



A) NOMBRE DE LA ENTIDAD * :

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

B) RUC * :

20556118079

C) PERIODO PRESUPUESTAL * :

2019

O/C U O/S *	Nº *	ESTADO DE O/C U O/S	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	Nº DE EXPEDIENTE SIAF	OBJETO DE CONTRATACIÓN *	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	UNIDADES ORGANICAS QUE SOLICITA LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN
10 - O/C	1	3 - Comprometida	20338002743	02/02/2019	02/02/2019	685	1-Bienes	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN UNIFORME N°03 - SOCIAL PARA EL SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRCTPTIM-PNP	11 - DIRCTPTIM	S/. 1,887.00
10 - O/C	2	3 - Comprometida	20101704352	13/02/2019	13/02/2019	1097	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO DE CAMPAÑA Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO DESTINADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DE LA PNP	10 - DIRMEAMB	S/. 178,524.00
10 - O/C	3	3 - Comprometida	10255167966	16/02/2019	16/02/2019	1264	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE PLÁSTICO PARA TOMA DE MUESTRAS PSRS LS DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/. 27,500.00
10 - O/C	4	3 - Comprometida	20551301673	20/02/2019	20/02/2019	1696	1-Bienes	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR POLICIAL Y ACCESORIOS PARA EL SR, GENERAL DE LA DIRMEAMB-PNP	10 - DIRMEAMB	S/. 10,086.00
10 - O/C	5	3 - Comprometida	20299934161	22/02/2019	18/03/2019	1793	1-Bienes	ADQUISICION DE FOLDER PORTA DOCUMENTOS Y BLOCKS PARA LA DIVPIRV PNP.	13 - DIVPIRV	S/. 22,150.00
10 - O/C	6	3 - Comprometida	10705694571	22/02/2019	22/02/2019	1794	1-Bienes	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA (TAMPON RECTANGULAR PARA TOMA DE HUELLAS PELMATOSCOPICAS PARA LA OFICRI PNP	21 - OFICRI	S/. 28,620.00
20 - O/S	141	3 - Comprometida	20269985900	01/02/2019	01/02/2019	690	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPIRV MES DE ENERO 2019	13 - DIVPIRV	S/. 3,718.50
20 - O/S	142	3 - Comprometida	20269985900	01/02/2019	01/02/2019	691	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPIRV MES DE ENERO 2019	13 - DIVPIRV	S/. 6,392.00
20 - O/S	143	3 - Comprometida	20129646099	01/02/2019	01/02/2019	692	2-Servicios	POR CONSUMO DENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANCAYO MES DE FACTURACION ENERO 2019	12 - DIRCOCOR	S/. 151.50

20 - O/S	144	3 - Comprometida	20129646099	01/02/2019	01/02/2019	693	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANCAYO MES DE FACTURACION ENERO 2019	12 - DIRCOCOR	S/.	211.50
20 - O/S	145	3 - Comprometida	20116544289	01/02/2019	01/02/2019	694	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR APURIMAC MES DE ENERO 2019	12 - DIRCOCOR	S/.	124.00
20 - O/S	146	3 - Comprometida	20116544289	01/02/2019	01/02/2019	695	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR APURIMAC MES DE FACTURACION ENERO 2019	12 - DIRCOCOR	S/.	99.10
20 - O/S	147	3 - Comprometida	20100152356	01/02/2019	01/02/2019	674	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCO LIMA MES DE VENCIMIENTO ENERO 2019	7 - DIRINCRI	S/.	867.81
20 - O/S	148	3 - Comprometida	10420293891	01/02/2019	04/02/2019	743	2-Servicios	Servicio de contratación de terceros para la DIRMEAMB PNP.	10 - DIRMEAMB	S/.	6,000.00
20 - O/S	149	3 - Comprometida	10093053171	01/02/2019	04/02/2019	750	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ	16 - DIRCOTE	S/.	5,000.00
20 - O/S	150	3 - Comprometida	10106124235	01/02/2019	04/02/2019	742	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL DE LA CARRERA DE CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO UNIPEP DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO DE LA DIRCOTE PNP.	16 - DIRCOTE	S/.	10,000.00
20 - O/S	151	3 - Comprometida	20513447079	01/02/2019	13/02/2019	1167	2-Servicios	SERVICIO DE INTERNET CON ACCESO DEDICADO SIMÉTRICO DE 10 MB PARA LA U.E N°026 (DCI-DIVINDAT)	7 - DIRINCRI	S/.	10,319.94
20 - O/S	152	3 - Comprometida	20513447079	01/02/2019	13/02/2019	1169	2-Servicios	SERVICIO DE INTERNET CON TECNOLOGIA DEDICADA SIMETRICO A UN 100% DE ANCHO DE BANDA VIA FIBRA OPTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS DE LA UE N°026-DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/.	8,599.95
20 - O/S	153	3 - Comprometida	20513447079	01/02/2019	13/02/2019	1170	2-Servicios	SERVICIO DE INTERNET CON ACCESO DEDICADO SIMÉTRICO DE 10MB PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE GEOLOCALIZACION DE LA DIVINDAT-DIRINCRI-PNP	7 - DIRINCRI	S/.	8,599.95
20 - O/S	154	2 - Anulada	20602704026	01/02/2019	06/02/2019	1	2-Servicios	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Y/O APOYO PARA LA ELABORACION DE LOS REPORTE DE TESORERIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION SIAF	1 - Unidad de Logistica	S/.	9,990.00
20 - O/S	155	2 - Anulada	10705729790	01/02/2019	02/02/2019	1	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE (01) ASISTENTE ADMINSTRATIVO PARA LA SECCIOND ESTUDIO DE MERCADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E. N° 026 - DIREICAJ - PNP	1 - Unidad de Logistica	S/.	6,000.00
20 - O/S	156	2 - Anulada	20100152356	02/02/2019	05/02/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	21,654.20

20 - O/S	157	2 - Anulada	20100152356	02/02/2019	02/02/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019 DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	742.40
20 - O/S	158	2 - Anulada	20100152356	02/02/2019	02/02/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	307.70
20 - O/S	159	3 - Comprometida	20602704026	01/02/2019	06/02/2019	802	2-Servicios	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Y/O APOYO PARA LA ELABORACION DE LOS REPORTES DE TESORERIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION SIAF	1 - Unidad de Logistica	S/.	9,990.00
20 - O/S	160	3 - Comprometida	10705729790	01/02/2019	02/02/2019	684	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCIOND ESTUDIO DE MERCADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E. N° 026 - DIREICAJ - PNP	1 - Unidad de Logistica	S/.	6,000.00
20 - O/S	161	2 - Anulada	10106306520	04/02/2019	04/02/2019	1	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PROGRAMACION Y ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/.	6,000.00
20 - O/S	162	3 - Comprometida	20100152356	02/02/2019	05/02/2019	706	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	21,654.20
20 - O/S	163	3 - Comprometida	20100152356	02/02/2019	02/02/2019	707	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019 DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	742.40
20 - O/S	164	3 - Comprometida	20100152356	02/02/2019	02/02/2019	708	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	307.70
20 - O/S	165	2 - Anulada	10083567568	04/02/2019	04/02/2019	1	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION DE DENUNCIAS DERIVADAS DEL MINISTERIO PUBLICO DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/.	4,500.00
20 - O/S	166	3 - Comprometida	10106306520	04/02/2019	04/02/2019	747	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PROGRAMACION Y ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/.	6,000.00
20 - O/S	167	3 - Comprometida	10083567568	04/02/2019	04/02/2019	749	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION DE DENUNCIAS DERIVADAS DEL MINISTERIO PUBLICO DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/.	4,500.00
20 - O/S	168	3 - Comprometida	20100017491	43500	04/02/2019	723	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS PÓR CONSUMO DE INTERNET DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	252.79

20 - O/S	169	3 - Comprometida	20100017491	04/02/2019	04/02/2019	725	2-Servicios	PAGO DE CONSUMO DE INTERNET DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	649.94
20 - O/S	170	3 - Comprometida	20100188628	04/02/2019	04/02/2019	718	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP- AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL2019.	7 - DIRINCRI	S/.	84.10
20 - O/S	171	3 - Comprometida	20100188628	04/02/2019	04/02/2019	720	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVINCCO-DEPINCCO-PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	32.50
20 - O/S	172	3 - Comprometida	10073605291	04/02/2019	04/02/2019	741	2-Servicios	ALQUILER DE QUINCE (15) CAMIONETAS MINIVANS PARA LA DIVINCCO -DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/.	30,000.00
20 - O/S	173	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	780	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/.	2,825.10
20 - O/S	174	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	779	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/.	3,326.20
20 - O/S	175	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	773	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/.	307.70
20 - O/S	176	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	774	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/.	633.70
20 - O/S	177	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	775	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	271.50
20 - O/S	178	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	777	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	476.80
20 - O/S	179	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	752	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCRI MES DE FACTURACION ENERO 2019	14 - DIRCRI	S/.	3,320.20
20 - O/S	180	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	753	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCRI MES DE FACTURACION ENERO 2019	14 - DIRCRI	S/.	398.30
20 - O/S	181	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	754	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS MES DE ENERO 2019	18 - DIRPOFIS	S/.	507.00

20 - O/S	182	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	755	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS MES DE FACTURACION ENERO 2019	18 - DIRPOFIS	S/.	2,686.30
20 - O/S	183	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	756	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS MES DE FACTURACION ENERO 2019	18 - DIRPOFIS	S/.	1,201.20
20 - O/S	184	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	776	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVILA -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	893.30
20 - O/S	185	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	771	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	3,163.20
20 - O/S	186	3 - Comprometida	20100152356	05/02/2019	05/02/2019	772	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	102.50
20 - O/S	187	3 - Comprometida	20269985900	05/02/2019	05/02/2019	778	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	268.00
20 - O/S	188	3 - Comprometida	20331898008	06/02/2019	06/02/2019	827	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-1-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	465.80
20 - O/S	189	3 - Comprometida	20131378972	06/02/2019	07/02/2019	890	2-Servicios	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA GESTION PUBLICA PARA EL PERSONAL DEL AREA DE CONTROL GUBERNAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA U.E. N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logistica	S/.	1,440.00
20 - O/S	190	3 - Comprometida	10705408811	06/02/2019	07/02/2019	891	2-Servicios	CONTRATACION DE UN TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ, PARA LA SECCION DE TRANSPORTES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N°026-DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logistica	S/.	4,000.00
20 - O/S	191	2 - Anulada	10438814448	07/02/2019	07/02/2019	892	2-Servicios	CAPACITACION EN PERITAJE DE IDENTIFICACION VEHICULAR PARA TODO EL PERSONAL A NIVEL NACIONAL DE ESTA UNIDAD ESPECIALIZADA - DIVPIRV-PNP	13 - DIVPIRV	S/.	14,000.00
20 - O/S	192	3 - Comprometida	10101646659	07/02/2019	07/02/2019	936	2-Servicios	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/.	4,500.00
20 - O/S	193	3 - Comprometida	10437641639	07/02/2019	07/02/2019	939	2-Servicios	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/.	4,500.00
20 - O/S	194	3 - Comprometida	10464588243	07/02/2019	07/02/2019	934	2-Servicios	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/.	4,500.00

20 - O/S	195	3 - Comprometida	10444985220	07/02/2019	07/02/2019	919	2-Servicios	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/.	4,500.00
20 - O/S	196	3 - Comprometida	15501861305	07/02/2019	12/02/2019	1000	2-Servicios	SERVICIO DE UN (1) PROFESIONAL TITULADO CON EXPERIENCIA EN PRESUPUESTO PUBLICO PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO-OFICINA DE PLANEAMIENTO-SECRETARIA-DIRCOTE PNP	16 - DIRCOTE	S/.	10,000.00
20 - O/S	197	3 - Comprometida	10258605671	07/02/2019	08/02/2019	998	2-Servicios	SERVICIO DE CONSULTORIA DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE PNP	10 - DIRMEAMB	S/.	15,000.00
20 - O/S	198	3 - Comprometida	20100017491	08/02/2019	08/02/2019	999	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCCO-PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	182.80
20 - O/S	199	3 - Comprometida	10444165567	08/02/2019	08/02/2019	997	2-Servicios	SOLICITA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PARA LA UNICII-DIRINCRI-PNP	7 - DIRINCRI	S/.	15,000.00
20 - O/S	200	3 - Comprometida	20331898008	11/02/2019	11/02/2019	1025	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	16 - DIRCOTE	S/.	695.81
20 - O/S	201	3 - Comprometida	20331898008	11/02/2019	11/02/2019	1026	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENRO DEL 2019	16 - DIRCOTE	S/.	163.66
20 - O/S	202	3 - Comprometida	20103117560	12/02/2019	12/02/2019	1183	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LE DIRCOCOR-PNP CHICLAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	98.00
20 - O/S	203	3 - Comprometida	20116544289	12/02/2019	12/02/2019	1193	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR - MADRE DE DIOS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	222.20
20 - O/S	204	3 - Comprometida	20405479592	12/02/2019	12/02/2019	1192	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PUNO -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	117.60
20 - O/S	205	3 - Comprometida	20100188628	12/02/2019	12/02/2019	1191	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-AREQUIPA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	180.22

20 - O/S	206	3 - Comprometida	10328111964	12/02/2019	12/02/2019	1194	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-CHIMBOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	12.60
20 - O/S	207	3 - Comprometida	20115776283	12/02/2019	12/02/2019	1195	2-Servicios	´PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-MOQUEGUA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	55.20
20 - O/S	208	3 - Comprometida	20132023540	12/02/2019	12/02/2019	1185	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-HUARAZ-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	717.30
20 - O/S	209	3 - Comprometida	20129302322	12/02/2019	12/02/2019	1196	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-MADRE DE DIOS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	184.00
20 - O/S	210	3 - Comprometida	20331898008	12/02/2019	12/02/2019	1190	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	14 - DIRCRI	S/.	10,506.50
20 - O/S	211	2 - Anulada	10094243209	12/02/2019	12/02/2019	1	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE PRORROGA Y/O RENOVACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEPINCRI ATE SANTA ANITA	7 - DIRINCRI	S/.	18,000.00
20 - O/S	212	3 - Comprometida	10094243209	12/02/2019	12/02/2019	1044	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE PRORROGA Y/O RENOVACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEPINCRI ATE SANTA ANITA	7 - DIRINCRI	S/.	18,000.00
20 - O/S	213	3 - Comprometida	10023656383	12/02/2019	12/02/2019	1046	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCCO-PUNO-DIRINCRI-PNP	7 - DIRINCRI	S/.	6,000.00
20 - O/S	214	3 - Comprometida	10104765845	12/02/2019	12/02/2019	1045	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-PNP-HUANTA.	7 - DIRINCRI	S/.	6,000.00
20 - O/S	215	3 - Comprometida	10073547216	43508	12/02/2019	1050	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-1-PNP	7 - DIRINCRI	S/.	9,500.00
20 - O/S	216	3 - Comprometida	10098744636	12/02/2019	12/02/2019	1043	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE PRORROGA Y/O RENOVACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEPINCRI AGUSTINO	7 - DIRINCRI	S/.	12,500.00
20 - O/S	217	3 - Comprometida	20331898008	12/02/2019	12/02/2019	1189	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	14 - DIRCRI	S/.	7,251.80
20 - O/S	218	3 - Comprometida	20331898008	12/02/2019	12/02/2019	1188	2-Servicios	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	14 - DIRCRI	S/.	1,462.40

20 - O/S	219	3 - Comprometida	20113733641	12/02/2019	12/02/2019	1197	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-CAJAMARCA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	229.55
20 - O/S	220	3 - Comprometida	20132023540	12/02/2019	12/02/2019	1186	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-TRUJILLO-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	155.60
20 - O/S	221	3 - Comprometida	20121796857	13/02/2019	13/02/2019	1198	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-HUANCAYO-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	50.60
20 - O/S	222	3 - Comprometida	20163947693	13/02/2019	13/02/2019	1200	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PUNO - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	13.42
20 - O/S	223	3 - Comprometida	20129646099	13/02/2019	13/02/2019	1184	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	1,233.20
20 - O/S	224	3 - Comprometida	20134052989	13/02/2019	13/02/2019	1199	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-TACNA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	40.80
20 - O/S	225	3 - Comprometida	20331898008	13/02/2019	13/02/2019	1187	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	57,710.70
20 - O/S	226	2 - Anulada	10178235872	13/02/2019	13/02/2019	1	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCCO-PNP-CHICLAYO.	7 - DIRINCRI	S/.	2,700.00
20 - O/S	227	3 - Comprometida	10178235872	13/02/2019	13/02/2019	1114	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCCO-PNP-CHICLAYO.	7 - DIRINCRI	S/.	2,700.00
20 - O/S	228	3 - Comprometida	15504259592	13/02/2019	13/02/2019	1131	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN MODELO FRONTIER CON PLACA INTERNAS PL-16411, PL- 16410, PL-16412, PL-16413, ASIGNADAS A LA DIVPIRV- PNP	13 - DIVPIRV	S/.	21,594.00
20 - O/S	229	3 - Comprometida	20331898008	13/02/2019	13/02/2019	1269	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	48.20
20 - O/S	230	3 - Comprometida	20331898008	13/02/2019	13/02/2019	1270	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	321.40

20 - O/S	231	3 - Comprometida	20331898008	13/02/2019	13/02/2019	1271	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	48.30
20 - O/S	232	3 - Comprometida	20331898008	13/02/2019	13/02/2019	1272	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	21.20
20 - O/S	233	3 - Comprometida	20331898008	13/02/2019	13/02/2019	1273	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	71.80
20 - O/S	234	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1274	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	68.00
20 - O/S	235	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1275	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	36.50
20 - O/S	236	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1276	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	155.80
20 - O/S	237	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1277	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	5.20
20 - O/S	238	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1278	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	21.90
20 - O/S	239	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1279	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	918.10
20 - O/S	240	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1280	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	169.80
20 - O/S	241	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1281	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	5.40
20 - O/S	242	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1282	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	95.60
20 - O/S	243	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1283	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	82.50

20 - O/S	244	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1284	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	11.00
20 - O/S	245	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1285	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	57.20
20 - O/S	246	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1286	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	141.40
20 - O/S	247	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1287	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	124.50
20 - O/S	248	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1288	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	126.40
20 - O/S	249	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1289	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	13.50
20 - O/S	250	3 - Comprometida	20100152356	14/02/2019	14/02/2019	1293	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	461.20
20 - O/S	251	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	15/02/2019	1290	2-Servicios	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOSITO DE VEHICULOS TRANSITORIOS SANTA ANITA DIRPIRV-PNP, CON FECHA DE VENCIMIENTO FEBRERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/.	991.90
20 - O/S	252	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1291	2-Servicios	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	112.90
20 - O/S	253	3 - Comprometida	20331898008	14/02/2019	14/02/2019	1292	2-Servicios	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	1,074.10
20 - O/S	254	3 - Comprometida	20147626712	15/02/2019	15/02/2019	1299	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE LA DEPINCCO - PNP-ICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	22.30
20 - O/S	255	3 - Comprometida	10257596805	15/02/2019	15/02/2019	1249	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES DE DIRCOTE PNP	16 - DIRCOTE	S/.	4,500.00
20 - O/S	256	3 - Comprometida	10763366788	15/02/2019	15/02/2019	1252	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN (01) DIGITADOR BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/.	6,000.00

20 - O/S	257	3 - Comprometida	10448223529	15/02/2019	15/02/2019	1251	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN (01) DIGITADOR BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/.	6,000.00
20 - O/S	258	3 - Comprometida	15334231523	15/02/2019	15/02/2019	1250	2-Servicios	SERVICIO DE UN PERSONAL CON ESTUDIOS DE CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE PERITAJES CONTABLES DE LA DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/.	10,500.00
20 - O/S	259	3 - Comprometida	10467870667	15/02/2019	15/02/2019	1248	2-Servicios	SERVICIO DE UN ASISTENTE CONTABLE PARA LA OFICINA DE PERITAJE CONTABLE DE LA DIRECCION DE LAVADOS DE ACTIVOS	15 - DIRILA	S/.	14,000.00
20 - O/S	260	3 - Comprometida	10765071483	15/02/2019	15/02/2019	1247	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN (01) TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/.	7,500.00
20 - O/S	261	3 - Comprometida	20331898008	15/02/2019	15/02/2019	1327	2-Servicios	/PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	190.00
20 - O/S	262	3 - Comprometida	20331898008	15/02/2019	15/02/2019	1328	2-Servicios	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	85.50
20 - O/S	263	3 - Comprometida	20119205949	15/02/2019	15/02/2019	1324	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	133.30
20 - O/S	264	3 - Comprometida	20129646099	15/02/2019	15/02/2019	1326	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	182.60
20 - O/S	265	3 - Comprometida	20129646099	15/02/2019	15/02/2019	1325	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	113.10
20 - O/S	266	3 - Comprometida	20132023540	15/02/2019	15/02/2019	1339	2-Servicios	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR - PNP - CHIMBOTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	153.50
20 - O/S	267	3 - Comprometida	20232236273	15/02/2019	15/02/2019	1341	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP - UCAYALI CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	307.30
20 - O/S	268	3 - Comprometida	20129646099	15/02/2019	15/02/2019	1343	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANUCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	227.70

20 - O/S	269	3 - Comprometida	20510261101	16/02/2019	16/02/2019	1265	2-Servicios	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE EVENTO PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE DELITOS CIBERNETICOS CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA LA DIVINDAT-DIRINCRI-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/.	33,000.00
20 - O/S	270	3 - Comprometida	20119205949	18/02/2019	18/02/2019	1350	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-TACNA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	183.10
20 - O/S	271	3 - Comprometida	20209526523	18/02/2019	18/02/2019	1351	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	51.30
20 - O/S	272	3 - Comprometida	20331898008	18/02/2019	18/02/2019	1376	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	424.20
20 - O/S	273	3 - Comprometida	20106156400	18/02/2019	18/02/2019	1377	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-ICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	101.65
20 - O/S	274	3 - Comprometida	20129646099	18/02/2019	18/02/2019	1378	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP- HUANTA-VRAEM CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	18.80
20 - O/S	275	3 - Comprometida	20143079075	18/02/2019	18/02/2019	1379	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-HUANTA VRAEM CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	37.70
20 - O/S	276	3 - Comprometida	10073605291	19/02/2019	19/02/2019	1558	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE (07) CAMIONETAS MINIVAN PARA LA DIVINCCO -DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/.	15,400.00
20 - O/S	277	3 - Comprometida	20100152356	20/02/2019	20/02/2019	1634	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/.	1,082.80
20 - O/S	278	3 - Comprometida	20131911310	20/02/2019	20/02/2019	1630	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	172.99
20 - O/S	279	3 - Comprometida	20115123999	20/02/2019	20/02/2019	1629	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	4.30
20 - O/S	280	3 - Comprometida	20405479592	20/02/2019	20/02/2019	1627	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO - PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA	7 - DIRINCRI	S/.	134.20

								FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.			
20 - O/S	281	3 - Comprometida	20331898008	20/02/2019	20/02/2019	1625	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	1,417.50
20 - O/S	282	3 - Comprometida	10453334801	20/02/2019	21/02/2019	1744	2-Servicios	SERVICIO DE UNA (1) PERSONA COMO CONSERVADOR DE AMBIENTES Y JARDINES - DIRCOTE PNP	16 - DIRCOTE	S/.	4,500.00
20 - O/S	283	3 - Comprometida	10773174348	20/02/2019	21/02/2019	1745	2-Servicios	SERVICIO DE UNA (01) PERSONA COMO CONSERVADOR DE AMBIENTES Y JARDINES - DIRCOTE PNP	16 - DIRCOTE	S/.	4,500.00
20 - O/S	284	3 - Comprometida	10432209127	20/02/2019	21/02/2019	1746	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA EN GASFITERIA Y PLOMERIA PARA LA DIRCOTE PNP DE LA U.E.N°026-DIREICAJ-PNP	16 - DIRCOTE	S/.	6,000.00
20 - O/S	285	3 - Comprometida	10727044375	20/02/2019	21/02/2019	1747	2-Servicios	SERVICIO DE UN (1) ESTUDIANTE DE LOS ULTIMOS CICLOS (9NO) DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA SECCION DE LOGISTICA-DIRCOTE PNP DE LA U.E.N°026-DIREICAJ-PNP	16 - DIRCOTE	S/.	6,000.00
20 - O/S	286	3 - Comprometida	20119147051	21/02/2019	21/02/2019	1739	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-HUARAZ CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	300.80
20 - O/S	287	3 - Comprometida	20100211034	21/02/2019	21/02/2019	1740	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	59.20
20 - O/S	288	3 - Comprometida	20116544289	21/02/2019	21/02/2019	1741	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-APURIMAC CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. (PRIMER PISO).	12 - DIRCOCOR	S/.	115.50
20 - O/S	289	3 - Comprometida	20116544289	21/02/2019	21/02/2019	1742	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-APURIMAC CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. (SEGUNDO PISO).	12 - DIRCOCOR	S/.	266.70
20 - O/S	290	3 - Comprometida	20100017491	22/02/2019	22/02/2019	1802	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	169.90
20 - O/S	291	3 - Comprometida	20100017491	22/02/2019	22/02/2019	1803	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFICRI CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	243.90

20 - O/S	292	3 - Comprometida	20100017491	22/02/2019	22/02/2019	1804	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFCIMA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	192.80
20 - O/S	293	3 - Comprometida	20331898008	22/02/2019	22/02/2019	1805	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	16 - DIRCOTE	S/.	697.39
20 - O/S	294	3 - Comprometida	20331898008	22/02/2019	22/02/2019	1807	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	16 - DIRCOTE	S/.	155.90
20 - O/S	295	3 - Comprometida	20119205949	22/02/2019	22/02/2019	1808	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-TACNA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/.	164.29
20 - O/S	296	3 - Comprometida	20508863951	22/02/2019	22/02/2019	1792	2-Servicios	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR - FORMATO TUPA 3, PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS DESCENTRALIZADAS A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES A LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/.	31,000.00
20 - O/S	297	3 - Comprometida	10728815243	22/02/2019	22/02/2019	1834	2-Servicios	CONTRATACION DE UN ASISTENTE EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA PARA LA SECCION DE AREA TECNICA DE LA U.E.N°026-DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/.	2,000.00
20 - O/S	298	3 - Comprometida	20100017491	22/02/2019	22/02/2019	1864	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFINTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	219.10
20 - O/S	299	3 - Comprometida	10445133243	22/02/2019	22/02/2019	1832	2-Servicios	CONTRATACION DE UN (1) ODONTOLOGO PARA EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION ESTOMATOLOGICA FORENSE DE LA DIVISION DE IDENTIFICACION CRIMINALISTICA PNP BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS.	14 - DIRCRI	S/.	12,000.00
20 - O/S	300	3 - Comprometida	20100017491	22/02/2019	22/02/2019	1865	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP SALA DE FISCALES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	57.00
20 - O/S	301	3 - Comprometida	10483845567	22/02/2019	22/02/2019	1833	2-Servicios	SERVICIO DE UNA (01) TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO PARA EL AREA DE TRANSPORTES DIRCOTE PNP DE LA U.E.N°026-DIREICAJ PNP	16 - DIRCOTE	S/.	6,900.00
20 - O/S	302	3 - Comprometida	10449436585	22/02/2019	22/02/2019	1831	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN EGRESADO EN LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS PARA EL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL DIRCOTE PNP DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	16 - DIRCOTE	S/.	9,000.00

20 - O/S	303	3 - Comprometida	20100017491	23/02/2019	23/02/2019	1866	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	198.90
20 - O/S	304	3 - Comprometida	20100017491	23/02/2019	23/02/2019	1867	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVIHOM CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	243.90
20 - O/S	305	3 - Comprometida	20100017491	23/02/2019	23/02/2019	1869	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINROB CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	243.90
20 - O/S	306	3 - Comprometida	20100017491	23/02/2019	23/02/2019	1870	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVIEOD CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	203.80
20 - O/S	307	3 - Comprometida	20100017491	23/02/2019	23/02/2019	1871	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP (DESPACHO) CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	498.60
20 - O/S	308	3 - Comprometida	20100017491	23/02/2019	23/02/2019	1873	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL-CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	459.90
20 - O/S	309	3 - Comprometida	20100017491	23/02/2019	23/02/2019	1874	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINDAT CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	243.90
20 - O/S	310	3 - Comprometida	20100017491	23/02/2019	23/02/2019	1875	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESCINCRI CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	243.90
20 - O/S	311	3 - Comprometida	20100017491	23/02/2019	23/02/2019	1876	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI - PNP - UNIECO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	243.90
20 - O/S	312	3 - Comprometida	20100017491	23/02/2019	23/02/2019	1877	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESCINCRI CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	192.80
20 - O/S	313	3 - Comprometida	10445269617	23/02/2019	23/02/2019	1878	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL BIOLOGO FORENSE PARA EL AREA DE BIOLOGIA FORENSE - OFICRI DIRINCRI PNP	21 - OFICRI	S/.	12,000.00

20 - O/S	314	3 - Comprometida	10073293893	23/02/2019	23/02/2019	1848	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL TITULADO DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA PARA LA ESCUELA DE CAPACITACION CONTRATERRORISTA DE LA DIRCOTE PNP.	16 - DIRCOTE	S/.	13,500.00
20 - O/S	315	3 - Comprometida	10073605291	23/02/2019	23/02/2019	1849	2-Servicios	REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL, PARA LA DIVINSE-DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/.	33,000.00
20 - O/S	316	3 - Comprometida	20100017491	25/02/2019	25/02/2019	1903	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI - PNP - GEOLOCALIZACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	199.90
20 - O/S	317	3 - Comprometida	20100017491	25/02/2019	25/02/2019	1902	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVCOOR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	198.80
20 - O/S	318	3 - Comprometida	20100017491	25/02/2019	25/02/2019	1901	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFIPLA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	282.80
20 - O/S	319	3 - Comprometida	20100017491	25/02/2019	25/02/2019	1900	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESTADO MAYOR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	172.80
20 - O/S	320	3 - Comprometida	20100017491	25/02/2019	25/02/2019	1899	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	57.00
20 - O/S	321	3 - Comprometida	20100017491	25/02/2019	25/02/2019	1898	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	159.90
20 - O/S	322	3 - Comprometida	20100017491	25/02/2019	25/02/2019	1897	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	130.30
20 - O/S	323	3 - Comprometida	20100017491	25/02/2019	25/02/2019	1896	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/.	159.90
20 - O/S	324	3 - Comprometida	20100017491	25/02/2019	25/02/2019	1895	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRITRAP-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	414.70
20 - O/S	325	3 - Comprometida	20100017491	25/02/2019	25/02/2019	1894	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/.	198.90
20 - O/S	326	3 - Comprometida	20100017491	25/02/2019	25/02/2019	1893	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TV CABLE DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	14 - DIRCRI	S/.	124.00
20 - O/S	327	3 - Comprometida	20100188628	25/02/2019	26/02/2019	1909	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA -PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA	15 - DIRILA	S/.	120.90

								FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.		
20 - O/S	328	3 - Comprometida	10418182321	25/02/2019	25/02/2019	1885	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-PNP-ICA DEL MES DE ENE2019	7 - DIRINCRI	S/. 2,200.00
20 - O/S	329	3 - Comprometida	20100152356	26/02/2019	26/02/2019	1907	2-Servicios	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO 1-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/. 701.70
20 - O/S	330	3 - Comprometida	20100211034	26/02/2019	26/02/2019	1908	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO -PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/. 15.30
20 - O/S	331	3 - Comprometida	20100188628	26/02/2019	26/02/2019	1910	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP- AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/. 69.60
20 - O/S	332	3 - Comprometida	20100188628	26/02/2019	26/02/2019	1913	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/. 29.50
20 - O/S	333	3 - Comprometida	20115425651	26/02/2019	26/02/2019	1906	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-ABANCAY CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/. 172.00
20 - O/S	334	3 - Comprometida	10066273135	26/02/2019	26/02/2019	1905	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS (02) SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES DE LA DIRCTPTIM PNP	11 - DIRCTPTIM	S/. 33,437.03
20 - O/S	335	3 - Comprometida	10427858231	26/02/2019	26/02/2019	1915	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCRI-PNP-SJL1 DEL MES DE ENE2019 Y FEB2019.	7 - DIRINCRI	S/. 9,000.00
20 - O/S	336	3 - Comprometida	17229798413	26/02/2019	26/02/2019	1925	2-Servicios	REQUERIMIENTO POR NECESIDAD DEL SERVICIO DE UN (01) ANTROPOLOGO FORENSE PARA LA LABOR EN LA SECENA DEL CRIMEN OFICRI-DIRINCRI-PNP	21 - OFICRI	S/. 15,000.00
20 - O/S	337	3 - Comprometida	20550061482	26/02/2019	05/03/2019	2151	2-Servicios	SERVICIO DE IMPRESION DE 103,069 TICKETS ROUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, PARA LA UE-026 DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/. 2,370.58
20 - O/S	338	3 - Comprometida	10457371875	27/02/2019	27/02/2019	1968	2-Servicios	SOLICITA ATENCIÓN AL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA METÁLICA EN EL PATIO N° 02 DE LA CEDE CENTRAL DE EXPEDICION DE ANTECEDENTES POLICIALES - CERAPS -	14 - DIRCRI	S/. 33,572.96

								DIVINCRI - DIRCI PNP DEL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON		
20 - O/S	339	3 - Comprometida	20600873505	27/02/2019	27/02/2019	1969	2-Servicios	CONTRACION DE UN ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PARA LA FORMULACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E.N°026-DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/. 4,250.00
20 - O/S	340	3 - Comprometida	20331898008	28/02/2019	28/02/2019	2019	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/. 1,900.20
20 - O/S	341	3 - Comprometida	20331898008	28/02/2019	28/02/2019	2020	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/. 5.70
20 - O/S	342	3 - Comprometida	20129646099	28/02/2019	28/02/2019	2021	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANUCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/. 197.10