,<br>DIVPIRV - OFICINA<br>DE DESARROLLO<br>TECNOLOGICO | S/20,087.61 |
| 10 -<br>O/C | 280 | 3 -<br>Comprometida | 20600679091 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000010048 | 1-Bienes | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE<br>ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR<br>PARA LAS DIRECCIONES DE LA<br>UE N° 026 DIREICAJ-PNP               | DIRCOCOR -<br>SECRETARIA , DIRILA<br>- OFICINA DE<br>PERITAJE CONTABLE<br>, DIRILA -<br>SECRETARIA ,<br>DIRPOFIS -<br>SECRETARIA ,<br>DIVPIRV - OFICINA<br>DE DESARROLLO<br>TECNOLOGICO ,<br>OFAD UE 026 -<br>DEPARTAMENTO DE<br>ABASTECIMIENTO ,<br>OFICRI - ÁREA DE<br>LABORATORIO DE<br>CRIMINALÍSTICA     | S/4,875.97  |
| 10 -<br>O/C | 281 | 3 -<br>Comprometida | 10069569931 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 0000010201 | 1-Bienes | REQUERIMIENTO DE<br>ADQUISICIÓN DE ACEITE<br>SOLVENTE PARA LIMPIEZA DE<br>ARMAS DE LA DIVPIRV PNP.                           | DIRPIRV - UNIDAD<br>DE OPERACIONES Y<br>PREVENCION  | S/13,920.00 |

|          |     |                  |             |            |            |            |            |          |  |   |              |
|----------|-----|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|--|---|--------------|
| 10 - O/C | 282 | 3 - Comprometida | 20601640636 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010218 | 1-Bienes | ADQ. DE MAQUINAS Y EQUIPOS (EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER) DIVPIRV PNP                             | DIVPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO                                     | S/395,066.55 |
| 10 - O/C | 283 | 3 - Comprometida | 20516826887 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010429 | 1-Bienes | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0086 DE LA DIRNIC-PNP | OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                                    | S/556.00     |
| 10 - O/C | 284 | 3 - Comprometida | 20508698730 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010435 | 1-Bienes | AQUISICION DE ESCRITORIOS DE MALAMINE PARA LA DIRCTPTIM-PNP  | DIRCRI - SECRETARIA   | S/27,030.00  |
| 10 - O/C | 285 | 3 - Comprometida | 20508666293 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 0000010544 | 1-Bienes | ADQUISICION DE RECIRCULADOR DE AGUA PARA USO COMO ENFRIADOR PARA LA UNICRI-DIRINCRI-PNP  | DIRCRI - SECRETARIA   | S/27,650.00  |
| 10 - O/C | 286 | 3 - Comprometida | 20600564545 | 20/07/2019 | 20/07/2019 | 43669      | 0000010632 | 1-Bienes | ADQUISICIÓN DE MALETINES PORTA DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA - DIRINCRI PNP  | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI  | S/18,600.00  |
| 10 - O/C | 287 | 3 - Comprometida | 20389873641 | 20/07/2019 | 20/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010639 | 1-Bienes | ADQUISICION DE VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA EL PERSONAL PNP SECRETARIA DIRINCRI PNP                             | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI  | S/4,200.00   |
| 10 - O/C | 288 | 3 - Comprometida | 20389873641 | 20/07/2019 | 20/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010633 | 1-Bienes | REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE CALZADOS DE DAMA PARA LA SECRETARIA- DIRINCRI PNP  | OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO ECONOMÍA   | S/4,950.00   |
| 10 - O/C | 289 | 3 - Comprometida | 20389873641 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010649 | 1-Bienes | ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) TERNOS PARA PERSONAL FEMENINO Y NUEVE (09) BLUSAS PARA LA DIRINCRI-PNP                                | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI  | S/4,230.00   |
| 10 - O/C | 290 | 3 - Comprometida | 20389873641 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010648 | 1-Bienes | ADQUISICIÓN DE MOCHILAS DE TELA CODRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL "MODULO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA                                 | OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                                    | S/7,140.00   |
| 10 - O/C | 291 | 3 - Comprometida | 20523806182 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010654 | 1-Bienes | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEL CORE I5 PARA LA DEPINCRIS - DIRINCRI-PNP                                 | DIRCRI - SECRETARIA , DIRINCRI - DEPINCRI - CALLAO                              | S/791,609.80 |
| 10 - O/C | 292 | 3 - Comprometida | 20523806182 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010655 | 1-Bienes | ADQUISICION DE MONITORES LED 23.8 PARA LAS DEPINCRIS-DIRINCRI-PNP  | DIRCRI - SECRETARIA , DIRINCRI - DEPINCRI - CALLAO , DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE | S/156,580.08 |
| 10 - O/C | 293 | 3 - Comprometida | 20541190385 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010660 | 1-Bienes | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE PARA LA DIRNIC-PNP  | DIRCRI - SECRETARIA   | S/4,267.82   |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|-------------|
| 10 - O/C | 294  | 3 - Comprometida | 20541190385 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010659 | 1-Bienes    | ADQUISICION DE SILLON GIRATORIO DE METAL CON BRAZOS A TRAVES DEL CATALOGO CONVENIO MARCO PARA UE N° 026 DIREICAJ-PNP                            | DIRCTPTIM - SECRETARIA                   | S/48,660.84 |
| 10 - O/C | 295  | 3 - Comprometida | 20516826887 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010661 | 1-Bienes    | ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LA ESINCRI - DIRINCRI PNP  | DIRCRI - SECRETARIA                      | S/11,655.99 |
| 10 - O/C | 296  | 3 - Comprometida | 10099341161 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010687 | 1-Bienes    | ADQUISICIÓN DE TRES (03) VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (DRONE), PARA LA UNICRI-DIRINCRI-PNP  | DIRCRI - SECRETARIA                      | S/31,500.00 |
| 10 - O/C | 297  | 3 - Comprometida | 20602361544 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010684 | 1-Bienes    | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCULINA PARA VEHÍCULO PERTENECIENTE DE LA DIRCRI-PNP   | DIRCRI - SECRETARIA                      | S/27,900.00 |
| 10 - O/C | 298  | 3 - Comprometida | 10099341161 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010685 | 1-Bienes    | ADQUISICIÓN DE DIEZ(10) DISTANCIOMETROS LASER 250 M DE ALCANCE, PARA UNICRI-DIRINCRI-PNP  | DIRCRI - SECRETARIA                      | S/29,500.00 |
| 10 - O/C | 299  | 3 - Comprometida | 20601052777 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010686 | 1-Bienes    | ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y UN EQUIPO DE UPS PARA LA DIVICC-DIRINCRI-PNP  | DIRCRI - SECRETARIA                      | S/29,975.00 |
| 20 - O/S | 1331 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009606 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIVINHOM-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO   | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/649.94    |
| 20 - O/S | 1332 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009607 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA DIVINHOM-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES JUNIO 2019                                      | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/252.79    |
| 20 - O/S | 1333 | 3 - Comprometida | 20100188628 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009559 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-DIVILAPCO-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019. | DIRILA - SECRETARIA                      | S/248.00    |
| 20 - O/S | 1334 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009579 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-CERCADO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/2,106.80  |
| 20 - O/S | 1335 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009582 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-RIMAC, CORRESPONDIENTE A LA  | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/851.10    |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |                          |            |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--------------------------|------------|
|          |      |                  |             |            |            |            |            |             | FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.  |                          |            |
| 20 - O/S | 1336 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009583 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SJM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                     | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA | S/7,075.20 |
| 20 - O/S | 1337 | 2 - Anulada      | 20100152356 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009585 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SMP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                     | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA | S/935.70   |
| 20 - O/S | 1338 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009585 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SMP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                     | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA | S/935.70   |
| 20 - O/S | 1339 | 2 - Anulada      | 20100152356 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1          | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-ATE SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.         | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA | S/574.90   |
| 20 - O/S | 1340 | 2 - Anulada      | 20331898008 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1          | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-LURIGANCHO CHOSICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019. | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA | S/474.60   |
| 20 - O/S | 1341 | 2 - Anulada      | 20269985900 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1          | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL2, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.               | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA | S/881.00   |
| 20 - O/S | 1342 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009587 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-LURIGANCHO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.              | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA | S/139.00   |
| 20 - O/S | 1343 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009593 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                       | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA | S/460.00   |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |  |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|--|-------------|
| 20 - O/S | 1344 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009595 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-LOS OLIVOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.               | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/976.70    |
| 20 - O/S | 1345 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009592 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SJM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                      | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/169.90    |
| 20 - O/S | 1346 | 3 - Comprometida | 20163947693 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009590 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.           | DIRCOCOR - SECRETARIA                    | S/14.74     |
| 20 - O/S | 1347 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009588 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SAN BORJA , CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.     | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/2,523.40  |
| 20 - O/S | 1348 | 3 - Comprometida | 20601167523 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009604 | 2-Servicios | SERVICIO DE UNA EMPRESA NATURAL O JURIDICA PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE CEREMONIA PROTOCOLAR PARA LA DIRCOTE PNP                       | DIRCOTE - DIVOES                         | S/30,500.00 |
| 20 - O/S | 1349 | 3 - Comprometida | 20602426573 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 0000009640 | 2-Servicios | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS PARA LA DIRPOFIS PNP   | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/33,260.00 |
| 20 - O/S | 1350 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 0000009825 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-COMAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.     | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/983.50    |
| 20 - O/S | 1351 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 0000009829 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-DIVICLA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.      | DIRILA - SECRETARIA                      | S/709.81    |
| 20 - O/S | 1352 | 3 - Comprometida | 20100188628 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 0000009822 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGISA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019. | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/177.80    |

|          |      |                  |             |            |            |            |           |             |  |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--|--|-------------|
| 20 - O/S | 1353 | 3 - Comprometida | 20100188628 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 000009823 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                        | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI     | S/65.60     |
| 20 - O/S | 1354 | 3 - Comprometida | 20100188628 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 000009827 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRMEAMB-PNP-CHIGUATA -AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.               | DIRMEAMB - DIVISIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL | S/100.40    |
| 20 - O/S | 1355 | 3 - Comprometida | 10731229894 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 000009703 | 2-Servicios | SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA EN PROCESO PARA LA DIRCRI PNP   | DIRCRI - SECRETARIA                          | S/12,000.00 |
| 20 - O/S | 1356 | 3 - Comprometida | 10445344848 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 000009719 | 2-Servicios | SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-SAN MARTIN DE PORRES   | DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE                  | S/4,500.00  |
| 20 - O/S | 1357 | 3 - Comprometida | 10437130146 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 000009722 | 2-Servicios | REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL PNP | DIRNIC - SECRETARIA.                         | S/16,500.00 |
| 20 - O/S | 1358 | 3 - Comprometida | 10073293893 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 000009728 | 2-Servicios | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA - DIRCOTE PNP   | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                      | S/4,500.00  |
| 20 - O/S | 1359 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 000009826 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SAN BORJA -SURQUILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.            | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                     | S/1,121.50  |
| 20 - O/S | 1360 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 000009828 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SJL1, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2019.                        | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                     | S/1,501.50  |
| 20 - O/S | 1361 | 3 - Comprometida | 15457940758 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 000009733 | 2-Servicios | CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE LA CARRERA DE DERECHO - DIRCOTE PNP  | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                      | S/4,500.00  |



|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|-------------|
| 20 - O/S | 1362 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 0000009824 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-BELLAVISTA-CALLAO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.  | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/34.50     |
| 20 - O/S | 1363 | 3 - Comprometida | 10107486106 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 0000009818 | 2-Servicios | REMITE INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE CONTRATAR UN (01) ESPECIALISTA PARA TRABAJOS DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES INSTALADOS EN LA COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO DE LA DIRINCRI PNP | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/2,000.00  |
| 20 - O/S | 1364 | 3 - Comprometida | 10258605671 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 0000009816 | 2-Servicios | CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD, ESPECIALIZACIÓN EN PROGRAMA PRESUPUESTAL PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE PNP  | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA          | S/18,000.00 |
| 20 - O/S | 1365 | 3 - Comprometida | 10771637626 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 0000009817 | 2-Servicios | SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DIVIEOD-DIRINCRI-PNP   | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/4,500.00  |
| 20 - O/S | 1366 | 3 - Comprometida | 10102183598 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 0000009832 | 2-Servicios | SERVICIO DE EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA EL "IX SEMINARIO INTERNACIONAL DE CRIMINALÍSTICA 2019" - DIRCRI-PNP   | DIRCRI - SECRETARIA                      | S/32,050.00 |
| 20 - O/S | 1367 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 0000009859 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-DIVINESP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.   | DIRILA - SECRETARIA                      | S/741.00    |
| 20 - O/S | 1368 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 0000009959 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-DEPILAPCO-LA LIBERTAD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.  | DIRILA - SECRETARIA                      | S/85.40     |
| 20 - O/S | 1369 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 0000009964 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-DEPILAPCO-LA LIBERTAD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.  | DIRILA - SECRETARIA                      | S/44.10     |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |  |                       |            |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|-----------------------|------------|
| 20 - O/S | 1370 | 3 - Comprometida | 20467534026 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 0000009862 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA DIRILA-PNP-DEPDILAPCO-LA LIBERTAD,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                     | DIRILA - SECRETARIA   | S/163.05   |
| 20 - O/S | 1371 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 0000009974 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                  | DIRCOCOR - SECRETARIA | S/428.50   |
| 20 - O/S | 1372 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 0000009975 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-OFINTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                   | DIRCOCOR - SECRETARIA | S/163.00   |
| 20 - O/S | 1373 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 0000009981 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP-CENTRO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                | DIVPIRV - SECRETARIA  | S/6,664.50 |
| 20 - O/S | 1374 | 3 - Comprometida | 20129302322 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 0000009976 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-MADRE DE DIOS, CORRESPONDEINTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.            | DIRCOCOR - SECRETARIA | S/26.60    |
| 20 - O/S | 1375 | 3 - Comprometida | 20100188628 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 0000009982 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-DEPDIDCAP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.  | DIRCOCOR - SECRETARIA | S/184.90   |
| 20 - O/S | 1376 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 0000009983 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.            | DIRCOCOR - SECRETARIA | S/232.70   |
| 20 - O/S | 1377 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 0000009985 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019. PISO (02). | DIRCOCOR - SECRETARIA | S/482.70   |
| 20 - O/S | 1378 | 3 - Comprometida | 20100211034 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 0000009977 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-AREQUIPA,   | DIRCOCOR - SECRETARIA | S/62.30    |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|-------------|
|          |      |                  |             |            |            |            |            |             | CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.   |  |             |
| 20 - O/S | 1379 | 3 - Comprometida | 10448048646 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 0000009883 | 2-Servicios | CONTRATACIÓN DE UN ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA DIRMEAMB PNP.  | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA              | S/13,500.00 |
| 20 - O/S | 1380 | 3 - Comprometida | 20550061482 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 0000009874 | 2-Servicios | SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS DESGLOSABLES PARA LA RACION ORGANICA UNICA DIARIA (ROUD) PARA LAS DIRECCIONES ESPECIALIZADAS DE LA UE N   026 DIREICAJ-PNP | OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | S/3,153.71  |
| 20 - O/S | 1381 | 3 - Comprometida | 20602668071 | 06/07/2019 | 06/07/2019 | 09/07/2019 | 0000010055 | 2-Servicios | SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET CON DOS OPERADORES DISTINTOS PARA LA DIVICC-DIRINCRI  | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                     | S/19,199.00 |
| 20 - O/S | 1382 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009994 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-RIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                        | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                     | S/1,179.50  |
| 20 - O/S | 1383 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009995 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL1, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                         | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                     | S/867.50    |
| 20 - O/S | 1384 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009996 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-CERCADO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                      | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                     | S/2,543.00  |
| 20 - O/S | 1385 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009997 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SMP,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                           | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                     | S/458.00    |
| 20 - O/S | 1386 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009998 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SMP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                          | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                     | S/115.50    |
| 20 - O/S | 1387 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009999 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SMP, CORRESPONDIENTE  | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                     | S/241.50    |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |  |   |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|---|-------------|
|          |      |                  |             |            |            |            |            |             | A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.  |   |             |
| 20 - O/S | 1388 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009986 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRAPJUS-PNP,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.            | DIRINCRI - DIV.DE INVEST. DE POLICÍA JUD.Y REQ. | S/52.00     |
| 20 - O/S | 1389 | 3 - Comprometida | 20113733641 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009980 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.      | DIRCOCOR - SECRETARIA                           | S/54.40     |
| 20 - O/S | 1390 | 3 - Comprometida | 20209526523 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009979 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CERRO DE PASCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRCOCOR - SECRETARIA                           | S/51.30     |
| 20 - O/S | 1391 | 3 - Comprometida | 20103117560 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009989 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CHICLAYO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.   | DIRCOCOR - SECRETARIA                           | S/108.90    |
| 20 - O/S | 1392 | 3 - Comprometida | 20116544289 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009988 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.     | DIRCOCOR - SECRETARIA                           | S/376.30    |
| 20 - O/S | 1393 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009987 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANUCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.   | DIRCOCOR - SECRETARIA                           | S/179.00    |
| 20 - O/S | 1394 | 3 - Comprometida | 20115425651 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 0000009978 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-APURIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.       | DIRCOCOR - SECRETARIA                           | S/31.10     |
| 20 - O/S | 1395 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000009990 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRINCRI-PNP-CENTRAL,   | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI        | S/52,824.10 |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|-------------|
|          |      |                  |             |            |            |            |            |             | CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.   |  |             |
| 20 - O/S | 1396 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000009991 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                              | DIRCRI - SECRETARIA                                | S/10,035.70 |
| 20 - O/S | 1397 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000009992 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                              | DIRCRI - SECRETARIA                                | S/9,329.10  |
| 20 - O/S | 1398 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000009993 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                              | DIRCRI - SECRETARIA                                | S/1,215.60  |
| 20 - O/S | 1399 | 3 - Comprometida | 10467870667 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000010080 | 2-Servicios | CONTRATACION DE UN CONTADOR PUBLICO COLEGIADO PARA LA OFICINA DE LA DIRILA PNP  | DIRILA - DIV. DE INVEST. DE LAVADO DELITOS COMUNES | S/12,000.00 |
| 20 - O/S | 1400 | 3 - Comprometida | 10421672216 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000010082 | 2-Servicios | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) ABOGADA/O BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS ADM - U.E.N°026 - DIREICAJ PNP | DIRCRI - SECRETARIA                                | S/4,500.00  |
| 20 - O/S | 1401 | 3 - Comprometida | 10731403584 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000010083 | 2-Servicios | CONTRATACION DE UN APOYO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP   | DIRCRI - SECRETARIA                                | S/4,000.00  |
| 20 - O/S | 1402 | 3 - Comprometida | 10075208591 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000010084 | 2-Servicios | requerimiento de la contratación de un (01) periodista para la dirnic-pnp   | DIRNIC - SECRETARIA.                               | S/15,000.00 |
| 20 - O/S | 1403 | 3 - Comprometida | 10166585908 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000010085 | 2-Servicios | SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ÁREA DE ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP                           | DIRCRI - SECRETARIA                                | S/6,300.00  |
| 20 - O/S | 1404 | 3 - Comprometida | 10476221434 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 0000010123 | 2-Servicios | SERVICIO DE UN (1) TITULADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD PARA LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP  | DIRCRI - SECRETARIA                                | S/3,500.00  |
| 20 - O/S | 1405 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010156 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA  | DIRCOCOR - SECRETARIA                              | S/149.20    |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|-------------|
|          |      |                  |             |            |            |            |            |             | FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.  |  |             |
| 20 - O/S | 1406 | 3 - Comprometida | 20119205949 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010157 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-MOQUEGUA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRCOCOR - SECRETARIA                    | S/111.80    |
| 20 - O/S | 1407 | 3 - Comprometida | 20103795631 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010158 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-IQUITOS,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.   | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/341.00    |
| 20 - O/S | 1408 | 3 - Comprometida | 20115776283 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010159 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-MOQUEGUA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.      | DIRCOCOR - SECRETARIA                    | S/40.20     |
| 20 - O/S | 1409 | 3 - Comprometida | 20131911310 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010160 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.      | DIRCOCOR - SECRETARIA                    | S/175.80    |
| 20 - O/S | 1410 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010162 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCCO-PNP-PUNO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                     | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/187.90    |
| 20 - O/S | 1411 | 3 - Comprometida | 15422403466 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010124 | 2-Servicios | CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN LA CARRERA DE ASISTENTA SOCIAL CON MAESTRIA EN POLITICA SOCIAL, PARA LA DIRCOTE                       | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                  | S/4,500.00  |
| 20 - O/S | 1412 | 3 - Comprometida | 10093053171 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010126 | 2-Servicios | CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA LA DIRCOTE PNP   | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                  | S/2,500.00  |
| 20 - O/S | 1413 | 3 - Comprometida | 10417204984 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010127 | 2-Servicios | CONTRATACION DE UN TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP                      | DIRCRI - SECRETARIA                      | S/2,500.00  |
| 20 - O/S | 1414 | 3 - Comprometida | 10736717897 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010125 | 2-Servicios | CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA EL ÁREA DE   | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/12,000.00 |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |   |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|---|-------------|
|          |      |                  |             |            |            |            |            |             | LOGÍSTICOS PARA LA DIRINCRI PNP   |   |             |
| 20 - O/S | 1415 | 3 - Comprometida | 10403658257 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010128 | 2-Servicios | REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ESTADÍSTICA PARA DIRNIC-PNP   | DIRNIC - SECRETARIA.                                | S/16,000.00 |
| 20 - O/S | 1416 | 3 - Comprometida | 10214118365 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010132 | 2-Servicios | REQUERIMIENTO POR NECESIDAD DEL SERVICIO DE UN (01) QUÍMICOS FARMACÉUTICOS PARA LABORAR EN LA SECCION DE TOXICOLOGIA Y DOSAJE ETILICO UNICRI-DIRINCRI-PNP | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI            | S/11,400.00 |
| 20 - O/S | 1417 | 3 - Comprometida | 10707833551 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010129 | 2-Servicios | REQUERIMIENTO POR NECESIDAD DEL SERVICIO DE UN (01) QUÍMICOS FARMACÉUTICOS PARA LABORAR EN LA SECCION DE TOXICOLOGIA Y DOSAJE ETILICO UNICRI-DIRINCRI-PNP | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI            | S/11,400.00 |
| 20 - O/S | 1418 | 3 - Comprometida | 20602430066 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010107 | 2-Servicios | SERVICIO DE EJECUCIÓN DE EVENTOS DEL ACTO PROTOCOLAR A DESARROLLARSE PARA LA DIRCRI-PNP   | DIRCRI - SECRETARIA                                 | S/33,450.00 |
| 20 - O/S | 1419 | 3 - Comprometida | 10425793948 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 0000010113 | 2-Servicios | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR MADRE DE DIOS   | DIRCOCOR - DIV.DE PROTEC. ESPEC.E INV. CONT, CORRUI | S/5,000.00  |
| 20 - O/S | 1420 | 3 - Comprometida | 20115123999 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 0000010210 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCO-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                             | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI            | S/5.80      |
| 20 - O/S | 1421 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 0000010216 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.                              | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                             | S/4,357.00  |
| 20 - O/S | 1422 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 0000010212 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.                                   | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                             | S/543.20    |
| 20 - O/S | 1423 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 0000010213 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA   | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                             | S/6.00      |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |          |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|----------|
|          |      |                  |             |            |            |            |            |             | FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.   |  |          |
| 20 - O/S | 1424 | 3 - Comprometida | 20136341066 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 0000010214 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CHIMBOTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.  | DIRCOCOR - SECRETARIA                    | S/67.30  |
| 20 - O/S | 1425 | 3 - Comprometida | 20147626712 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 0000010215 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO -PNP-ICA , CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.     | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/42.30  |
| 20 - O/S | 1426 | 3 - Comprometida | 20405479592 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 0000010217 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019. | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/260.40 |
| 20 - O/S | 1427 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010328 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID, .CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.  | DIRILA - SECRETARIA                      | S/148.10 |
| 20 - O/S | 1428 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010329 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS - PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.    | DIRPOFIS - SECRETARIA                    | S/49.00  |
| 20 - O/S | 1429 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010353 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.            | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                  | S/657.30 |
| 20 - O/S | 1430 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 15/07/2019 | 0000010330 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019     | DIRILA - SECRETARIA                      | S/61.20  |
| 20 - O/S | 1431 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010331 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.    | DIRILA - SECRETARIA                      | S/87.90  |



|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |  |                       |          |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|-----------------------|----------|
| 20 - O/S | 1432 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010332 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.     | DIRILA - SECRETARIA   | S/161.90 |
| 20 - O/S | 1433 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010333 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.         | DIRILA - SECRETARIA   | S/18.40  |
| 20 - O/S | 1434 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010334 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.     | DIRILA - SECRETARIA   | S/108.90 |
| 20 - O/S | 1435 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010335 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA - PNP - TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRILA - SECRETARIA   | S/39.70  |
| 20 - O/S | 1436 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010336 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.     | DIRILA - SECRETARIA   | S/71.70  |
| 20 - O/S | 1437 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010337 | 2-Servicios | PAGO SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.         | DIRILA - SECRETARIA   | S/59.20  |
| 20 - O/S | 1438 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010338 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE ALA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.      | DIRILA - SECRETARIA   | S/130.40 |
| 20 - O/S | 1439 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010339 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.       | DIRPOFIS - SECRETARIA | S/778.60 |
| 20 - O/S | 1440 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010340 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.        | DIRPOFIS - SECRETARIA | S/79.50  |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |  |                       |          |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|-----------------------|----------|
| 20 - O/S | 1441 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010341 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRPOFIS - SECRETARIA | S/208.40 |
| 20 - O/S | 1442 | 2 - Anulada      | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 1          | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRPOFIS - SECRETARIA | S/151.80 |
| 20 - O/S | 1443 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010342 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRPOFIS - SECRETARIA | S/151.80 |
| 20 - O/S | 1444 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010343 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRPOFIS - SECRETARIA | S/5.20   |
| 20 - O/S | 1445 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010346 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRPOFIS - SECRETARIA | S/40.10  |
| 20 - O/S | 1446 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010347 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRPOFIS - SECRETARIA | S/5.10   |
| 20 - O/S | 1447 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010348 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRPOFIS - SECRETARIA | S/252.20 |
| 20 - O/S | 1448 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010349 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRPOFIS - SECRETARIA | S/21.10  |
| 20 - O/S | 1449 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010350 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRPOFIS - SECRETARIA | S/44.40  |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |  |                            |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|----------------------------|-------------|
| 20 - O/S | 1450 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010351 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                       | DIRPOFIS - SECRETARIA      | S/65.10     |
| 20 - O/S | 1451 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 0000010352 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                       | DIRPOFIS - SECRETARIA      | S/23.40     |
| 20 - O/S | 1452 | 3 - Comprometida | 10400297181 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 0000010327 | 2-Servicios | REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) PERSONAL DE MESA DE PARTES PARA LA DEPINCRI PNP EL AGUSTINO                                     | DIRINCRI - DEPINCRI - ESTE | S/7,500.00  |
| 20 - O/S | 1453 | 3 - Comprometida | 20600450531 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 0000010344 | 2-Servicios | SERVICIO CAPACITACIÓN EN CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA PERSONAL PNP DE LA DIVINDAT-DIRINCRI PNP .   | DIRCRI - SECRETARIA        | S/5,850.00  |
| 20 - O/S | 1454 | 3 - Comprometida | 10099453350 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 0000010587 | 2-Servicios | REQUERIMIENTO DE UN (01) PROFESIONAL O TECNICO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS U.E. N° 026 DIREICAJ PNP   | DIRCRI - SECRETARIA        | S/10,500.00 |
| 20 - O/S | 1455 | 3 - Comprometida | 20100211034 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010416 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP-DEPILAPCO-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.           | DIRILA - SECRETARIA        | S/48.70     |
| 20 - O/S | 1456 | 3 - Comprometida | 20119147051 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010417 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-HUARAZ, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                     | DIRCOCOR - SECRETARIA      | S/175.00    |
| 20 - O/S | 1457 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010408 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.          | DIRCOCOR - SECRETARIA      | S/261.50    |
| 20 - O/S | 1458 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010409 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAVELICA (PISO 2), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019. | DIRCOCOR - SECRETARIA      | S/117.90    |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |            |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|------------|
| 20 - O/S | 1459 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010410 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DINCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                   | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                      | S/9,591.50 |
| 20 - O/S | 1460 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010413 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CAJAMARCA , CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.       | DIRCOCOR - SECRETARIA                        | S/110.90   |
| 20 - O/S | 1461 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010419 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                         | DIRILA - SECRETARIA                          | S/413.60   |
| 20 - O/S | 1462 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010484 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRMEAMB-PNP-CHORRILLOS, CORRESPONDIENTE A LA ACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.        | DIRMEAMB - DIVISIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL | S/969.50   |
| 20 - O/S | 1463 | 3 - Comprometida | 20106156400 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010478 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA EECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-ICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.               | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI     | S/132.37   |
| 20 - O/S | 1464 | 3 - Comprometida | 20119205949 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010479 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-TACNA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2019.        | DIRCOCOR - SECRETARIA                        | S/121.40   |
| 20 - O/S | 1465 | 3 - Comprometida | 20232236273 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010480 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-UCAYALI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.          | DIRCOCOR - SECRETARIA                        | S/233.90   |
| 20 - O/S | 1466 | 3 - Comprometida | 20100188628 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010483 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRMEAMB-PNP-CHIGUATA-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019. | DIRMEAMB - DIVISIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL | S/101.20   |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|-------------|
| 20 - O/S | 1467 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010482 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-CALLAO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.  | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI                       | S/142.10    |
| 20 - O/S | 1468 | 3 - Comprometida | 10255167966 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010415 | 2-Servicios | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL COIP DE LA DIRINCRI-PNP  | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI                       | S/8,333.30  |
| 20 - O/S | 1469 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010481 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.  | DIRPOFIS - SECRETARIA  | S/1,059.10  |
| 20 - O/S | 1470 | 3 - Comprometida | 10710959299 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010473 | 2-Servicios | SOLICITA CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA PERSONA POR SERVICIO DE LOCACIÓN PARA EL ÁREA DE MESA DE PARTES PARA LA DEPINCRI PNP HUACHO   | DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE                                    | S/4,500.00  |
| 20 - O/S | 1471 | 3 - Comprometida | 10096815510 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010474 | 2-Servicios | SERVICIO DE UNA (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA LA U.E. N° 026-DIREICAJ PNP  | DIRCRI - SECRETARIA  | S/18,000.00 |
| 20 - O/S | 1472 | 3 - Comprometida | 10430289581 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010475 | 2-Servicios | SERVICIO DE LOCACIÓN DE UN (01) ABOGADO HABILITADO Y COLEGIADO PARA LA SECCIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA ADM-U.E.N°026 DIREICAJ PNP | DIVPIRV - SECRETARIA   | S/18,000.00 |
| 20 - O/S | 1473 | 3 - Comprometida | 10451546720 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 0000010476 | 2-Servicios | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIRCTPTIM PNP   | DIRCTPTIM - SECRETARIA   | S/7,500.00  |
| 20 - O/S | 1474 | 3 - Comprometida | 10073605291 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010569 | 2-Servicios | SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO PARA PERSONAL DE ALUMNAS PNP DE SAN BARTOLO-PNP   | DIRCRI - SECRETARIA , DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/11,482.00 |
| 20 - O/S | 1475 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010602 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-(1),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.   | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI                       | S/269.10    |
| 20 - O/S | 1476 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010603 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP- HUANTA -   | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI                       | S/98.20     |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |  |  |            |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|--|------------|
|          |      |                  |             |            |            |            |            |             | VRAEM,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.  |  |            |
| 20 - O/S | 1477 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010609 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-ATE SANTA ANITA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.   | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/625.00   |
| 20 - O/S | 1478 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010611 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-COMAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO 2019                       | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/982.00   |
| 20 - O/S | 1479 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010612 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-COMAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.        | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/983.50   |
| 20 - O/S | 1480 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010606 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUARAZ, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.       | DIRCOCOR - SECRETARIA                    | S/626.40   |
| 20 - O/S | 1481 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010607 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP-DIVICLA-SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRILA - SECRETARIA                      | S/461.40   |
| 20 - O/S | 1482 | 3 - Comprometida | 20103795631 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010604 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-IQUITOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.     | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/338.62   |
| 20 - O/S | 1483 | 3 - Comprometida | 10215710853 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010579 | 2-Servicios | CONTRATACION DE UN (01) CONTADOR PARA LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA UE N°026 DIERICAJ PNP   | DIVPIRV - SECRETARIA                     | S/4,000.00 |
| 20 - O/S | 1484 | 3 - Comprometida | 20100211034 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010608 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.         | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/19.30    |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |  |  |            |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|--|------------|
| 20 - O/S | 1485 | 3 - Comprometida | 20103117560 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010605 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-CHICLAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/57.00    |
| 20 - O/S | 1486 | 3 - Comprometida | 10081248384 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010588 | 2-Servicios | SOLICITA LA CONTRATAR UN (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP RIMAC  | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/4,500.00 |
| 20 - O/S | 1487 | 3 - Comprometida | 10705408811 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 0000010589 | 2-Servicios | CONTRATACION DE APOYO TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA U.E.N°026-DIREICAJ PNP | DIRCRI - SECRETARIA                      | S/4,000.00 |
| 20 - O/S | 1488 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000010621 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIVINHOM-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.  | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/519.69   |
| 20 - O/S | 1489 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000010613 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SJM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                                     | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/169.90   |
| 20 - O/S | 1490 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000010620 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIPOLREQ-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.  | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/57.00    |
| 20 - O/S | 1491 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000010614 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-LOS OLIVOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                             | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/976.70   |
| 20 - O/S | 1492 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000010619 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP- GEOLOCALIZACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                       | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/199.90   |
| 20 - O/S | 1493 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000010618 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.  | DIRILA - SECRETARIA                      | S/129.90   |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |            |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|------------|
| 20 - O/S | 1494 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000010617 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDEINTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                       | DIRILA - SECRETARIA                      | S/159.90   |
| 20 - O/S | 1495 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000010616 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRNCRI-PNP-ESCNCRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                  | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/192.80   |
| 20 - O/S | 1496 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000010615 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIVILA-PNP-TID,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                         | DIRILA - SECRETARIA                      | S/159.90   |
| 20 - O/S | 1497 | 3 - Comprometida | 20143079075 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0000010610 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-HUANTA VRAEM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.  | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/23.50    |
| 20 - O/S | 1498 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010693 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.          | DIRPOFIS - SECRETARIA                    | S/81.70    |
| 20 - O/S | 1499 | 3 - Comprometida | 10432209127 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010635 | 2-Servicios | SERVICIO DE APOYO EN GASFITERIA Y PLOMERIA PARA LA DIRCOTE PNP  | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                  | S/1,500.00 |
| 20 - O/S | 1500 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010704 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDEINTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.               | DIRPOFIS - SECRETARIA                    | S/1,026.00 |
| 20 - O/S | 1501 | 3 - Comprometida | 10257596805 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010637 | 2-Servicios | CONTRATACION DE UNA PERSONA PARA LABORES DE CONSERVADOR DE AMBIENTES Y JARDINES PARA LAS AREAS DE LA DIRCOTE PNP                        | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                  | S/1,500.00 |
| 20 - O/S | 1502 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010694 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CHIMBOTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019. | DIRCOCOR - SECRETARIA                    | S/238.00   |
| 20 - O/S | 1503 | 3 - Comprometida | 10773174348 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010636 | 2-Servicios | CONTRATACION DE UNA PERSONA PARA LABORES DE CONSERVADOR DE AMBIENTES Y JARDINES PARA LAS AREAS DE LA DIRCOTE PNP                        | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                  | S/1,500.00 |



|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |            |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|------------|
| 20 - O/S | 1504 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010700 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SJL2, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                    | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/2,000.00 |
| 20 - O/S | 1505 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010702 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SJL1 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                     | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/590.20   |
| 20 - O/S | 1506 | 3 - Comprometida | 10453334801 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010638 | 2-Servicios | CONTRATACION DE UNA PERSONA PARA LABORES DE CONSERVADOR DE AMBIENTES Y JARDINES PARA LAS AREAS DE LA DIRCOTE PNP                                  | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                  | S/1,500.00 |
| 20 - O/S | 1507 | 3 - Comprometida | 20136353315 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010701 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                   | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/35.70    |
| 20 - O/S | 1508 | 3 - Comprometida | 10209935045 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010634 | 2-Servicios | SOLICITA CONTRATAR UN(01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP - VILLA MARIA DEL TRIUNFO                           | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/4,500.00 |
| 20 - O/S | 1509 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010699 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-ATE SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.    | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/1,502.00 |
| 20 - O/S | 1510 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010698 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-LURIGANCHO CHOSICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/371.40   |
| 20 - O/S | 1511 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010703 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-COMAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                   | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/1,124.40 |
| 20 - O/S | 1512 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010695 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOSITO DE LA DIRPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019. | DIVPIRV - SECRETARIA                     | S/422.68   |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |                |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|----------------|
| 20 - O/S | 1513 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 0000010697 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-CARABAYLLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/623.50       |
| 20 - O/S | 1514 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010696 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-CALLAO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.     | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/31.53        |
| 20 - O/S | 1515 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010877 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                         | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/252.79       |
| 20 - O/S | 1516 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010878 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESTADO MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.              | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/159.90       |
| 20 - O/S | 1517 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010880 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFIPLA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                    | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/282.80       |
| 20 - O/S | 1518 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010881 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                    | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/169.90       |
| 20 - O/S | 1519 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010882 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFICRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                    | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/243.90       |
| 20 - O/S | 1520 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010904 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.               | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/442.90       |
| 20 - O/S | 1521 | 3 - Comprometida | 20544804741 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010658 | 2-Servicios | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE   | DIRCRI - SECRETARIA                      | S/3,127,000.00 |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|-------------|
|          |      |                  |             |            |            |            |            |             | IDENTIFICACION DACTILARES AFIS PNP PARA LA DIRCRI PNP   |  |             |
| 20 - O/S | 1522 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010903 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/61.90     |
| 20 - O/S | 1523 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010901 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL (1), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.       | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/135.00    |
| 20 - O/S | 1524 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010883 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-UNIECO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.        | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/243.90    |
| 20 - O/S | 1525 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010884 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESCINCRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.      | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/244.80    |
| 20 - O/S | 1526 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010885 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.              | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/489.20    |
| 20 - O/S | 1527 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010886 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP-DIVIPD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.       | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/198.90    |
| 20 - O/S | 1528 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010887 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINDAT, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES JULIO 2019.         | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/243.90    |
| 20 - O/S | 1529 | 3 - Comprometida | 20544804741 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010682 | 2-Servicios | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE ANÁLISIS FORENSE DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA DIVINDAT DIRINCRI-PNP           | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/18,600.00 |
| 20 - O/S | 1530 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010900 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL (2),   | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/134.90    |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|-------------|
|          |      |                  |             |            |            |            |            |             | CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIHO 2019.  |  |             |
| 20 - O/S | 1531 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010888 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                  | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI     | S/459.90    |
| 20 - O/S | 1532 | 3 - Comprometida | 20604175446 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010683 | 2-Servicios | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE HOSTING Y DOMINIO PARA LA U.E. N°026 DIREICAJ PNP.  | OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | S/13,150.00 |
| 20 - O/S | 1533 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 0000010889 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-PRIVADO DEL SR DIRECTOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI     | S/498.60    |
| 20 - O/S | 1534 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010899 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SAN BORJA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                     | S/189.90    |
| 20 - O/S | 1535 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010902 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-INDEPENDENCIA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.            | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                     | S/189.90    |
| 20 - O/S | 1536 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010890 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVIEOD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                 | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI     | S/203.80    |
| 20 - O/S | 1537 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010891 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINROB, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                | OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | S/243.90    |
| 20 - O/S | 1538 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010892 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI     | S/243.90    |
| 20 - O/S | 1539 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010893 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFINTE,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                   | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI     | S/206.20    |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|-------------|
| 20 - O/S | 1540 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010894 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-SALA DE FISCALES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                    | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/57.00     |
| 20 - O/S | 1541 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010895 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                          | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/198.90    |
| 20 - O/S | 1542 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010896 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-IMAGEN, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                              | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/192.80    |
| 20 - O/S | 1543 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010897 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVCOOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                             | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/198.90    |
| 20 - O/S | 1544 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010898 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL DEPINCCO-PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                                   | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/175.00    |
| 20 - O/S | 1545 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010779 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-(DEPDIDCAP) LIMA SUR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRCOCOR - SECRETARIA                    | S/200.50    |
| 20 - O/S | 1546 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010775 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-SURCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                | DIRCOCOR - SECRETARIA                    | S/494.60    |
| 20 - O/S | 1547 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010780 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOOR-PNP-JESUS MARIA,CORRESPONDEINTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.            | DIRCOCOR - SECRETARIA                    | S/1,323.00  |
| 20 - O/S | 1548 | 3 - Comprometida | 20604785074 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010723 | 2-Servicios | SERVICIO DE ALQUILER DE CINCO (05) CAMIONETAS MINIVAN - XVIII JUEGOS  | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                  | S/33,250.00 |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |  |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|--|-------------|
|          |      |                  |             |            |            |            |            |             | PANAMERICANOS 2019 PARA LA DIRCOTE-PNP   |  |             |
| 20 - O/S | 1549 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010757 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.                       | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                  | S/55.60     |
| 20 - O/S | 1550 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010758 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                       | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                  | S/5.90      |
| 20 - O/S | 1551 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010759 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.                       | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                  | S/603.60    |
| 20 - O/S | 1552 | 3 - Comprometida | 20100211034 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010783 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-(DEPDIDCAP)-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019. | DIRCOCOR - SECRETARIA                    | S/96.60     |
| 20 - O/S | 1553 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010784 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCCO-PNP- (1), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                   | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/285.30    |
| 20 - O/S | 1554 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 0000010782 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL(2),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.           | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                 | S/1,069.25  |
| 20 - O/S | 1555 | 3 - Comprometida | 20116544289 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 0000010781 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCCO-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.             | DIRINCRI - SECRETARIA EJECUTIVA DIRINCRI | S/146.30    |
| 20 - O/S | 1556 | 3 - Comprometida | 10073971654 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 0000010767 | 2-Servicios | CONTRATACIÓN DE UN (01) PROFESIONAL EN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA LA UNIPLA-SPE PARA LA DIRCRI PNP                   | DIRCRI - SECRETARIA                      | S/24,000.00 |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |   |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|---|-------------|
| 20 - O/S | 1557 | 3 - Comprometida | 10702590669 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 0000010770 | 2-Servicios | SOLICITA CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA PERSONA POR SERVICIO DE LOCACIÓN PARA EL ÁREA DE MESA DE PARTES PARA LA DEPINCRI PNP BARRANCA                 | DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE                   | S/4,500.00  |
| 20 - O/S | 1558 | 3 - Comprometida | 10702292455 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 0000010769 | 2-Servicios | SOLICITA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS LOGISTICOS "GESTION PUBLICA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA DIRCTPTIM-PNP | DIRCTPTIM - DIV. DE INV. DE TRATA DE PERSONAS | S/9,000.00  |
| 20 - O/S | 1559 | 3 - Comprometida | 10478814084 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 0000010766 | 2-Servicios | CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA DIVPIRV PNP  | DIVPIRV - SECRETARIA                          | S/6,000.00  |
| 20 - O/S | 1560 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 0000010833 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI - PNP - CARABAYLLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.            | DIRINCRI - DEPINCRI LIMA                      | S/1,414.40  |
| 20 - O/S | 1561 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 0000010938 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                       | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                       | S/1,489.50  |
| 20 - O/S | 1562 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 0000010935 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.                       | DIRCOTE - OFIPLA-UNIPEP                       | S/430.30    |
| 20 - O/S | 1563 | 3 - Comprometida | 20116544289 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 01/08/2019 | 0000010973 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-MADRE DE DIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019         | DIRCOCOR - SECRETARIA                         | S/228.90    |
| 20 - O/S | 1564 | 3 - Comprometida | 10099341161 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 0000010921 | 2-Servicios | SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO (CUADERNOS INSTITUCIONALES) PARA LA DIRCRI-PNP   | DIRCRI - SECRETARIA                           | S/32,800.00 |
| 20 - O/S | 1565 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 0000010939 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-DIVILAPCO, CORRESPONDIENTE A LA   | DIRILA - SECRETARIA                           | S/752.50    |

|          |      |                  |             |            |            |            |            |             |   |  |             |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|--|-------------|
|          |      |                  |             |            |            |            |            |             | FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.  |  |             |
| 20 - O/S | 1566 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 0000010940 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-DIVICLA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.            | DIRILA - SECRETARIA                          | S/732.30    |
| 20 - O/S | 1567 | 3 - Comprometida | 10408502484 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 0000010941 | 2-Servicios | SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES LOGÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE   | DIRMEAMB - DIVISIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL | S/12,000.00 |
| 20 - O/S | 1568 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 0000010957 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-DIVIDA-DIVIDCOE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019.  | DIRPOFIS - SECRETARIA                        | S/1,445.20  |
| 20 - O/S | 1569 | 3 - Comprometida | 10417204984 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 0000010955 | 2-Servicios | CONTRATACION DE UN (01) TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP                       | DIRCRI - SECRETARIA                          | S/5,000.00  |
| 20 - O/S | 1570 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 0000010958 | 2-Servicios | PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-DIVIDA Y DIVIDCOE,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2019. | DIRPOFIS - SECRETARIA                        | S/5.60      |
| 20 - O/S | 1571 | 3 - Comprometida | 10708101007 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 0000010954 | 2-Servicios | SOLICITA CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA PERSONA POR SERVICIO DE LOCACIÓN PARA EL ÁREA DE ESTADISTICA PARA LA DEPINCRI PNP BARRANCA                | DIRINCRI - DEPINCRI - NORTE                  | S/10,500.00 |
| 20 - O/S | 1572 | 3 - Comprometida | 20601570069 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 0000010968 | 2-Servicios | SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN DIVERSAS ESPECIALIDADES (SIGA, SEACE Y SIAF) PARA LA DIRPIRV-PNP  | DIRCRI - SECRETARIA                          | S/3,000.00  |
| 20 - O/S | 1573 | 3 - Comprometida | 15501861305 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 0000010969 | 2-Servicios | SERVICIO DE UNA CONSULTORIA EN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO - DIRCOTE PNP.  | DIRCOTE - DIVITR                             | S/21,000.00 |