



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 *	N° *	ESTADO DE O/C U O/S	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	N° 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	29	2 - Anulada	10407384615	04/03/2019	04/03/2019	1	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO (GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO X 100) PARA EL AREA DE LABORATORIO OFICRI DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/32,400.00
10 - O/C	30	3 - Comprometida	10407384615	04/03/2019	04/03/2019	2096	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO (GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO X 100) PARA EL AREA DE LABORATORIO OFICRI DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/32,400.00
10 - O/C	40	3 - Comprometida	10407384615	06/03/2019	06/03/2019	2238	1-Bienes	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES PARA LA DIRCRI PNP.	14 - DIRCRI	S/29,200.20
10 - O/C	41	3 - Comprometida	10095496771	07/03/2019	07/03/2019	2425	1-Bienes	ADQUISICION DE UNIFORME REGLAMENTARIOS PARA EL GENERAL DE LA DIRCOTE -PNP	9 - DIRCOTE PNP	S/11,616.00
10 - O/C	42	3 - Comprometida	10295536158	07/03/2019	08/03/2019	2448	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA PARA LA DIVPIRV-PNP.	13 - DIVPIRV	S/26,832.00
10 - O/C	43	3 - Comprometida	10255167966	08/03/2019	08/03/2019	2473	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE PATRULLAJE MOTORIZADA DE LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/32,560.00
10 - O/C	44	2 - Anulada	10069569931	08/03/2019	08/03/2019	1	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC PARA LA DIVPIRV-PNP	13 - DIVPIRV	S/1,200.00
10 - O/C	45	2 - Anulada	10069569931	08/03/2019	08/03/2019	1	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE CINTA TÉRMICA DE IMPRESIÓN DE TARJETAS PVC PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/9,000.00
10 - O/C	46	2 - Anulada	15504259592	08/03/2019	08/03/2019	1	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE SILBATO PARA EL PERSONAL PNP DE LA DIVPIRV-PNP.	13 - DIVPIRV	S/32,400.00
10 - O/C	49	3 - Comprometida	10069569931	08/03/2019	08/03/2019	2502	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC PARA LA DIVPIRV-PNP	13 - DIVPIRV	S/1,200.00

10 - O/C	51	3 - Comprometida	10069569931	08/03/2019	08/03/2019	2503	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE CINTA TÉRMICA DE IMPRESIÓN DE TARJETAS PVC PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/9,000.00
10 - O/C	52	3 - Comprometida	15504259592	08/03/2019	08/03/2019	2512	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE SILBATO PARA EL PERSONAL PNP DE LA DIVPIRV-PNP.	13 - DIVPIRV	S/32,400.00
10 - O/C	53	3 - Comprometida	20538850986	08/03/2019	27/03/2019	2558	1-Bienes	SOLICITA DOTACIÓN DE AGUA Y BEBIDA REHIDRATANTE PARA PERSONAL DE LA DIRMEAMB PNP.	10 - DIRMEAMB	S/33,480.00
10 - O/C	55	3 - Comprometida	20602361544	12/03/2019	12/03/2019	2725	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL-PNP	1 - Unidad de Logística	S/14,850.00
10 - O/C	56	2 - Anulada	10255167966	13/03/2019	13/03/2019	1	1-Bienes	ADQUISICION DE MOBILIARIO: ROPERO PARA EL PERSONAL PNP DE LA DIVPIRV PNP.	13 - DIVPIRV	S/33,200.00
10 - O/C	59	2 - Anulada	10731773306	15/03/2019	15/03/2019	1	1-Bienes	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICTO DE MIGRANTES PERTENECIENTES A LA U.E.N°026-DIREICAJ-PNP	11 - DIRCTPTIM	S/26,097.00
10 - O/C	61	2 - Anulada	20261486009	19/03/2019	19/03/2019	1	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS SEDES PARA LA EXPEDICION DE LOS CERAPS DE ESTA DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/33,500.00
10 - O/C	62	3 - Comprometida	10255167966	13/03/2019	13/03/2019	2955	1-Bienes	ADQUISICION DE MOBILIARIO: ROPERO PARA EL PERSONAL PNP DE LA DIVPIRV PNP.	13 - DIVPIRV	S/33,200.00
10 - O/C	64	3 - Comprometida	10731773306	15/03/2019	15/03/2019	3135	1-Bienes	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICTO DE MIGRANTES PERTENECIENTES A LA U.E.N°026-DIREICAJ-PNP	11 - DIRCTPTIM	S/26,097.00
10 - O/C	65	3 - Comprometida	20261486009	19/03/2019	19/03/2019	3476	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS SEDES PARA LA EXPEDICION DE LOS CERAPS DE ESTA DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/33,500.00
10 - O/C	66	3 - Comprometida	10439262775	19/03/2019	19/03/2019	3477	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE ENSERES: JUEGO DE CUBIERTOS PARA LA DIVPIRV PNP.	13 - DIVPIRV	S/16,880.00
10 - O/C	70	3 - Comprometida	10439262775	19/03/2019	19/03/2019	3546	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA DIVISION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS PNP	13 - DIVPIRV	S/30,000.00
10 - O/C	73	3 - Comprometida	20514468959	22/03/2019	27/03/2019	3990	1-Bienes	REQUERIMIENTO DE PRENDAS (PIJAMAS Y BATAS) PARA EL PERSONAL COMPENDIDO EN EL "PROGRAMA HOSPITALARIO ASISTENCIAL" PARA LA DIRINCI-PNP	7 - DIRINCI	S/14,250.00
10 - O/C	74	2 - Anulada	20601800641	25/03/2019	25/03/2019	1	1-Bienes	ADQUISICION Y CONFIGURACION DE UN SOFTWARE (LICENCIAS) DE ANTIVIRUS EN CONSOLA REMOTA ADMINISTRADA CON CAPADIDAD PARA CIEN EQUIPOS DE COMPUTO Y CUATRO SERVIDORES PARA UE N°026-ADAM	1 - Unidad de Logística	S/14,000.00
10 - O/C	75	2 - Anulada	10408776096	28/03/2019	28/03/2019	1	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICA PROFESIONAL PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/29,995.00

10 - O/C	76	3 - Comprometida	20601800641	25/03/2019	25/03/2019	4080	1-Bienes	ADQUISICION Y CONFIGURACION DE UN SOFTWARE (LICENCIAS) DE ANTIVIRUS EN CONSOLA REMOTA ADMINISTRADA CON CAPADIDAD PARA CIEN EQUIPOS DE COMPUTO Y CUATRO SERVIDORES PARA UE N°026-ADAM	1 - Unidad de Logística	S/14,000.00
10 - O/C	77	3 - Comprometida	10408776096	28/03/2019	28/03/2019	4323	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICA PROFESIONAL PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/29,995.00
10 - O/C	78	3 - Comprometida	20601052777	28/03/2019	28/03/2019	4327	1-Bienes	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION PARA LA DIRCRI PNP	14 - DIRCRI	S/29,072.60
10 - O/C	80	3 - Comprometida	10408776096	30/03/2019	30/03/2019	4435	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE ENSERES: ESTANTES DE ANGULO RANURADO DE ACERO (ANAQUELES) PARA LA DIVPIRV PNP.	13 - DIVPIRV	S/24,500.00
10 - O/C	81	3 - Comprometida	15504259592	30/03/2019	30/03/2019	4438	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE TABLERO ACRILICO PARA EL PERSONAL PNP DE LA DIVPIRV-PNP.	13 - DIVPIRV	S/27,800.00
10 - O/C	82	3 - Comprometida	20523806182	30/03/2019	30/03/2019	4430	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: DISCOS DURO EXTERNO DE UN TB PARA LA DIVPIRV-PNP.	13 - DIVPIRV	S/7,840.00
20 - O/S	343	3 - Comprometida	10474285826	01/03/2019	01/03/2019	2047	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRMEAMB PNP	10 - DIRMEAMB	S/3,000.00
20 - O/S	344	3 - Comprometida	15457940758	01/03/2019	01/03/2019	2046	2-Servicios	SERVICIO DE UN PROFESIONAL DE LA CARRERA DE DERECHO CON ESPECIALIZACION EN INVESTIGACION DE DELITO DE TERRORISMO, PARA LA DIRECCION CONTRA EL TERRORISMO DE LA PNP	9 - DIRCOTE PNP	S/13,500.00
20 - O/S	345	3 - Comprometida	15422403466	01/03/2019	01/03/2019	2053	2-Servicios	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN LA CARRERA DE ASISTENCIA SOCIAL, CON MAESTRIA EN POLITICA SOCIAL, PARA LA DIRECCION CONTRA EL TERRORISMO DE LA PNP	9 - DIRCOTE PNP	S/13,500.00
20 - O/S	346	3 - Comprometida	20100017491	01/03/2019	01/03/2019	2080	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/252.79
20 - O/S	347	3 - Comprometida	20100017491	01/03/2019	01/03/2019	2081	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIRINCRI - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/649.94
20 - O/S	348	3 - Comprometida	10705094689	01/03/2019	18/03/2019	3434	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/7,500.00
20 - O/S	349	3 - Comprometida	10463998961	01/03/2019	18/03/2019	3435	2-Servicios	CONTRATACION DE UN BACHILLER Y/O EGRESADO EN LA CARRERA DE ADMINISTRACION O A FINES, PARA LA SECCION DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/10,500.00
20 - O/S	350	3 - Comprometida	10105094022	01/03/2019	18/03/2019	3436	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA SECCION DE INVERSION PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/18,000.00
20 - O/S	351	3 - Comprometida	10476221434	01/03/2019	18/03/2019	3437	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN CONTADOR PUBLICO, PARA LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/12,000.00

20 - O/S	352	3 - Comprometida	10463748816	01/03/2019	18/03/2019	3438	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL COLEGIADO Y HABILITADO PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL AF-2019 DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/10,000.00
20 - O/S	353	3 - Comprometida	10067163163	01/03/2019	18/03/2019	3439	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/8,700.00
20 - O/S	354	3 - Comprometida	10436602737	01/03/2019	18/03/2019	3440	2-Servicios	SOLICITA CONTRATACIÓN DE UN (01) TECNICO EN ELECTRONICA EN GENERAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/7,500.00
20 - O/S	355	3 - Comprometida	10471896743	01/03/2019	18/03/2019	3441	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL AF-2019 DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/10,000.00
20 - O/S	356	3 - Comprometida	10215710853	01/03/2019	18/03/2019	3442	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN CONTADOR PUBLICO, PARA LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/12,000.00
20 - O/S	357	3 - Comprometida	10417204984	01/03/2019	18/03/2019	3443	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN TECNICO EN SECRETARIA EJECUTIVO PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/2,500.00
20 - O/S	358	3 - Comprometida	10740273901	01/03/2019	22/03/2019	3954	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN BACHILLER Y/O EGRESADO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION O CONTABILIDAD PARA LA SECCION DE RENDICION DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/3,000.00
20 - O/S	359	2 - Anulada	20503722519	01/03/2019	26/03/2019	1	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL-PNP	7 - DIRINCRI	S/37,400.04
20 - O/S	360	2 - Anulada	10068719777	02/03/2019	02/03/2019	1	2-Servicios	PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA DEPINCRI PNP COMAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	7 - DIRINCRI	S/12,000.00
20 - O/S	361	3 - Comprometida	20503722519	01/03/2019	26/03/2019	4124	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL-PNP	7 - DIRINCRI	S/37,400.04
20 - O/S	362	3 - Comprometida	10068719777	02/03/2019	02/03/2019	2066	2-Servicios	PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA DEPINCRI PNP COMAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	1 - Unidad de Logística	S/12,000.00
20 - O/S	363	3 - Comprometida	15342068305	02/03/2019	04/03/2019	2129	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN ANALISTA PROGRAMADOR SENIOR - DIRCOTE PNP	9 - DIRCOTE PNP	S/18,000.00
20 - O/S	364	3 - Comprometida	20269985900	04/03/2019	04/03/2019	2105	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/7,251.00
20 - O/S	365	3 - Comprometida	20269985900	04/03/2019	04/03/2019	2103	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/3,969.00

20 - O/S	366	3 - Comprometida	10439262775	04/03/2019	04/03/2019	2082	2-Servicios	SERVICIO DE COSTURA (CONFECCION DE SERVILLETAS CON LOGO DE LA ENTIDAD), PARA LA DIVPIRV PNP.	13 - DIVPIRV	S/24,000.00
20 - O/S	367	3 - Comprometida	10053589311	04/03/2019	04/03/2019	2123	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-PNP-IQUITOS DEL MES DE ENE2019	7 - DIRINCRI	S/2,800.00
20 - O/S	368	3 - Comprometida	20269985900	04/03/2019	04/03/2019	2124	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/2,779.00
20 - O/S	369	2 - Anulada	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/265.50
20 - O/S	370	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2257	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/265.50
20 - O/S	371	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2259	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/482.90
20 - O/S	372	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2261	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/893.40
20 - O/S	373	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2266	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/814.90
20 - O/S	374	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2269	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/2,988.20
20 - O/S	375	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2274	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/3,422.80
20 - O/S	376	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2275	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	1 - Unidad de Logística	S/344.00
20 - O/S	377	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2280	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/20,947.80
20 - O/S	378	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2283	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/470.80

20 - O/S	379	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2286	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEWL 2019	18 - DIRPOFIS	S/1,654.00
20 - O/S	380	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2289	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/2,734.60
20 - O/S	381	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2291	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/398.30
20 - O/S	382	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2298	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/1,804.90
20 - O/S	383	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2300	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	15 - DIRILA	S/1,273.70
20 - O/S	384	3 - Comprometida	20100152356	06/03/2019	06/03/2019	2303	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/235.40
20 - O/S	385	3 - Comprometida	20103795631	06/03/2019	07/03/2019	2327	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP- IQUITOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2019	7 - DIRINCRI	S/155.50
20 - O/S	386	3 - Comprometida	20100152356	07/03/2019	07/03/2019	2307	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	14 - DIRCRI	S/338.00
20 - O/S	387	3 - Comprometida	20100152356	07/03/2019	07/03/2019	2310	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	14 - DIRCRI	S/2,909.60
20 - O/S	388	3 - Comprometida	10052235125	07/03/2019	07/03/2019	2380	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL DEPINCCO-PNP-IQUITOS DEL MES DE FEBRERO-MARZO 2019	7 - DIRINCRI	S/6,500.00
20 - O/S	389	3 - Comprometida	10103607456	07/03/2019	07/03/2019	2367	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE PRORROGA Y/O RENOVACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCRI SJL2 MES DE ENE-FEB2019	7 - DIRINCRI	S/14,000.00
20 - O/S	390	3 - Comprometida	10294714991	07/03/2019	07/03/2019	2389	2-Servicios	PARA LA AMPLIACIÓN MEDIANTE ADDENDA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA DIRCOCOR AREQUIPA	12 - DIRCOCOR	S/12,000.00
20 - O/S	391	3 - Comprometida	10416794095	07/03/2019	19/03/2019	2390	2-Servicios	PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA DIRCOCOR HUANCVELICA DE ENERO A MARZO 2019	12 - DIRCOCOR	S/10,500.00
20 - O/S	392	3 - Comprometida	10000258127	07/03/2019	19/03/2019	2391	2-Servicios	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA DIRCOCOR UCAYALI DE ENERO A MARZO 2019	12 - DIRCOCOR	S/9,000.00

20 - O/S	393	3 - Comprometida	10091279253	07/03/2019	07/03/2019	2392	2-Servicios	PARA LA AMPLIACIÓN MEDIANTE ADDENDA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA DIRCOCOR LIMA SUR	12 - DIRCOCOR	S/10,500.00
20 - O/S	394	3 - Comprometida	15479685000	07/03/2019	07/03/2019	2399	2-Servicios	PARA LA AMPLIACIÓN MEDIANTE ADDENDA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA DIRCOCOR CHICLAYO	12 - DIRCOCOR	S/10,500.00
20 - O/S	395	3 - Comprometida	10267066448	07/03/2019	07/03/2019	2398	2-Servicios	PARA LA AMPLIACIÓN MEDIANTE ADDENDA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA DIRCOCOR CAJAMARCA	12 - DIRCOCOR	S/12,000.00
20 - O/S	396	3 - Comprometida	10238227556	07/03/2019	07/03/2019	2397	2-Servicios	PARA LA AMPLIACIÓN MEDIANTE ADDENDA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA DIRCOCOR CUSCO	12 - DIRCOCOR	S/12,000.00
20 - O/S	397	3 - Comprometida	20331898008	07/03/2019	07/03/2019	2553	2-Servicios	CENTRO DE COSTO ASIGNADO A LA U.E._026 DIREICAJ-PNP EN EL MES DE FEBRERO POR EL MININTER PARA EL PAGO DE SERVICIOS.	10 - DIRMEAMB	S/2,528.70
20 - O/S	398	3 - Comprometida	20100152356	07/03/2019	07/03/2019	2552	2-Servicios	CENTRO DE COSTO ASIGNADO A LA UE_026 DIREICAJ PNP EN EL MES DE FEBRERO 2019 POR EL MININTER PARA EL PAGO DE SERVICIOS.	10 - DIRMEAMB	S/221.30
20 - O/S	399	3 - Comprometida	20115123999	08/03/2019	08/03/2019	2554	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO -PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/6.50
20 - O/S	400	3 - Comprometida	20100017491	08/03/2019	08/03/2019	2555	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCCO -PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/182.80
20 - O/S	401	3 - Comprometida	10073605291	08/03/2019	08/03/2019	2556	2-Servicios	ALQUILER DE OCHO (08) MICROBUSES TIPO COMBI PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL EN LA CIUDAD DE LIMA (SAN JUAN DE MIRAFLORES , VILLA EL SALVADOR, VILLA MARIA DEL TRIUNFO.PARA LA DIRINCRI-DEPICCO-PNP	1 - Unidad de Logística	S/12,800.00
20 - O/S	402	3 - Comprometida	20269985900	09/03/2019	09/03/2019	2582	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRAPIJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION MES DE FEBRERO 2019	7 - DIRINCRI	S/214.28
20 - O/S	403	3 - Comprometida	20602361544	09/03/2019	09/03/2019	2557	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTINGENCIA DE UN (01) UPS PARA LA UNITIC-DIRINCRI-PNP	7 - DIRINCRI	S/10,500.00
20 - O/S	404	3 - Comprometida	10073605291	09/03/2019	11/03/2019	2573	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIVINCCO-DIRINCRI PNP, EN LA CIUDAD DE LIMA	7 - DIRINCRI	S/14,400.00
20 - O/S	405	3 - Comprometida	10413367935	11/03/2019	12/03/2019	2676	2-Servicios	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA REUNION DE COORDINACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL MULTIANUAL DEL PERIOSO 2020-20222	1 - Unidad de Logística	S/7,670.00
20 - O/S	406	3 - Comprometida	10040699363	12/03/2019	12/03/2019	2851	2-Servicios	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL DIRCOCOR CERRO DE PASCO	12 - DIRCOCOR	S/15,000.00
20 - O/S	407	3 - Comprometida	10328111964	12/03/2019	12/03/2019	2850	2-Servicios	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL DIRCOCOR CHIMBOTE	12 - DIRCOCOR	S/12,000.00

20 - O/S	408	3 - Comprometida	10310424205	12/03/2019	12/03/2019	2849	2-Servicios	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL DIRCOCOR APURÍMAC	12 - DIRCOCOR	S/12,000.00
20 - O/S	409	3 - Comprometida	10282990453	12/03/2019	12/03/2019	2852	2-Servicios	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL DIRCOCOR AYACUCHO	12 - DIRCOCOR	S/12,000.00
20 - O/S	410	3 - Comprometida	10166680765	12/03/2019	12/03/2019	2844	2-Servicios	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL DIRCOCOR TACNA	12 - DIRCOCOR	S/12,900.00
20 - O/S	411	3 - Comprometida	10238592777	12/03/2019	12/03/2019	2853	2-Servicios	PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA DEPINCCO PNP CUSCO	7 - DIRINCRI	S/11,400.00
20 - O/S	412	3 - Comprometida	20331898008	13/03/2019	13/03/2019	2865	2-Servicios	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/65,800.90
20 - O/S	413	3 - Comprometida	20331898008	13/03/2019	13/03/2019	2866	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	14 - DIRCRI	S/10,050.30
20 - O/S	414	3 - Comprometida	20331898008	13/03/2019	13/03/2019	2871	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	14 - DIRCRI	S/1,984.40
20 - O/S	415	3 - Comprometida	20331898008	13/03/2019	13/03/2019	2872	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION FEBRERO 2019.	14 - DIRCRI	S/12,222.60
20 - O/S	416	3 - Comprometida	20100188628	13/03/2019	13/03/2019	2874	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/161.50
20 - O/S	417	3 - Comprometida	20132023540	13/03/2019	13/03/2019	2876	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/171.60
20 - O/S	418	3 - Comprometida	20129646099	13/03/2019	13/03/2019	2878	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/204.70
20 - O/S	419	3 - Comprometida	20129646099	13/03/2019	13/03/2019	2880	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/238.80
20 - O/S	420	3 - Comprometida	20100211034	13/03/2019	13/03/2019	2884	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/30.60
20 - O/S	421	3 - Comprometida	20269985900	13/03/2019	13/03/2019	2883	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/3,969.00
20 - O/S	422	3 - Comprometida	20119205949	13/03/2019	13/03/2019	2957	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/118.70

20 - O/S	423	3 - Comprometida	20115776283	13/03/2019	14/03/2019	2956	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/10.90
20 - O/S	424	3 - Comprometida	20116544289	13/03/2019	13/03/2019	2958	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CUSCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/315.70
20 - O/S	425	2 - Anulada	20136341066	43538	43540	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP CHIMBOTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/58.90
20 - O/S	426	3 - Comprometida	20331898008	14/03/2019	14/03/2019	2959	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019	18 - DIRPOFIS	S/1,150.00
20 - O/S	427	3 - Comprometida	20100188628	14/03/2019	14/03/2019	3069	2-Servicios	CENTRO DE COSTO ASIGNADO A LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP EN EL MES DE FEBRERO POR EL MININTER PARA EL PAGO DE SERVICIO	10 - DIRMEAMB	S/101.20
20 - O/S	428	3 - Comprometida	20100188628	14/03/2019	14/03/2019	3071	2-Servicios	CENTRO DE COSTO ASIGNADO A LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP EN EL MES DE ENERO POR EL MININTER PARA EL PAGO DE SERVICIO	10 - DIRMEAMB	S/67.60
20 - O/S	429	3 - Comprometida	10004567591	14/03/2019	14/03/2019	2992	2-Servicios	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL DIRCOCOR MOQUEGUA ENERO A MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/12,000.00
20 - O/S	430	3 - Comprometida	10238373714	14/03/2019	14/03/2019	2990	2-Servicios	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL DIRCOCOR MADRE DE DIOS DE ENERO A MARZO 2019	12 - DIRCOCOR	S/12,000.00
20 - O/S	431	3 - Comprometida	10334090898	14/03/2019	14/03/2019	2993	2-Servicios	PARA LA AMPLIACIÓN MEDIANTE ADDENDA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA DIRCOCOR AMAZONAS DE ENERO A MARZO	12 - DIRCOCOR	S/12,000.00
20 - O/S	432	3 - Comprometida	15504259592	14/03/2019	15/03/2019	3028	2-Servicios	SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE VEHICULOS RECUPERADOS TRANSPORTADOS AL DEPÓSITO DE LA DIVPIRV PNP.	13 - DIVPIRV	S/32,150.00
20 - O/S	433	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3347	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/5.30
20 - O/S	434	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3348	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/35.70
20 - O/S	435	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3349	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/185.70
20 - O/S	436	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3350	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/73.00

20 - O/S	437	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3351	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/168.90
20 - O/S	438	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3352	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/36.50
20 - O/S	439	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3353	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/58.80
20 - O/S	440	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3354	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/31.40
20 - O/S	441	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3355	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/47.40
20 - O/S	442	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3356	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/1,093.20
20 - O/S	443	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3357	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/49.30
20 - O/S	444	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3358	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/375.10
20 - O/S	445	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3359	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/5.40
20 - O/S	446	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3369	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/16.10
20 - O/S	447	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3368	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/128.10
20 - O/S	448	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3367	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/10.30
20 - O/S	449	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3360	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/94.40

20 - O/S	450	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3366	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/83.90
20 - O/S	451	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3370	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/94.90
20 - O/S	452	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3371	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/183.90
20 - O/S	453	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3372	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/33.10
20 - O/S	454	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3373	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/248.10
20 - O/S	455	3 - Comprometida	20331898008	15/03/2019	15/03/2019	3374	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/77.00
20 - O/S	456	3 - Comprometida	20136341066	15/03/2019	15/03/2019	3091	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP CHIMBOTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/58.90
20 - O/S	457	3 - Comprometida	20136507720	16/03/2019	27/03/2019	3261	2-Servicios	CAPACITACION EN "COMUNICACION CORPORATIVA" PARA LA UNICII-DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/9,969.68
20 - O/S	458	3 - Comprometida	10075208591	16/03/2019	16/03/2019	3259	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) BACHILLER Y/O EGRESADO DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION PARA DIRNIC-PNP	20 - DIRNIC	S/10,000.00
20 - O/S	459	3 - Comprometida	10099341161	16/03/2019	16/03/2019	3260	2-Servicios	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE EVENTOS POR ANIVERSARIO DE LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA-DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/29,540.00
20 - O/S	460	3 - Comprometida	10415826490	16/03/2019	16/03/2019	3262	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN BACHILLER EN ADMINISTRACION , ECONOMIA Y/O A FINES , PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/10,500.00
20 - O/S	461	3 - Comprometida	20109705129	16/03/2019	18/03/2019	3267	2-Servicios	SERVICIO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DEL SECTOR PUBLICO PARA LA DIVPIRV-PNP	13 - DIVPIRV	S/6,600.00
20 - O/S	462	3 - Comprometida	20405479592	18/03/2019	18/03/2019	3571	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO -PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/168.80
20 - O/S	463	3 - Comprometida	20129646099	18/03/2019	18/03/2019	3570	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/900.10

20 - O/S	464	3 - Comprometida	20132023540	18/03/2019	18/03/2019	3569	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUARAZ CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/717.50
20 - O/S	465	3 - Comprometida	20129646099	18/03/2019	18/03/2019	3568	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP HUANCAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/119.30
20 - O/S	466	3 - Comprometida	20129646099	18/03/2019	18/03/2019	3567	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DICOCOR-PNP HUANCAYO (1ER PISO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	12 - DIRCOCOR	S/188.40
20 - O/S	467	3 - Comprometida	20103117560	18/03/2019	18/03/2019	3566	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CHICLAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/124.40
20 - O/S	468	3 - Comprometida	20405479592	18/03/2019	18/03/2019	3561	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP - PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/106.20
20 - O/S	469	3 - Comprometida	20119205949	18/03/2019	18/03/2019	3562	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-TACNA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/377.10
20 - O/S	470	3 - Comprometida	20116544289	18/03/2019	18/03/2019	3565	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP- MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/207.10
20 - O/S	471	3 - Comprometida	20331898008	18/03/2019	18/03/2019	3564	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	7 - DIRINCRI	S/548.50
20 - O/S	472	3 - Comprometida	20103795631	18/03/2019	18/03/2019	3563	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP- IQUITOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	7 - DIRINCRI	S/289.50
20 - O/S	473	3 - Comprometida	10427433884	18/03/2019	18/03/2019	3376	2-Servicios	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL DIRCOCOR TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO 2019	12 - DIRCOCOR	S/9,000.00
20 - O/S	474	3 - Comprometida	10178235872	18/03/2019	18/03/2019	3381	2-Servicios	REMITE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ALQUILER INMUEBLE PARA LA	7 - DIRINCRI	S/29,700.00
20 - O/S	475	3 - Comprometida	20100152356	18/03/2019	18/03/2019	3573	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/584.00
20 - O/S	476	3 - Comprometida	20147626712	18/03/2019	18/03/2019	3574	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP ICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/34.80

20 - O/S	477	3 - Comprometida	20131911310	18/03/2019	18/03/2019	3575	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP- TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019	12 - DIRCOCOR	S/250.80
20 - O/S	478	3 - Comprometida	10439859577	18/03/2019	18/03/2019	3432	2-Servicios	CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN NUEVA CODIGO PROCESAL PENAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA OFAD U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/30,000.00
20 - O/S	479	3 - Comprometida	10423027440	18/03/2019	18/03/2019	3444	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/12,000.00
20 - O/S	480	3 - Comprometida	10166585908	19/03/2019	20/03/2019	4140	2-Servicios	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL ALMACEN DIREICAJ PNP.	1 - Unidad de Logística	S/6,300.00
20 - O/S	481	3 - Comprometida	20119147051	19/03/2019	19/03/2019	3577	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-HUARAZ CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/346.70
20 - O/S	482	3 - Comprometida	20136353315	19/03/2019	19/03/2019	3578	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CUSCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/84.10
20 - O/S	483	3 - Comprometida	20113733641	19/03/2019	19/03/2019	3584	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/40.77
20 - O/S	484	3 - Comprometida	20103745293	19/03/2019	19/03/2019	3587	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-IQUITOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/42.20
20 - O/S	485	3 - Comprometida	20163947693	19/03/2019	19/03/2019	3590	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/54.27
20 - O/S	486	3 - Comprometida	20331898008	19/03/2019	19/03/2019	3556	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVPIRV-PNP (SANTA ANITA), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	13 - DIVPIRV	S/438.20
20 - O/S	487	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3714	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	13 - DIVPIRV	S/4,195.60
20 - O/S	488	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3717	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	13 - DIVPIRV	S/3,235.70
20 - O/S	489	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3718	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	13 - DIVPIRV	S/929.60
20 - O/S	490	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3724	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/833.00

20 - O/S	491	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3726	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIPOLREQ-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/205.20
20 - O/S	492	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3727	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIPOLREQ-PNP LIMA CERCADO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/156.90
20 - O/S	493	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3728	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRINCRI -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/21,310.10
20 - O/S	494	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3729	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRAPIJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/694.20
20 - O/S	495	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3731	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/458.70
20 - O/S	496	3 - Comprometida	10418182321	19/03/2019	19/03/2019	3678	2-Servicios	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA DEPINCCO ICA DE ENERO A DICIEMBRE 2019	7 - DIRINCRI	S/24,200.00
20 - O/S	497	3 - Comprometida	10296219172	19/03/2019	19/03/2019	3630	2-Servicios	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA DEPINDAT PNP AREQUIPA FEBRERO Y MARZO 2019	7 - DIRINCRI	S/7,400.00
20 - O/S	498	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3733	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/1,889.40
20 - O/S	499	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3738	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/573.50
20 - O/S	500	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3801	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/1,303.90
20 - O/S	501	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3803	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	14 - DIRCRI	S/253.40
20 - O/S	502	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3805	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	14 - DIRCRI	S/4,171.40
20 - O/S	503	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2019	19/03/2019	3808	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP (DEPOSITO), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	13 - DIVPIRV	S/193.10
20 - O/S	504	3 - Comprometida	20232236273	20/03/2019	20/03/2019	3860	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-UCAYALI CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/237.10
20 - O/S	505	3 - Comprometida	20331898008	20/03/2019	20/03/2019	3858	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/554.80

20 - O/S	506	3 - Comprometida	20132023540	20/03/2019	20/03/2019	3856	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP- CAJAMARCA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/90.60
20 - O/S	507	3 - Comprometida	20331898008	20/03/2019	20/03/2019	3854	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/126.80
20 - O/S	508	3 - Comprometida	20100211034	20/03/2019	20/03/2019	3851	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP - AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/23.50
20 - O/S	509	3 - Comprometida	20100152356	20/03/2019	20/03/2019	3852	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/1,583.20
20 - O/S	510	3 - Comprometida	20121796857	20/03/2019	20/03/2019	3853	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP- HUANCAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/83.40
20 - O/S	511	3 - Comprometida	10438814448	20/03/2019	20/03/2019	3814	2-Servicios	CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION VEHICULAR (PERITO) PARA LA DIVPIRV PNP.	13 - DIVPIRV	S/14,000.00
20 - O/S	512	3 - Comprometida	20601080487	20/03/2019	21/03/2019	3859	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDADES MOVILES DE PLACAS INTERNAS IL-16371 Y PL-15259 ASIGNADAS A LA OFICRI-PNP	1 - Unidad de Logística	S/33,000.00
20 - O/S	513	3 - Comprometida	20100211034	21/03/2019	21/03/2019	3940	2-Servicios	PPAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 219.	12 - DIRCOCOR	S/31.60
20 - O/S	514	3 - Comprometida	20143079075	21/03/2019	21/03/2019	3939	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO - PNP - HUANTA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/10.70
20 - O/S	515	3 - Comprometida	20129646099	21/03/2019	21/03/2019	3942	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO - PNP - HUANTA VRAEM CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	7 - DIRINCRI	S/75.50
20 - O/S	516	3 - Comprometida	20116544289	21/03/2019	21/03/2019	3943	2-Servicios	CENTRO DE COSTO ASIGNADO A LA UE N°026 DIREICAJ PNP EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO POR EL MININTER PARA EL PAGO DE SERVICIO.	10 - DIRMEAMB	S/104.50
20 - O/S	517	3 - Comprometida	20100152356	21/03/2019	21/03/2019	3872	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOTE MES DE FACTURACION FEBRERO 2019	9 - DIRCOTE PNP	S/1,350.10
20 - O/S	518	3 - Comprometida	20134052989	21/03/2019	21/03/2019	3938	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP - TACNA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/82.30
20 - O/S	519	3 - Comprometida	20331898008	21/03/2019	21/03/2019	3941	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERTGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP (LIMA SUR), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/425.00

20 - O/S	520	3 - Comprometida	20129302322	21/03/2019	21/03/2019	3937	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/546.50
20 - O/S	521	3 - Comprometida	10731229894	21/03/2019	21/03/2019	3878	2-Servicios	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA DIRCRI PNP	14 - DIRCRI	S/9,000.00
20 - O/S	522	3 - Comprometida	10406951982	21/03/2019	21/03/2019	3879	2-Servicios	PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE HUARAZ DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019	10 - DIRMEAMB	S/18,700.00
20 - O/S	523	3 - Comprometida	10068882082	22/03/2019	22/03/2019	3960	2-Servicios	REMITE REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE MOBILIARIO TERRESTRE PARA LA DIVINROB DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/3,300.00
20 - O/S	524	3 - Comprometida	10012260925	22/03/2019	22/03/2019	3979	2-Servicios	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL DIRCOCOR PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO19	12 - DIRCOCOR	S/12,000.00
20 - O/S	525	3 - Comprometida	10225274164	22/03/2019	22/03/2019	3980	2-Servicios	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL DIRCOCOR HUANUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO2019	12 - DIRCOCOR	S/12,000.00
20 - O/S	526	3 - Comprometida	10707833551	22/03/2019	23/03/2019	4021	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) QUIMICO FARMACEUTICO PARA LABORAR EN LA SECCION DE TOXICOLOGIA Y DOSAJE ETILICO PARA LA OFICRI DIRINCRI-PNP	7 - DIRINCRI	S/11,400.00
20 - O/S	527	3 - Comprometida	10214118365	22/03/2019	23/03/2019	4019	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) QUIMICO FARMACEUTICO PARA LABORAR EN LA SECCION DE TOXICOLOGIA Y DOSAJE ETILICO PARA LA OFICRI DIRINCRI-PNP	7 - DIRINCRI	S/11,400.00
20 - O/S	528	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4220	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/159.90
20 - O/S	529	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4221	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP ESTADO MAYOR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/172.80
20 - O/S	530	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4219	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVCOOR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/198.90
20 - O/S	531	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4218	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP ESCINCRI CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/192.80
20 - O/S	532	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4217	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDEINTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/159.90
20 - O/S	533	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4216	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/57.00
20 - O/S	534	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4215	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DEL 2019.	7 - DIRINCRI	S/199.90

20 - O/S	535	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4227	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/129.90
20 - O/S	536	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4214	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP (IMAGEN), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/192.80
20 - O/S	537	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4212	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI - PNP (OFICRI), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/243.90
20 - O/S	538	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4211	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP (OFITEL), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/169.90
20 - O/S	539	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4209	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/198.90
20 - O/S	540	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4207	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP (SALA DE FISCALES), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/56.90
20 - O/S	541	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4204	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/218.60
20 - O/S	542	3 - Comprometida	20100017491	23/03/2019	23/03/2019	4203	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP (DIVIHOM), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/243.90
20 - O/S	543	3 - Comprometida	20100017491	25/03/2019	25/03/2019	4202	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP (DIVINROB), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/243.90
20 - O/S	544	3 - Comprometida	20100017491	25/03/2019	25/03/2019	4201	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP (DIVIEOD), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/203.80
20 - O/S	545	3 - Comprometida	20100017491	25/03/2019	25/03/2019	4200	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP (DESPACHO), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/498.60
20 - O/S	546	3 - Comprometida	20100017491	25/03/2019	25/03/2019	4199	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP (OFITEL), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/459.90
20 - O/S	547	3 - Comprometida	20100017491	25/03/2019	25/03/2019	4198	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP (DIVINDAT), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/243.90
20 - O/S	548	3 - Comprometida	20100017491	25/03/2019	25/03/2019	4223	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI - PNP (DIRINTRAP), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/198.90
20 - O/S	549	3 - Comprometida	20100017491	25/03/2019	25/03/2019	4225	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP (DIRINTRAP), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/414.70

20 - O/S	550	3 - Comprometida	20100017491	25/03/2019	25/03/2019	4197	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP (ESCINCRI), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/243.90
20 - O/S	551	3 - Comprometida	20100017491	25/03/2019	25/03/2019	4196	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI -PNP (CALLCENTER), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/282.80
20 - O/S	552	3 - Comprometida	20116544289	25/03/2019	25/03/2019	4230	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP APURIMAC (1ER PISO), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/119.50
20 - O/S	553	3 - Comprometida	20116544289	25/03/2019	25/03/2019	4232	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP APURIMAC (2D° PISO) CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/150.50
20 - O/S	554	3 - Comprometida	10232717292	25/03/2019	25/03/2019	4121	2-Servicios	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE SEDE EN HUANCVELICA DE FEBRERO A DICIEMBRE2019	10 - DIRMEAMB	S/16,500.00
20 - O/S	555	3 - Comprometida	20546334164	25/03/2019	25/03/2019	4122	2-Servicios	SOLICITA SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS VINCULADOS A LA INVESTIGACION EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	1 - Unidad de Logística	S/31,434.91
20 - O/S	556	3 - Comprometida	10448048646	25/03/2019	25/03/2019	4123	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ECONOMISTA ESPECIALISTA EN GESTIÓN PRESUPUESTAL PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DE LA PNP	10 - DIRMEAMB	S/9,000.00
20 - O/S	557	3 - Comprometida	10167744091	25/03/2019	26/03/2019	4132	2-Servicios	PAGO DE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE CHIMBOTE MARZO A DICIEMBRE2019	10 - DIRMEAMB	S/17,000.00
20 - O/S	558	3 - Comprometida	20100152356	26/03/2019	26/03/2019	4291	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP (CERCADO), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,527.70
20 - O/S	559	3 - Comprometida	20100152356	26/03/2019	26/03/2019	4290	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP SMP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/911.60
20 - O/S	560	3 - Comprometida	20100152356	26/03/2019	26/03/2019	4289	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI - PNP SAN JUAN DE MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/3,713.30
20 - O/S	561	3 - Comprometida	20100152356	26/03/2019	26/03/2019	4288	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI - PNP RIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/917.80
20 - O/S	562	3 - Comprometida	20100152356	26/03/2019	26/03/2019	4287	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP SAN BORJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/2,596.50
20 - O/S	563	3 - Comprometida	20100152356	26/03/2019	26/03/2019	4286	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP LURIGANCHO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/309.70

20 - O/S	564	3 - Comprometida	20100152356	26/03/2019	26/03/2019	4285	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP SAN JUAN DE LURIGANCHO 1, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/933.30
20 - O/S	565	3 - Comprometida	20269985900	26/03/2019	26/03/2019	4278	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI - PNP SAN JUAN DE LURIGANCHO (2), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,043.00
20 - O/S	566	3 - Comprometida	20100152356	26/03/2019	26/03/2019	4284	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP CARABAYLLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,293.90
20 - O/S	567	3 - Comprometida	20136353315	26/03/2019	26/03/2019	4283	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO - PNP CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/17.70
20 - O/S	568	3 - Comprometida	20100017491	26/03/2019	26/03/2019	4293	2-Servicios	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP UNIECO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/243.90
20 - O/S	569	2 - Anulada	10310415079	26/03/2019	26/03/2019	1	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRMEAMB PNP	10 - DIRMEAMB	S/3,000.00
20 - O/S	570	2 - Anulada	20100017491	26/03/2019	26/03/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	14 - DIRCRI	S/124.60
20 - O/S	571	2 - Anulada	20331898008	26/03/2019	26/03/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP LURIGANCHO CHOSICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/467.40
20 - O/S	572	3 - Comprometida	10310415079	26/03/2019	26/03/2019	4145	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRMEAMB PNP	10 - DIRMEAMB	S/3,000.00
20 - O/S	573	3 - Comprometida	20100017491	26/03/2019	26/03/2019	4292	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	14 - DIRCRI	S/124.60
20 - O/S	574	3 - Comprometida	20331898008	26/03/2019	26/03/2019	4277	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP LURIGANCHO CHOSICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/467.40
20 - O/S	575	3 - Comprometida	20100152356	26/03/2019	26/03/2019	4282	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP SAN JUAN DE LURIGANCHO (2) M, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,533.30
20 - O/S	576	3 - Comprometida	20100152356	26/03/2019	26/03/2019	4281	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP ATE SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,521.20
20 - O/S	577	3 - Comprometida	20103117560	26/03/2019	26/03/2019	4280	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-CHICLAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	7 - DIRINCRI	S/213.80

20 - O/S	578	3 - Comprometida	20116544289	26/03/2019	26/03/2019	4279	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	7 - DIRINCRI	S/69.20
20 - O/S	579	3 - Comprometida	20264306079	26/03/2019	26/03/2019	4295	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS, DORMITORIO Y COMEDOR DEL DESPACHO DE LA DIRNIC-PNP	1 - Unidad de Logística	S/33,394.22
20 - O/S	580	3 - Comprometida	10046389421	27/03/2019	11/04/2019	4276	2-Servicios	REQUERIMIENTO PARA ALQUILER PARA DEPMEAMB PNP MOQUEGUA - ILO DE FEBRERO HASTA DICIEMBRE2019	10 - DIRMEAMB	S/15,321.00
20 - O/S	581	3 - Comprometida	20331898008	28/03/2019	28/03/2019	4360	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRAPUJS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/5,443.00
20 - O/S	582	3 - Comprometida	20331898008	28/03/2019	28/03/2019	4363	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/5.80
20 - O/S	583	3 - Comprometida	20331898008	28/03/2019	28/03/2019	4366	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/1,906.90
20 - O/S	584	3 - Comprometida	20269985900	28/03/2019	28/03/2019	4367	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP CARABAYLLO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/793.18
20 - O/S	585	3 - Comprometida	20132023540	28/03/2019	28/03/2019	4370	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/14.90
20 - O/S	586	3 - Comprometida	20100188628	28/03/2019	28/03/2019	4372	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA -PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/267.60
20 - O/S	587	3 - Comprometida	20106156400	28/03/2019	28/03/2019	4376	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/107.00
20 - O/S	591	3 - Comprometida	20601848733	28/03/2019	28/03/2019	4322	2-Servicios	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA GESTION DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA PARA DEPECO-PNP	1 - Unidad de Logística	S/2,450.00
20 - O/S	592	3 - Comprometida	20132023540	28/03/2019	28/03/2019	4378	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/183.30
20 - O/S	593	3 - Comprometida	20100152356	28/03/2019	28/03/2019	4379	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-COMAS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,495.50

20 - O/S	594	3 - Comprometida	20100152356	28/03/2019	28/03/2019	4380	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP (1), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,002.50
20 - O/S	595	3 - Comprometida	10198808097	29/03/2019	29/03/2019	4345	2-Servicios	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO 2019	12 - DIRCOCOR	S/13,500.00
20 - O/S	596	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2019	29/03/2019	4479	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/976.70
20 - O/S	597	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2019	29/03/2019	4480	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SAN JUAN DE MIRAFLORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/169.90
20 - O/S	598	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2019	29/03/2019	4481	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/189.90
20 - O/S	599	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2019	29/03/2019	4482	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI - PNP SAN BORJA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/189.90
20 - O/S	600	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2019	29/03/2019	4483	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP SAN JUAN DE LURIGANCHO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/129.90
20 - O/S	601	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2019	29/03/2019	4484	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI - PNP SAN JUAN DE LURIGANCHO (1) CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/129.90
20 - O/S	602	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2019	29/03/2019	4485	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/61.90
20 - O/S	603	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2019	29/03/2019	4486	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	7 - DIRINCRI	S/460.90
20 - O/S	604	3 - Comprometida	10464114209	29/03/2019	29/03/2019	4368	2-Servicios	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA AYUDANTIA DE LA DIRNIC.	1 - Unidad de Logística	S/6,000.00
20 - O/S	605	3 - Comprometida	20513447079	30/03/2019	30/03/2019	4431	2-Servicios	SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO Y DE RED PARA LOS AMBIENTES DE LA DIRCTPTIM PNP.	11 - DIRCTPTIM	S/33,562.00