



**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 NOTIFICACIÓN	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	83	3 - Comprometida	20264306079	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	4536	1-Bienes	solicita la adquisición de Seis (06) Televisores SMART TV UHD de 50" para la UNICII-DIRINCRI-PNP	5 - DIRCRIA - SECRETARIA	S/17,700.00
10 - O/C	84	3 - Comprometida	20551301673	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	4555	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA PERSONAL DE LA DIRMEAMB PNP	1 - Unidad de Logistica	S/33,300.00
10 - O/C	91	3 - Comprometida	10081385357	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	4762	1-Bienes	ADQUISICION DE BARRA DE LUCES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIVPIRV PNP	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO	S/26,500.00
10 - O/C	93	3 - Comprometida	20552834357	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	4865	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE COMPUTO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRMEAMB PNP, QUIENES REALIZAN LABORES DE INTERDICCION CONTRA LA MINARIA ILEGAL	1 - Unidad de Logistica	S/33,400.00
10 - O/C	101	3 - Comprometida	10062914276	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5225	1-Bienes	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS SEDES PARA LA EXPEDICION DE LOS CERAPS DE ESTA DIRCRI PNP	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/675.00
10 - O/C	102	3 - Comprometida	20602361544	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5224	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE BRILLANTE PARA LA DIVPIRV PNP	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO	S/23,700.00

10 - O/C	103	3 - Comprometida	10439262775	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5223	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE FELPA PARA EL PERSONAL DE LA DIVPIRV PNP.	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	S/33,024.00
10 - O/C	106	3 - Comprometida	10731773306	17/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	5347	1-Bienes	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SUB-UNIDADES DE LA DIRECCION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES-DIRNIC-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/13,970.00
10 - O/C	109	3 - Comprometida	10069569931	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	5395	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DIVERSAS: CORREAS DE LONA PORTA FUSILES Y CORDÓN ESPIRAL PARA PISTOLA, PARA PERSONAL DE LA DIVPIRV PNP	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	S/29,800.00
10 - O/C	110	3 - Comprometida	10062914276	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	5403	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REFRIGERACIÓN PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DEL EXAMEN TOXICOLÓGICO DE LA DIRCRI-PNP	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/29,100.00
10 - O/C	111	3 - Comprometida	20338002743	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	5503	1-Bienes	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (02) UNIFORMES DE GALA N° 02 (INVIERNO Y VERANO), PARA EL DIRECTOR DE LA DIRCTPTIM-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/6,125.00
10 - O/C	114	3 - Comprometida	20601800641	27/04/2019	27/04/2019	29/04/2019	5877	1-Bienes	ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIRMEAMB PNP	1 - Unidad de Logistica	S/32,100.00
10 - O/C	115	3 - Comprometida	20551301673	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	5955	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE DORMIR PARA EL PERSONAL DE LA DIRMEAMB PNP	1 - Unidad de Logistica	S/169,200.00
10 - O/C	116	3 - Comprometida	10094796674	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	5976	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA PERSONAL DE LA DIRMEAMB PNP	1 - Unidad de Logistica	S/33,600.00
10 - O/C	117	3 - Comprometida	15504259592	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	6002	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE DORMIR PARA EL PERSONAL DE LA DIVPIRV PN.	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	S/32,800.00
20 - O/S	606	3 - Comprometida	20100188628	03/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	4583	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO ARQUIPA MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/84.90

20 - O/S	607	3 - Comprometida	20100188628	03/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	4611	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO AREQUIPA MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/41.40
20 - O/S	608	3 - Comprometida	20331898008	03/04/2019	03/04/2019	05/04/2019	4710	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRMEAMB MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/1,218.00
20 - O/S	609	3 - Comprometida	20100188628	03/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	4584	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR AREQUIPA MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/194.50
20 - O/S	610	3 - Comprometida	20129646099	03/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	4586	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANCAYO MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/228.70
20 - O/S	611	3 - Comprometida	20129646099	03/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	4588	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANCAYO MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/176.10
20 - O/S	612	3 - Comprometida	20116544289	03/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	4590	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCORCUSCO MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/255.40
20 - O/S	613	3 - Comprometida	20550061482	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	4746	2-Servicios	SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS DESGLOSABLES PARA LA RACION ORGANICA DIARIA (ROUD) CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logistica	S/2,307.06
20 - O/S	614	3 - Comprometida	20512250158	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	4556	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNERS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DIRINCRI PNP	1 - Unidad de Logistica	S/12,530.00
20 - O/S	615	3 - Comprometida	10451546720	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	4557	2-Servicios	REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL ESPECIALIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO, CEREMONIAS Y OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OFICINA DE AYUDANTIA DIRCTPTIM-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/4,500.00

20 - O/S	616	3 - Comprometida	20269985900	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	4591	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRILA DIVINESP MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/1,687.00
20 - O/S	617	3 - Comprometida	20269985900	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	4592	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PINCRI COMAS MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/1,136.50
20 - O/S	618	3 - Comprometida	20269985900	04/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	4594	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE PINCRI SMP FACTURACION MES DE MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/623.00
20 - O/S	619	3 - Comprometida	10099453350	04/04/2019	04/04/2019	04/05/2019	4603	2-Servicios	CONTRATACION DE UN (01) PROFESIONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS, PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E.N°26 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logistica	S/10,500.00
20 - O/S	620	3 - Comprometida	20405479592	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4620	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE PINCCO PUNO MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/331.40
20 - O/S	621	3 - Comprometida	20100152356	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4712	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRMEAMB MES FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/165.20
20 - O/S	622	3 - Comprometida	20269985900	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4663	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE PINCRI CERCADO FACTURACION MES DE MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/2,223.50
20 - O/S	623	3 - Comprometida	20269985900	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4661	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE PINCRI SMP FACTURACION MES DE MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/171.50
20 - O/S	624	3 - Comprometida	20269985900	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4662	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE PINCRI SMP FACTURACION MES DE MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/153.50
20 - O/S	625	3 - Comprometida	20269985900	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4660	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE PINCRI SJL I FACTURACION MES DE MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/1,067.50
20 - O/S	626	3 - Comprometida	20269985900	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4659	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE PINCRI RIMAC	1 - Unidad de Logistica	S/1,197.00

									FACTURACION MES DE MARZO 2019		
20 - O/S	627	3 - Comprometida	20269985900	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4657	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRAPJUS MINISTERIO PUBLICO FACTURACION MES DE MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/368.00
20 - O/S	628	3 - Comprometida	20269985900	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4656	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPIRV FACTURACION MES DE MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/7,340.00
20 - O/S	629	3 - Comprometida	20269985900	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4655	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPIRV FACTURACION MES DE MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/5,152.00
20 - O/S	630	3 - Comprometida	20132023540	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4654	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR TRUJILLO FACTURACION MES DE MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/203.30
20 - O/S	631	3 - Comprometida	20100152356	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4653	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR CENTRAL MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/623.50
20 - O/S	632	3 - Comprometida	20100152356	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4652	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR OFINTE MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/414.70
20 - O/S	633	3 - Comprometida	20136341066	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4651	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR CHIMBOTE MES DE FACTURACION MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/130.10
20 - O/S	634	3 - Comprometida	10727897599	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4658	2-Servicios	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 190 PLANOS DEL EDIFICIO COIP CAP. PNP ALCIDES VIGO HURTADO	1 - Unidad de Logistica	S/33,282.00
20 - O/S	635	3 - Comprometida	20331898008	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	4727	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI -PNP-SAN BORJA-SURQUILLO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/1,228.00
20 - O/S	636	3 - Comprometida	20100017491	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	4729	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIVINHOM-PNP CORRESPONDIENTE A LA	1 - Unidad de Logistica	S/649.94

									FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.		
20 - O/S	637	3 - Comprometida	20100017491	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	4731	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIVINHOM-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/252.79
20 - O/S	638	3 - Comprometida	10073971654	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	4761	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL EN GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIONES PARA LA DIRCRI-PNP	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/24,000.00
20 - O/S	639	3 - Comprometida	20115123999	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	4728	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP- PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/7.90
20 - O/S	640	3 - Comprometida	20331898008	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	4790	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/1,387.50
20 - O/S	641	3 - Comprometida	20331898008	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	4792	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/199.80
20 - O/S	642	3 - Comprometida	20100152356	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	4858	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/5.90
20 - O/S	643	3 - Comprometida	20100152356	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	4859	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/664.00
20 - O/S	644	3 - Comprometida	20269985900	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	4860	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DINCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/2,526.00

20 - O/S	645	3 - Comprometida	20269985900	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	4863	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION - MES DE MARZO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/13,566.00
20 - O/S	646	3 - Comprometida	20100017491	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	4864	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI -PNP-COMAS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/981.70
20 - O/S	647	3 - Comprometida	20331898008	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	4867	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/63,201.10
20 - O/S	648	3 - Comprometida	20132023540	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	4871	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP- HUARAZ CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/754.60
20 - O/S	649	3 - Comprometida	20119205949	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	4872	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/114.30
20 - O/S	650	3 - Comprometida	20132023540	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	4873	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/145.30
20 - O/S	651	3 - Comprometida	20129646099	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	4875	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/1,521.90
20 - O/S	652	3 - Comprometida	20131911310	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	4876	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/415.30

20 - O/S	653	3 - Comprometida	20209526523	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	4893	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/158.00
20 - O/S	654	3 - Comprometida	20115776283	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	4892	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/64.30
20 - O/S	655	3 - Comprometida	10096815510	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	4891	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA LA U.E. N° 026-DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/18,000.00
20 - O/S	656	3 - Comprometida	10046427446	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	4890	2-Servicios	ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DEPPMA TACNA	1 - Unidad de Logistica	S/15,750.00
20 - O/S	657	3 - Comprometida	20331898008	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	4923	2-Servicios	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL MES DE MARZO 2019	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/9,920.10
20 - O/S	658	3 - Comprometida	20331898008	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	4924	2-Servicios	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI - PNP CORRESPONDINETE A LA FACTURACIÓN DEL MES DE MARZO 2019	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/1,854.90
20 - O/S	659	3 - Comprometida	20331898008	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	4927	2-Servicios	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL MES DE MARZO 2019.	5 - DIRCRI - SECRETARIA	S/12,005.40
20 - O/S	660	3 - Comprometida	20269985900	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	4929	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRINCI-PNP-DIVASOC EX DIRPROC CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/3,671.00
20 - O/S	661	3 - Comprometida	20116544289	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	4932	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-CUSCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/69.80



20 - O/S	662	3 - Comprometida	20331898008	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	4934	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO (1)-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/466.00
20 - O/S	663	3 - Comprometida	10068719777	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	4928	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCRI-PNP-COMAS DEL MES DE MARZO 2019. Y ABRIL 2019	1 - Unidad de Logistica	S/12,000.00
20 - O/S	664	3 - Comprometida	10427858231	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	4935	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCRI-PNP-SJL1 DEL MES DE MARZO 2019. Y ABRIL 2019	1 - Unidad de Logistica	S/9,000.00
20 - O/S	665	3 - Comprometida	10062014241	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	4964	2-Servicios	SERVICIOS DE ALQUILER DE UN INMUEBLE (DEPOSITO) PROVISIONAL PARA LA DIVPIRV-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/24,000.00
20 - O/S	666	3 - Comprometida	20103795631	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	5001	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO - PNP - IQUITOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/287.00
20 - O/S	667	3 - Comprometida	20103117560	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	5031	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-CHICLAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/105.90
20 - O/S	668	3 - Comprometida	20119205949	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	5034	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-TACNA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/182.90
20 - O/S	669	3 - Comprometida	20132023540	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	5035	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/207.80
20 - O/S	670	3 - Comprometida	20134052989	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	5036	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-TACNA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/47.30

20 - O/S	671	3 - Comprometida	20602704026	12/04/2019	12/04/2019	26/04/2019	5724	2-Servicios	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA EN SOPORTE TECNICO EN EL SIAF -SP DE LA UE N°026-DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logistica	S/9,990.00
20 - O/S	672	3 - Comprometida	20163947693	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	5040	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/241.74
20 - O/S	673	3 - Comprometida	20129302322	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	5038	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/208.60
20 - O/S	674	3 - Comprometida	20517690407	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	5069	2-Servicios	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL (CAMIONETAS 4 X 4) PARA LA DIVPIRV-PNP	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	S/32,800.00
20 - O/S	675	3 - Comprometida	20100211034	13/04/2019	13/04/2019	13/04/2019	5143	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/56.00
20 - O/S	676	3 - Comprometida	20331898008	13/04/2019	13/04/2019	13/04/2019	5144	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/60.20
20 - O/S	677	3 - Comprometida	20331898008	13/04/2019	13/04/2019	13/04/2019	5145	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/46.30
20 - O/S	678	3 - Comprometida	20331898008	13/04/2019	13/04/2019	13/04/2019	5146	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/52.10
20 - O/S	679	3 - Comprometida	20331898008	13/04/2019	13/04/2019	13/04/2019	5147	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/31.40

20 - O/S	680	3 - Comprometida	20331898008	13/04/2019	13/04/2019	13/04/2019	5148	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/33.20
20 - O/S	681	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5152	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS- PNP CORRESPONDIENTE A LÑA FACTUIRACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/10.50
20 - O/S	682	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5153	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS- PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/157.00
20 - O/S	683	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5154	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS- PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/183.50
20 - O/S	684	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5156	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS- PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/100.80
20 - O/S	685	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5157	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS- PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/1,084.80
20 - O/S	686	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5158	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS- PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/44.90
20 - O/S	687	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5160	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS- PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/316.50
20 - O/S	688	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5161	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS- PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/5.30

20 - O/S	689	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5164	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/85.10
20 - O/S	690	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5165	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/79.00
20 - O/S	691	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5166	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/212.80
20 - O/S	692	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5167	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/10.50
20 - O/S	693	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5181	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/178.60
20 - O/S	694	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5183	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/18.50
20 - O/S	695	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5185	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/80.10
20 - O/S	696	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5186	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/64.60
20 - O/S	697	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5187	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/220.20

20 - O/S	698	3 - Comprometida	20331898008	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5188	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/134.00
20 - O/S	699	3 - Comprometida	20100211034	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5206	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/23.60
20 - O/S	700	3 - Comprometida	20100152356	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5208	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP SAN JUAN DE LURIGANCHO DOS ( SJL2 ) CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/1,249.60
20 - O/S	701	3 - Comprometida	20119147051	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5209	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-HUARAZ CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/260.50
20 - O/S	702	3 - Comprometida	20129646099	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5211	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANUCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/184.80
20 - O/S	703	3 - Comprometida	20121796857	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5212	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP- HUANCAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/133.60
20 - O/S	704	3 - Comprometida	20600543734	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5330	2-Servicios	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE ATENCION CERAPS - DIRCRI-PNP, EN LAS COMISARIA DE 10 DE OCTUBRE SJL, CPNP CIUDAD Y CAMPO RIMAC,CPNP ZARATE SJL, CPNP SANTA FELICIA- LA MOLINA, CPNP PETI THOUAR	1 - Unidad de Logistica	S/128,968.70

20 - O/S	705	3 - Comprometida	10062914276	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5226	2-Servicios	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE LIBRO DE RECLAMACIONES PARA LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES PRESUPUESTALMENTE DE LA U.E.N°026-DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/1,677.00
20 - O/S	706	3 - Comprometida	10255167966	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	5236	2-Servicios	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUATRO (04) ASCENSORES	1 - Unidad de Logistica	S/12,500.00
20 - O/S	707	3 - Comprometida	20100152356	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	5282	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRIA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/435.30
20 - O/S	708	3 - Comprometida	20331898008	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	5283	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/1,140.50
20 - O/S	709	3 - Comprometida	20106156400	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	5284	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-ICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/136.75
20 - O/S	710	3 - Comprometida	20100188628	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	5286	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRMEAMB - PNP - CHIGUATA - TILUMPAYA - AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/146.00
20 - O/S	711	3 - Comprometida	20375938341	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	5318	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRMEAMB PNP,	1 - Unidad de Logistica	S/342,903.00
20 - O/S	712	3 - Comprometida	20331898008	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	5367	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP LIMA SUR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/234.20

20 - O/S	713	3 - Comprometida	20232236273	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	5368	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP UCAYALI CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/259.20
20 - O/S	714	3 - Comprometida	10093053171	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	5336	2-Servicios	Contratación de UN (01) Técnico en Mecánica Automotriz para el Área de Transportes DIRCOTE PNP	1 - Unidad de Logistica	S/7,500.00
20 - O/S	715	3 - Comprometida	20100152356	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	5369	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-COMAS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	6 - DIRPOFIS - DIV. DE INTEL. DE POLICÍA FISCAL	S/2,101.80
20 - O/S	716	3 - Comprometida	20331898008	19/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	5432	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/114.20
20 - O/S	717	3 - Comprometida	20100152356	19/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	5431	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SANTA ANITA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/633.80
20 - O/S	718	3 - Comprometida	20115425651	19/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	5430	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-APURIMAC CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/151.60
20 - O/S	719	3 - Comprometida	20136353315	19/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	5428	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CUSCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/36.00
20 - O/S	720	3 - Comprometida	20100017491	20/04/2019	20/04/2019	20/04/2019	5433	2-Servicios	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCCO-PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/182.80

20 - O/S	721	3 - Comprometida	20331898008	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	5435	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-ATE SANTA ANITA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/880.10
20 - O/S	722	3 - Comprometida	20136353315	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	5434	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO - PNP-CUSCO CORRESPONDIENTE A A FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/15.90
20 - O/S	723	3 - Comprometida	10740273901	22/04/2019	22/04/2019	25/04/2019	5465	2-Servicios	SOLICITA LA CONTRATACION DE UN (01) BACHILLER Y/O EGRESADO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION O CONTABILIDAD	1 - Unidad de Logistica	S/6,000.00
20 - O/S	724	3 - Comprometida	10447076379	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	5485	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ PARA LA UPIRV NORTE, PERTENECIENTE A LA DIVPIRV PNP	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO	S/8,400.00
20 - O/S	725	3 - Comprometida	20269985900	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	5573	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO	S/1,051.00
20 - O/S	726	3 - Comprometida	20331898008	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	5574	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP.CENTRO (DEPOSITO DE VEHICULOS TRANSITORIOS SANTA ANITA)	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO	S/412.90
20 - O/S	727	3 - Comprometida	20100211034	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	5577	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/62.20
20 - O/S	728	3 - Comprometida	20331898008	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	5575	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/3,363.90



20 - O/S	729	3 - Comprometida	10417204984	23/04/2019	23/04/2019	25/04/2019	5543	2-Servicios	CONTRATACION DE UN TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E. N°026 DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/5,000.00
20 - O/S	730	3 - Comprometida	20331898008	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	5576	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/159.36
20 - O/S	731	3 - Comprometida	20116544289	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	5676	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-APURIMAC CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/187.10
20 - O/S	732	3 - Comprometida	20116544289	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	5674	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-APURIMAC, (2DO PISO),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/126.50
20 - O/S	733	3 - Comprometida	10414587190	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	5598	2-Servicios	PAGO ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE HUANUCO.	1 - Unidad de Logistica	S/15,580.00
20 - O/S	734	3 - Comprometida	10103607456	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	5600	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCRI-SJL2-PNP DEL MES DE MARZO2019 Y ABRIL2019	1 - Unidad de Logistica	S/14,000.00
20 - O/S	735	3 - Comprometida	20129646099	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	5673	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP - HUANCVELICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019. ( 1ER PISO ).	1 - Unidad de Logistica	S/251.80
20 - O/S	736	3 - Comprometida	20129646099	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	5666	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP- HUANCVELICA CORRESPONDIENTE ALA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019. ( 2DO PISO ).	1 - Unidad de Logistica	S/98.80

20 - O/S	737	3 - Comprometida	20510261101	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	5599	2-Servicios	SERVICIO DE CONFECCION Y SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATIVOS PARA EVENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES PNP	1 - Unidad de Logistica	S/10,520.00
20 - O/S	738	3 - Comprometida	20100152356	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	5661	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/2,184.10
20 - O/S	739	3 - Comprometida	20103117560	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	5663	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CHICLAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/122.90
20 - O/S	740	3 - Comprometida	10094826069	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	5620	2-Servicios	SERVICIO DE ELABORACION DE 70 FICHAS TECNICAS DE IOARR CON SUS RESPECTIVOS INFORMES TECNICOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS DE LAS DEPINCRI DE LIMA Y CALLAO	1 - Unidad de Logistica	S/32,500.00
20 - O/S	741	3 - Comprometida	10420514595	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	5621	2-Servicios	SERVICIO DE CONFECCION DE LETREROS LUMINOSOS Y PLACAS DE BRONCE Y ROTULOS IDENTIFICATORIOS CON DISTINTIVOS POLICIALES PARA LAS OFICINAS DE OFAD-U.E.N°026-DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/10,490.20
20 - O/S	742	3 - Comprometida	10430289581	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	5722	2-Servicios	CONTRATACION DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA LA SECCION DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E.N°026-DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/12,000.00

20 - O/S	743	3 - Comprometida	10772731545	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	5723	2-Servicios	SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DIRCOCOR-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/10,500.00
20 - O/S	744	2- Anulada	20602704026	12/04/2019	12/04/2019	26/04/2019	1	2-Servicios	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA EN SOPORTE TECNICO EN EL SIAF -SP DE LA UE N°026-DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logistica	S/9,990.00
20 - O/S	745	3 - Comprometida	20100017491	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	5725	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE Y/O SATELITAL PARA LA JEFATURA DE LA DIVINDAT	1 - Unidad de Logistica	S/950.00
20 - O/S	746	3 - Comprometida	20100152356	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	5890	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI - PNP SAN JUAN DE LURIGANCHO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 60/05/2019.	1 - Unidad de Logistica	S/256.90
20 - O/S	747	3 - Comprometida	20331898008	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	5856	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP LURIGANCHO CHOSICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/461.49
20 - O/S	748	3 - Comprometida	20100152356	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	5860	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SJL-1 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 04/05/2019 POR AVERIAS EN EL DISTRITO.	1 - Unidad de Logistica	S/292.77
20 - O/S	749	3 - Comprometida	20100152356	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	5859	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/285.80
20 - O/S	750	3 - Comprometida	20556118079	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	5779	2-Servicios	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-AREQUIPA-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/28,800.00

20 - O/S	751	3 - Comprometida	20100152356	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	5858	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP SJL(1) CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/914.80
20 - O/S	752	3 - Comprometida	20405479592	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	5857	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/109.00
20 - O/S	753	3 - Comprometida	10073547216	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	5778	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCCO-PNP-1 DEL MES DE FEBRERO A ABRIL2019	1 - Unidad de Logistica	S/28,500.00
20 - O/S	754	3 - Comprometida	10257232315	26/04/2019	26/04/2019	30/04/2019	6001	2-Servicios	SOBRE REQUERIMIENTO DE CONSERVADOR DE AMBIENTE, PARA LABORES LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIVIDA-DIPORFIS PNP	1 - Unidad de Logistica	S/4,500.00
20 - O/S	755	3 - Comprometida	10282175997	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	5792	2-Servicios	SOLICITA ALQUILER DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DEPMEAMB AYACUCHO	1 - Unidad de Logistica	S/16,717.00
20 - O/S	756	3 - Comprometida	10705408811	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	5834	2-Servicios	CONTRATACION DE UN TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, PARA LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logistica	S/4,000.00
20 - O/S	757	3 - Comprometida	10258605671	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	5833	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD, ESPECIALIZACIÓN EN PROGRAMA PRESUPUESTAL PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	1 - Unidad de Logistica	S/18,000.00
20 - O/S	758	3 - Comprometida	10255167966	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	5837	2-Servicios	RECARGA DE 110 EXTINTORES DE LA DIRCOTE PNP	1 - Unidad de Logistica	S/10,400.00
20 - O/S	759	3 - Comprometida	10405011609	26/04/2019	26/04/2019	30/04/2019	5835	2-Servicios	SOBRE REQUERIMIENTO DE CONSERVADOR DE AMBIENTE, PARA LABORES LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIVIDCDI-DIRPOFIS-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/4,500.00

20 - O/S	760	3 - Comprometida	10098744636	27/04/2019	27/04/2019	27/04/2019	5839	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCRI- PNP EL AGUSTINO DEL MES DE MAR Y ABRIL2019	1 - Unidad de Logistica	S/12,500.00
20 - O/S	761	3 - Comprometida	10460754645	27/04/2019	27/04/2019	29/04/2019	5876	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO (OPERADOR SIGA) PARA LA SECCION DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logistica	S/5,000.00
20 - O/S	762	3 - Comprometida	10094243209	29/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	6014	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCRI- PNP ATE SANTA ANITA DEL MES DE ABR2019.	1 - Unidad de Logistica	S/6,000.00
20 - O/S	763	3 - Comprometida	20100017491	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	5863	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI -PNP-LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/976.70
20 - O/S	764	3 - Comprometida	20100017491	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	5864	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SAN JUAN DE MIRAFLORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/169.90
20 - O/S	765	3 - Comprometida	20100017491	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	5865	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/159.90
20 - O/S	766	3 - Comprometida	20100017491	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	5866	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/57.00
20 - O/S	767	3 - Comprometida	20331898008	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	5867	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/473.50

20 - O/S	768	3 - Comprometida	20331898008	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	5880	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019	1 - Unidad de Logistica	S/1,691.10
20 - O/S	769	3 - Comprometida	20331898008	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	5886	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019	1 - Unidad de Logistica	S/5.70
20 - O/S	770	3 - Comprometida	20100017491	43584	43585	43585	5894	2-Servicios	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DESPACHO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	1 - Unidad de Logistica	S/498.60
20 - O/S	771	3 - Comprometida	10256161716	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	5940	2-Servicios	SOLICITA CONTRATACION DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA DEPINCCO CALLO-DIVINCCO DIRINCRI PNP	1 - Unidad de Logistica	S/20,000.00
20 - O/S	772	3 - Comprometida	20147626712	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	5985	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCO-PNP-ICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/27.60
20 - O/S	773	3 - Comprometida	10729661622	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	5967	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA DIVPIRV PNP	3 - DIRPIRV - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	S/7,500.00
20 - O/S	774	3 - Comprometida	20101760341	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	5978	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE LIMA	1 - Unidad de Logistica	S/17,700.00
20 - O/S	775	3 - Comprometida	10099341161	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	5977	2-Servicios	SOLICITA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPEL PERICIAL ORIGINAL Y COPIA PARA EL DEPQTF DE LA DIRCRI PNP	1 - Unidad de Logistica	S/32,800.00
20 - O/S	776	3 - Comprometida	20268170562	30/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	6058	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE : 026-DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/234,214.72

20 - O/S	777	3 - Comprometida	20268170562	30/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	6053	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE : 026-DIREICAJ-PNP  CONTRATO N° 166-2018-DIRNIC-PNP/DIRINCRI-U.E. N° 026-DIREICAJ-PNP /ADMINISTRACION  CONCURSO PÚBLICO N°	1 - Unidad de Logistica	S/82,782.75
20 - O/S	778	3 - Comprometida	20268170562	30/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	6056	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE : 026-DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/58,842.80
20 - O/S	779	3 - Comprometida	20100017491	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	6148	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/169.70
20 - O/S	780	3 - Comprometida	20100017491	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	6149	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFICRI CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	1 - Unidad de Logistica	S/243.90
20 - O/S	781	3 - Comprometida	20603155832	30/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	6013	2-Servicios	SERVICIO DE CAPACITACION DE "ANÁLISIS Y RESTAURACIÓN FORENSE DE IMÁGENES Y VIDEOS, PARA LA DIVINDAT DIRINCRI-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/33,000.00