



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 * :

2022

O/C U O/S *	Nº *	ESTADO DE O/C U O/S	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	Nº DE EXPEDIENTE SIAF	OBJETO DE CONTRATACIÓN *	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN	UNIDADES ORGANICAS QUE SOLICITA LA CONTRATACIÓN *
10 - O/C	135	3 - Comprometida	20608187953	03/10/2022	03/10/2022	11129	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES ESPECIALIZADAS DE LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP	1-Bienes	S/ 28,557.04	DIRCRI - SECRETARIA
10 - O/C	136	3 - Comprometida	20608187953	03/10/2022	03/10/2022	11130	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES ESPECIALIZADAS DE LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP	1-Bienes	S/ 69,667.02	DIRCRI - SECRETARIA
10 - O/C	137	3 - Comprometida	10094563645	03/10/2022	06/10/2022	11142	ADQUISICION DE IMPRESORA DE TARJETAS PARA LA SAM ARELOG OFAD DIRINCRI PNP	1-Bienes	S/ 30,000.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
10 - O/C	138	3 - Comprometida	10415806162	03/10/2022	04/10/2022	11143	ADQUISICIÓN DE UN (01) TELEVISOR PARA LA DIRINCRI PNP	1-Bienes	S/ 5,300.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I

10 - O/C	139	3 - Comprometida	10439713386	03/10/2022	04/10/2022	11141	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE MELAMINE PARA LA BRIGADA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN BRECC DIRINCRI-PNP	1-Bienes	S/ 36,550.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I , DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
10 - O/C	140	3 - Comprometida	10415806162	06/10/2022	06/10/2022	11170	ADQUISICIÓN DE CAMAROTE DE METAL PARA LA BRIGADA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN BRECC DIRINCRI PNP	1-Bienes	S/ 4,370.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
10 - O/C	141	3 - Comprometida	20601640636	11/10/2022	11/10/2022	11224	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE OFICINAS PARA LA DIVISIÓN DE LA POLICIA JUDICIAL Y REQUISITORIAS DIRINCRI-PNP	1-Bienes	S/ 17,505.61	DIRCRI - SECRETARIA
10 - O/C	142	3 - Comprometida	20469252541	13/10/2022	13/10/2022	11313	ADQUISICION DE REACTIVO QUIMICO PARA EL DEPARTAMENTO DE QUIMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRCRI-PNP	1-Bienes	S/ 18,200.00	DIRCRI - SECRETARIA
10 - O/C	143	3 - Comprometida	10465087281	13/10/2022	13/10/2022	11323	ADQUISICIÓN DE APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN ESTÉRIL (HISOPOS) PARA EL ÁREA DE INGENIERIA FORENSE DE LA UNICRI-DIRINCRI PNP	1-Bienes	S/ 10,750.00	DIRINCRI - UNICRI - AREA DE INV. DE LA ESC. CRIMEN
10 - O/C	144	3 - Comprometida	20516826887	14/10/2022	14/10/2022	11335	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES	1-Bienes	S/ 92,946.24	DIRCRI - SECRETARIA

							PERTENECIENTES A LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP			
10 - O/C	145	3 - Comprometida	10401582768	17/10/2022	17/10/2022	11564	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 1	1-Bienes	S/ 7,964.30	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD , DIRMEAMB - DIV. CONTRA LA MINERIA ILEGAL Y PROTECC , DIRPOFIS - SECRETARIA.
10 - O/C	146	3 - Comprometida	10258098809	17/10/2022	17/10/2022	11859	ADQUISICION DE BANDERINES, ESTANDARTE Y PABELLON PARA LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA PNP.	1-Bienes	S/ 22,100.00	DIRMEAMB - DIV. CONTRA LA MINERIA ILEGAL Y PROTECC
10 - O/C	147	3 - Comprometida	20551300944	22/10/2022	22/10/2022	11733	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE QUIMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRCRI PNP	1-Bienes	S/ 24,358.40	DIRCRI - DIV. DE INVEST. DE LA ESCENA DEL CRIMEN
10 - O/C	148	3 - Comprometida	20605334751	22/10/2022	22/10/2022	11558	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA AYUDANTIA Y SALA COMANDO DIRNIC PNP	1-Bienes	S/ 4,661.05	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
10 - O/C	149	3 - Comprometida	20600057139	22/10/2022	22/10/2022	11559	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA AYUDANTIA Y SALA COMANDO DIRNIC PNP	1-Bienes	S/ 8,496.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
10 - O/C	150	3 - Comprometida	10167696932	24/10/2022	24/10/2022	11566	ADQUISICIÓN DE COLCHONES DE ESPUMA QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CATÁLOGOS DE ACUERDO MARCO PARA LA BRIGADA ESPECIAL	1-Bienes	S/ 3,296.92	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I

							CONTRA EL CRIMEN (BRECC) DIRINCRI PNP			
10 - O/C	151	3 - Comprometida	20605334751	24/10/2022	24/10/2022	11567	ADQUISICION DE SILLAS PARA LAS OFICINAS DE LA BRIGADA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN (BRECC)	1-Bienes	S/ 2,422.95	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
10 - O/C	152	3 - Comprometida	20440384049	24/10/2022	24/10/2022	11583	ADQUISION DE DOS (02) PROYRCTORES MULTIMEDIA PARA LA UNIPLEDU-DIRNIC PNP	1-Bienes	S/ 11,748.13	DIRNIC - SECRETARIA
10 - O/C	153	3 - Comprometida	10762284362	25/10/2022	25/10/2022	11603	SOLICITA ADQUISICIÓN DE ACCESORIO MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO PARA LA OFICRI DE LA DIVINCRI CALLAO	1-Bienes	S/ 28,500.00	DIRINCRI - UNICRI - AREA DE INV. DE LA ESC. CRIMEN
10 - O/C	154	3 - Comprometida	20448186980	25/10/2022	25/10/2022	11620	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE 026-DIREICAJ PNP	1-Bienes	S/ 91,709.93	DIRCRI - SECRETARIA
10 - O/C	155	3 - Comprometida	20603511311	26/10/2022	26/10/2022	11660	ADQUISICION DE UNA (01) MUFLA DE LABORATORIO PARA LA OFICRI CALLAO	1-Bienes	S/ 15,163.00	DEPINCRI - CALLAO/LA PUNTA
10 - O/C	156	3 - Comprometida	10454312738	26/10/2022	26/10/2022	11661	ADQUISICION DE FAROS ACUATICOS LED DE 220W 12V Y LINTERNAS LED TACTICA CON RECARGA USB PARA EL PERSONAL DE LA DIRCTPTIM PNP	1-Bienes	S/ 33,150.00	DIRCTPTIM - SECRETARIA

10 - O/C	157	3 - Comprometida	20555966467	26/10/2022	27/10/2022	11662	ADQUISICION DE ROLLOS DE CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO PARA ESCENA DE CRIMEN PARA SUB UNIDADES DE LA DIVINCRI CALLAO	1-Bienes	S/ 35,200.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
10 - O/C	158	3 - Comprometida	10732048745	26/10/2022	27/10/2022	11663	ADQUISICION DE TRES (03) TELEVISORES PARA LA BRECC-DIRINCRI PNP	1-Bienes	S/ 13,800.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	2241	3 - Comprometida	10449346284	01/10/2022	03/10/2022	11108	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA ARELOG OFAD DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	2242	3 - Comprometida	10460331272	01/10/2022	03/10/2022	11107	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE PROGRAMACION Y ADQUISICIONES DE LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 9,900.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	2243	3 - Comprometida	10766453631	01/10/2022	03/10/2022	11106	CONTRATACION DE UN (01) ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 11,550.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	2244	3 - Comprometida	10088890758	01/10/2022	03/10/2022	11105	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA EL TERCER Y CUARTO PISO DEL DEPINCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - CALLAO/LA PUNTA

							VENTANILLA - DIVINCRI CALLAO			
20 - O/S	2245	3 - Comprometida	10167032236	01/10/2022	03/10/2022	11104	SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 9,900.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	2246	3 - Comprometida	10462658112	01/10/2022	03/10/2022	11103	SERVICIO DE UN (01) ANALISTA EN PRESUPUESTO PARA EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 13,500.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	2247	3 - Comprometida	10757677321	01/10/2022	03/10/2022	11102	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE PROGRAMACION Y ADQUISICIONES DE LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 9,900.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	2248	3 - Comprometida	10470517200	01/10/2022	03/10/2022	11101	SERVICIO DE UN (01) ANALISTA EN PRESUPUESTO PARA EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 12,000.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	2249	3 - Comprometida	10472814287	01/10/2022	03/10/2022	11100	CONTRATACION DE UN (01) ASESOR LEGAL PARA EL AREA DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E.026-DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 15,600.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	2250	3 - Comprometida	10470667601	01/10/2022	03/10/2022	11097	SERVICIO DE UN (01) ANALISTA JURIDICO PARA EL AREA DE	2-Servicios	S/ 13,200.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO

							ABASTECIMIENTO DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP			
20 - O/S	2251	3 - Comprometida	10468190732	01/10/2022	03/10/2022	11096	SERVICIO DE UN ASISTENTE CONTABLE PARA LA SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES DE LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 9,300.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	2252	3 - Comprometida	10034937970	01/10/2022	01/10/2022	11095	SERVICIO DE UN (01) TECNICO PROFESIONAL EN COMPUTACION E INFORMATICA PARA LA OFICINA DE SOPORTE DE SISTEMAS DE LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 7,800.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	2253	3 - Comprometida	10069716551	03/10/2022	03/10/2022	11336	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DEPINCRI CHOSICA DE SETIEMBRE 2022	2-Servicios	S/ 8,350.00	DEPINCRI - CHOSICA.
20 - O/S	2254	3 - Comprometida	20609298406	03/10/2022	03/10/2022	11198	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TASACION DE INMUEBLES PERTENECIENTES A LA UNIDAD EJECUTORA N° 026 DIREICAJ-PNP	2-Servicios	S/ 25,000.00	DIRCRI - SECRETARIA , OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	2255	3 - Comprometida	10427858231	03/10/2022	03/10/2022	11630	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DEPINCRI SJL 1 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	2-Servicios	S/ 36,000.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I

20 - O/S	2257	3 - Comprometida	20100152356	04/10/2022	04/10/2022		PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2568973-8 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 1,015.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2258	3 - Comprometida	20601080487	04/10/2022	04/10/2022	11139	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA DE PLACA AL-24473 (EPF-760) ASIGNADO A LA DIRILA PNP	2-Servicios	S/ 4,130.00	OFAD UE 026 - OFICINA DE ADMINISTRACION.
20 - O/S	2259	3 - Comprometida	20100152356	04/10/2022	04/10/2022	11146	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4182491-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE VITARTE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 57.70	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	2260	3 - Comprometida	10090125261	04/10/2022	04/10/2022	11140	SERVICIO DE IMPRESION CIENTO SESENTA (160) MILLARES DE HOJA PERICIAL DE 90 GRAMOS.	2-Servicios	S/ 33,606.40	DIRCOCOR - DIV. DE INVES. DE DELITOS CONTRA , DIRCRI - SECRETARIA , DIRINCRI - UNICRI - AREA DE INV. DE LA ESC. CRIMEN , DIRMEAMB - DIV. CONTRA LA MINERIA ILEGAL Y PROTECC
20 - O/S	2261	3 - Comprometida	10774915244	04/10/2022	04/10/2022	11149	SERVICIO DE UN CADISTA PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 9,900.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	2262	3 - Comprometida	10403799071	04/10/2022	04/10/2022	11150	CONTRATACIÓN POR EL SERVICIO DE TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA LA ARELOG OFAD DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 9,000.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	2263	3 - Comprometida	20100152356	05/10/2022	05/10/2022	11151	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3091766-0 DE LA UNIDAD DIRCOTE-SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 994.30	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	2264	3 - Comprometida	20100152356	05/10/2022	05/10/2022	11153	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3002538-1 DE LA UNIDAD DIRAPJUS- CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 115.70	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	2265	3 - Comprometida	20100152356	05/10/2022	05/10/2022	11154	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3011775-8 DE LA UNIDAD DIRAPJUS- CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 657.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	2266	3 - Comprometida	10418182321	05/10/2022	05/10/2022	11631	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DEPINCCO ICA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	2-Servicios	S/ 6,600.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2267	3 - Comprometida	10429776754	05/10/2022	05/10/2022	11632	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DEL DEPINCCO VRAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	2-Servicios	S/ 5,400.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2268	3 - Comprometida	10166577972	05/10/2022	05/10/2022	11633	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DEPINCCO CHICLAYO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	2-Servicios	S/ 8,100.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2269	3 - Comprometida	10023656383	05/10/2022	05/10/2022	11634	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DEL DEPINCCO PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2022	2-Servicios	S/ 4,000.00	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	2270	3 - Comprometida	10282194941	05/10/2022	26/10/2022	11860	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE A LA DIRCOCOR AYACUCHO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2022	2-Servicios	S/ 6,000.00	DIRCOCOR - DIV. DE INVES. DE DELITOS CONTRA , DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2271	3 - Comprometida	10414957621	05/10/2022	05/10/2022	11181	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ARMERÍA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL JESUS MARIA-LINCE PNP	2-Servicios	S/ 12,600.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	2272	3 - Comprometida	20269985900	05/10/2022	05/10/2022	11167	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1804585 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL II CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO/SET2022	2-Servicios	S/ 3,731.50	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	2273	3 - Comprometida	10472368945	05/10/2022	06/10/2022	11185	SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL MEDICO PARA LA UNICRI DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 18,000.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	2274	3 - Comprometida	10405011609	05/10/2022	06/10/2022	11184	SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIVIDCDI DE LA DIRPOFIS PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRPOFIS - DIV. DE INVESTIG. DE DELITOS CONTRA L

20 - O/S	2275	3 - Comprometida	10305848226	05/10/2022	06/10/2022	11183	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRMEAMB PNP SEDE SAN BORJA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2276	3 - Comprometida	20100072751	06/10/2022	06/10/2022	11171	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO, PARA EL SANAMIENTO FISICO LEGAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL KM42 PANAMERICANA NORTE ANCON	2-Servicios	S/ 827.09	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	2277	3 - Comprometida	20269985900	06/10/2022	06/10/2022	11169	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2624719 DE LA UNIDAD DIVPJR-LOS TORDOS-SJL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022	2-Servicios	S/ 27.00	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	2278	3 - Comprometida	10463645804	06/10/2022	06/10/2022	11186	CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE EN ADMINISTRATIVO PARA LA DEPINCRI PNP LOS OLIVOS	2-Servicios	S/ 6,889.00	DEPINCRI - LOS OLIVOS

20 - O/S	2279	3 - Comprometida	20113733641	06/10/2022	06/10/2022	11187	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 00268842-1-1-4-190-655-161 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022	2-Servicios	S/ 87.70	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	2280	3 - Comprometida	20601348579	10/10/2022	10/10/2022	11201	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SANEAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL KM 42 PANAMERICANA NORTE ANCÓN ASIGNADO DIRPOLFIS-PNP	2-Servicios	S/ 580.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	2281	3 - Comprometida	10091600426	10/10/2022	13/12/2022	11200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SS.HH. Y LA JEFATURA DE LA DEPINCRI CALLAO	2-Servicios	S/ 23,413.62	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	2282	3 - Comprometida	10706680263	10/10/2022	10/10/2022	11209	SERVICIO DE UN EGRESADO TECNICO EN CONTABILIDAD PARA LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 7,500.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO

20 - O/S	2283	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2022	11/10/2022	11226	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1099850 DE LA UNIDAD DIRNIC-LA MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 28.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2284	3 - Comprometida	20100188628	11/10/2022	11/10/2022	11232	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 98190 DE LA UNIDAD DIRILA-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO-SET2022	2-Servicios	S/ 632.40	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2285	3 - Comprometida	20269985900	11/10/2022	11/10/2022	11249	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2232295 DE LA UNIDAD DIRNIC-SJL CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 729.50	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2286	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2022	11/10/2022	11251	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 5733 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-POLICIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022.	2-Servicios	S/ 3,583.70	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2287	3 - Comprometida	20269985900	11/10/2022	11/10/2022	11252	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0063046 DE LA UNIDAD	2-Servicios	S/ 1,571.50	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.

							DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022			
20 - O/S	2288	3 - Comprometida	20269985900	11/10/2022	11/10/2022	11254	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0665635 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 849.50	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2289	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2022	11/10/2022	11241	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 636626 DE LA UNIDAD DIRNIC- SANTA CATALINA-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 372.80	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2290	3 - Comprometida	20269985900	11/10/2022	11/10/2022	11257	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2888966 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL-SET2022	2-Servicios	S/ 460.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2291	3 - Comprometida	20269985900	11/10/2022	11/10/2022	11255	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2888967 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL-SET2022	2-Servicios	S/ 222.50	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.

20 - O/S	2292	3 - Comprometida	20269985900	11/10/2022	11/10/2022	11256	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2668968 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL-SET2022	2-Servicios	S/ 696.50	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2293	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2022	11/10/2022	11258	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1597118 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE-SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 558.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2294	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2022	11/10/2022	11259	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 751956 DE LA UNIDAD DIRINCRI-VMT CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 1,402.50	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2295	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2022	11/10/2022	11260	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1534152 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LURIN - PYB CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 1,172.30	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2296	3 - Comprometida	20405479592	11/10/2022	11/10/2022	11261	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0020000078 DE LA UNIDAD DIRINCRI-JULIACA-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022	2-Servicios	S/ 141.70	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	2297	3 - Comprometida	20106156400	11/10/2022	11/10/2022	11262	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 101078111 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022.	2-Servicios	S/ 239.50	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2298	3 - Comprometida	20331898008	11/10/2022	11/10/2022	11263	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 497582 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SANTA CATALINA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 838.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2299	3 - Comprometida	20132023540	11/10/2022	11/10/2022	11264	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052537 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 63.80	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2300	3 - Comprometida	20132023540	11/10/2022	11/10/2022	11265	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052555 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 74.60	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2301	3 - Comprometida	20132023540	11/10/2022	11/10/2022	11266	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052573 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 385.70	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	2302	3 - Comprometida	20102762925	11/10/2022	11/10/2022	11268	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 76045382 DE LA UNIDAD DIRILA-PIURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2022	2-Servicios	S/ 47.80	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	2303	3 - Comprometida	20102762925	11/10/2022	11/10/2022	11267	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 76045382 DE LA UNIDAD DIRILA-PIURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022	2-Servicios	S/ 55.00	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	2304	3 - Comprometida	20131911310	11/10/2022	11/10/2022	11269	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 09062605913 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TRUJILLO-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO-SET2022	2-Servicios	S/ 757.61	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2305	3 - Comprometida	20100017491	11/10/2022	11/10/2022	11270	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DEL SUMINISTRO N° 14187851 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 139.90	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	2306	3 - Comprometida	20100152356	11/10/2022	12/10/2022	11273	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4095255-8 DE LA UNIDAD DIRNIC-LA MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022.	2-Servicios	S/ 309.90	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD

20 - O/S	2307	3 - Comprometida	20147626712	11/10/2022	11/10/2022	11272	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 28895907 1-1-1-25-6397 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 30.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2308	3 - Comprometida	10056120306	11/10/2022	12/10/2022		SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA EL 3ER Y 4TO PISO DE LA DEPINCRI PNP LURIN - POL-LIMA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - LURIN PACHACAMAC BALNEARIOS
20 - O/S	2309	3 - Comprometida	10435219000	11/10/2022	12/10/2022	11276	SERVICIO DECONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE DEPINCOCO DIVINCOCO DIRINCRI-PNP	2-Servicios	S/ 4,000.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
20 - O/S	2310	3 - Comprometida	10434947630	11/10/2022	12/10/2022	11274	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA DEPINCRI-PNP SJL 2	2-Servicios	S/ 3,900.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
20 - O/S	2311	2 - Anulada	10726301153	12/10/2022	12/10/2022		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIVCMIPA-PNP DIRMEAMB-PNP (CAMIONETA NISSAN FRONTIER PL 15900 Y CAMIONETA NISSAN FRONTIER PL 16081)	2-Servicios	S/ 29,715.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	2312	3 - Comprometida	20100017491	12/10/2022	12/10/2022	11382	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13609550 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022.	2-Servicios	S/ 269.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2313	3 - Comprometida	20100017491	12/10/2022	12/10/2022	11383	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 15362970 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 974.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2314	3 - Comprometida	20100017491	12/10/2022	12/10/2022	11384	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 15833582 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 471.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2315	3 - Comprometida	20100017491	12/10/2022	12/10/2022	11385	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13459514 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 187.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2316	3 - Comprometida	20100017491	12/10/2022	12/10/2022	11386	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13309863 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI	2-Servicios	S/ 182.00	DIRINCRI - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022			
20 - O/S	2317	3 - Comprometida	20100017491	12/10/2022	12/10/2022	11387	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14851127 DE LA UNIDAD DIRINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022.	2-Servicios	S/ 59.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2318	3 - Comprometida	20100017491	12/10/2022	12/10/2022	11388	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13885981 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022.	2-Servicios	S/ 142.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2319	3 - Comprometida	20601080487	12/10/2022	12/10/2022	11302	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO DEL VEHICULO DE PLACA TMP-2660 PERTENECIENTE A LA DIVINCCO DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 1,890.00	DEPINCRI - CAÑETE , OFAD UE 026 - OFICINA DE ADMINISTRACION.
20 - O/S	2320	3 - Comprometida	20100017491	12/10/2022	12/10/2022	11389	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12558073 DE LA UNIDAD DIRILA-DIVICLA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 141.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2321	3 - Comprometida	10474301503	12/10/2022	12/10/2022	11304	SERVICIOS DE UNA (01) PERSONA NATURAL, PARA QUE BRINDE SERVICIOS DE APOYO EN	2-Servicios	S/ 4,000.00	DIRCOCOR - SECRETARIA

							LIMPIEZA EN LA DIRCOCOR-PNP			
20 - O/S	2322	3 - Comprometida	20100017491	12/10/2022	12/10/2022	11390	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13303246 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 249.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2323	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11391	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12766858 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 168.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2324	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11392	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 51302726 DE LA UNIDAD DIRINCRI-JULIACA-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 197.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2325	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11393	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325532 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 249.50	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	2326	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11394	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14241252 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 201.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2327	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11395	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13885991 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 142.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2328	3 - Comprometida	20602338674	13/10/2022	13/10/2022	11312	SERVICIO DE TASACION VEHICULAR PARA TRECE(13) VEHICULOS DONADOS PARA LA DIVICC DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 14,362.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II , DIRILA - SECRETARIA. , OFAD UE 026 - OFICINA DE ADMINISTRACION.
20 - O/S	2329	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11399	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325533 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFICRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 249.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2330	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11400	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13307520 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA (GENERAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 522.70	DEPINCRI - LIMA CERCADO

20 - O/S	2331	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11403	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325543 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 182.00	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2332	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11405	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 15052905 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA (ESTADO MAYOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 172.10	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2333	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11406	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13963792 DE LA UNIDAD DIRILA-CEOPOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 130.00	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2334	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11407	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 15156825 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 187.00	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2335	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11537	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14233741 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVISION DE COOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 191.50	DEPINCRI - LIMA CERCADO

20 - O/S	2336	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11409	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14374965 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN BORJA - SURQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 159.50	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2337	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11410	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325534 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVINROB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 249.50	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2338	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11411	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13324807 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVIEOD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 196.40	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2339	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	13/10/2022	11412	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325518 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVINHOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 249.50	DEPINCRI - LIMA CERCADO

20 - O/S	2340	3 - Comprometida	20100017491	13/10/2022	14/10/2022	11413	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12503169 DE LA UNIDAD DIRINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 189.50	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2341	3 - Comprometida	20100017491	14/10/2022	14/10/2022	11414	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12620326 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-DIVPOLJREQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 147.00	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2342	3 - Comprometida	20100017491	14/10/2022	14/10/2022	11415	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13303012 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 292.80	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2343	3 - Comprometida	20100017491	14/10/2022	14/10/2022	11416	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12343594 DE LA UNIDAD DIRILA-DIVILATID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 141.00	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2344	3 - Comprometida	20100017491	14/10/2022	14/10/2022	11417	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14335725 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 54.60	DEPINCRI - LIMA CERCADO

20 - O/S	2345	3 - Comprometida	20100017491	14/10/2022	14/10/2022	11418	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13304826 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFAD PISO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 191.40	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2346	3 - Comprometida	20100017491	14/10/2022	14/10/2022	11419	PAGO POR CONSUMO DE TV CABLE DEL SUMINISTRO N° 05554997 DE LA UNIDAD DIRCRI-ARAMBURU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2022	2-Servicios	S/ 157.70	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2347	3 - Comprometida	20100017491	14/10/2022	14/10/2022	11420	PAGO POR CONSUMO DE TV CABLE DEL SUMINISTRO N° 08571698 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFICRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 80.20	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	2348	3 - Comprometida	10742989271	14/10/2022	14/10/2022	11334	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE EN ESTADISTICA PARA LA OFAD - DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 7,573.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
20 - O/S	2349	3 - Comprometida	20100017491	14/10/2022	14/10/2022	11421	PAGO POR CONSUMO DE TV CABLE DEL SUMINISTRO N° 05554997 DE LA UNIDAD DIRCRI-ARAMBURU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 157.60	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD

20 - O/S	2350	3 - Comprometida	20100017491	14/10/2022	14/10/2022	11422	PAGO POR CONSUMO DE TV CABLE DEL SUMINISTRO N° 08571698 DE LA UNIDAD DIRINCRI- OFICRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 80.20	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	2351	3 - Comprometida	20439321874	15/10/2022	15/10/2022	11364	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE SOFTWARE MOILEDIT FORENSIC PARA EL DISPOSITIVO DE EXTRACCION DE DATOS DE CELULARES DE BAJA Y MEDIANA GAMA PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO FORENSE DIGITAL DIVACRI DIRCRI- PNP	2-Servicios	S/ 36,750.00	DIRCRI - DIV. DE INVEST. DE LA ESCENA DEL CRIMEN
20 - O/S	2352	3 - Comprometida	10442166647	15/10/2022	15/10/2022	11362	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA BAJO MODALIDAD DE LA DEPINCRI MALA	2-Servicios	S/ 3,750.00	DEPINCRI - MALA
20 - O/S	2353	3 - Comprometida	10083567568	15/10/2022	15/10/2022	11361	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA DIVINDDMP-PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I

20 - O/S	2354	3 - Comprometida	20331898008	17/10/2022	17/10/2022	11424	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2033623 DE LA UNIDAD DIRINCRI-PACHACAMAC - PICA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 101.50	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2355	3 - Comprometida	20331898008	17/10/2022	17/10/2022	11372	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237419 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 322.80	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2356	3 - Comprometida	20331898008	17/10/2022	17/10/2022	11425	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 238372 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE - BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 497.80	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	2357	3 - Comprometida	20331898008	17/10/2022	17/10/2022	11426	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237667 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 140.50	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2358	3 - Comprometida	20331898008	17/10/2022	17/10/2022	11427	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 240146 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 120.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	2359	3 - Comprometida	20331898008	18/10/2022	18/10/2022	11544	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 247184 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO/SET2022	2-Servicios	S/ 34.90	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2360	3 - Comprometida	20331898008	18/10/2022	18/10/2022	11508	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237755 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022.	2-Servicios	S/ 100.20	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2361	3 - Comprometida	20331898008	18/10/2022	18/10/2022	11507	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 241143 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 213.70	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2362	3 - Comprometida	20331898008	18/10/2022	18/10/2022	11506	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237170 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 84.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	2363	3 - Comprometida	20331898008	18/10/2022	18/10/2022	11517	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 239487 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022.	2-Servicios	S/ 6.30	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2364	3 - Comprometida	20331898008	18/10/2022	18/10/2022	11516	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 243506 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 6.60	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2365	3 - Comprometida	20331898008	18/10/2022	18/10/2022	11514	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 241142 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 364.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2366	3 - Comprometida	20331898008	18/10/2022	18/10/2022	11513	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 239278 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022.	2-Servicios	S/ 95.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2367	3 - Comprometida	20331898008	18/10/2022	18/10/2022	11511	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 234867 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO	2-Servicios	S/ 6.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022			
20 - O/S	2368	3 - Comprometida	20331898008	18/10/2022	18/10/2022	11510	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 71023 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CANEVARO-LINCE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 926.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2369	3 - Comprometida	20331898008	18/10/2022	18/10/2022		PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478418 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 177.80	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2370	3 - Comprometida	20331898008	19/10/2022	19/10/2022	11524	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478415 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022.	2-Servicios	S/ 12.70	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2371	3 - Comprometida	20331898008	19/10/2022	19/10/2022	11520	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478417 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 75.70	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2372	3 - Comprometida	20331898008	19/10/2022	19/10/2022	11519	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N°	2-Servicios	S/ 198.60	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

							1478416 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022			
20 - O/S	2373	3 - Comprometida	20331898008	19/10/2022	19/10/2022	11526	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478414 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022.	2-Servicios	S/ 220.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2374	3 - Comprometida	20331898008	19/10/2022	19/10/2022	11527	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480658 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 133.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2375	3 - Comprometida	20331898008	19/10/2022	19/10/2022	11525	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480659 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 14.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2376	3 - Comprometida	20331898008	19/10/2022	19/10/2022	11530	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480657 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 157.80	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	2377	3 - Comprometida	20331898008	19/10/2022	19/10/2022	11531	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480656 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 179.70	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2378	3 - Comprometida	20331898008	19/10/2022	19/10/2022	11540	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480655 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 201.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2379	3 - Comprometida	20331898008	19/10/2022	19/10/2022	11541	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 278612 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 396.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2380	3 - Comprometida	20331898008	19/10/2022	19/10/2022	11542	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2286 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 593.60	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2381	3 - Comprometida	20269985900	19/10/2022	19/10/2022	11543	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0228258 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 1,210.50	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	2382	3 - Comprometida	20269985900	19/10/2022	19/10/2022	11528	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0852311 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 526.50	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2383	3 - Comprometida	20269985900	19/10/2022	19/10/2022	11529	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0852312 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 501.50	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2384	3 - Comprometida	20269985900	19/10/2022	19/10/2022	11539	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1788657 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-MINISTERIO PUBLICO L.N CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 6.50	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2385	3 - Comprometida	20269985900	19/10/2022	19/10/2022	11538	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0042660 DE LA UNIDAD DIRCOTE-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 1,477.50	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	2386	3 - Comprometida	20331898008	19/10/2022	19/10/2022	11533	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 651305 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-SAN BORJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 677.80	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD

20 - O/S	2387	3 - Comprometida	20100188628	19/10/2022	19/10/2022	11532	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 160177 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 266.60	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	2388	3 - Comprometida	20269985900	20/10/2022	20/10/2022	11552	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1325571 DE LA UNIDAD DIRINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022.	2-Servicios	S/ 2,262.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2389	3 - Comprometida	20269985900	20/10/2022	20/10/2022	11551	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0861371 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 1,829.50	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2390	3 - Comprometida	20269985900	20/10/2022	20/10/2022	11550	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0024346 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 2,922.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2391	3 - Comprometida	20331898008	20/10/2022	20/10/2022	11549	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278624 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 569.40	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.

20 - O/S	2392	3 - Comprometida	20331898008	20/10/2022	20/10/2022	11553	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 848466 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 1,882.60	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2393	3 - Comprometida	20331898008	20/10/2022	20/10/2022	11548	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 886758 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-CHORRILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 490.50	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2394	3 - Comprometida	10433527670	20/10/2022	20/10/2022	11570	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA EL BRECC-SJL-DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 3,500.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	2395	3 - Comprometida	20103795631	21/10/2022	21/10/2022	11679	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 35856308 DE LA UNIDAD DIRCOCOR - AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022	2-Servicios	S/ 131.50	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	2396	3 - Comprometida	20602113826	21/10/2022	21/10/2022	11623	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CUATRO (04) ASCENSORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DIRINCRI	2-Servicios	S/ 24,000.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2397	3 - Comprometida	10069575922	21/10/2022	24/10/2022	11571	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA DIVICC - DIRNIC PNP	2-Servicios	S/ 6,000.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO

20 - O/S	2398	3 - Comprometida	10257673290	22/10/2022	22/10/2022	11573	CONTRATACIÓN DE APOYO DE LIMPIEZA DE LOCAL DEL 2DO-PISO - DIRCTPTIM PNP	2-Servicios	S/ 3,450.00	DIRCTPTIM - DIV. DE INVES. DE TRATA DE PERSONAS
20 - O/S	2399	3 - Comprometida	10728621384	22/10/2022	22/10/2022	11572	CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA LA DIRPOFIS PNP	2-Servicios	S/ 7,500.00	DIRPOFIS - DIV. DE INVES. DE DELITO CONTRA EL ORD
20 - O/S	2400	3 - Comprometida	20607423971	22/10/2022	22/10/2022	11556	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AMBIENTES PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE CRIMINAL ESTE 1 DIRCRI PNP	2-Servicios	S/ 40,261.86	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2401	3 - Comprometida	20116544289	24/10/2022	24/10/2022	11557	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000028059 DE LA UNIDAD DIRCOCOR- APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 196.40	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	2402	3 - Comprometida	20116544289	24/10/2022	24/10/2022	11562	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000012966 DE LA UNIDAD DIRCOCOR- APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 248.50	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	2403	3 - Comprometida	10700765933	24/10/2022	24/10/2022	11574	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA EL CUARTO Y QUINTO PISO DEL DEPINCRI PNP SJL 2	2-Servicios	S/ 3,400.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
20 - O/S	2404	3 - Comprometida	20115123999	24/10/2022	24/10/2022	11565	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10024273 DE LA UNIDAD DIRINCRI- JULIACA - PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022	2-Servicios	S/ 50.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2405	3 - Comprometida	10081545273	24/10/2022	24/10/2022	11575	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA EL DEPINCRI PNP BREÑA	2-Servicios	S/ 3,400.00	DEPINCRI - BREÑA, PUEBLO LIBRE
20 - O/S	2406	3 - Comprometida	10106124235	24/10/2022	24/10/2022	11576	SOLICITA SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO PARA LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 15,000.00	DIRCOTE - DIV. DE OPERACIONES ESPECIALES.
20 - O/S	2407	3 - Comprometida	10068111922	24/10/2022	24/10/2022	11577	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA ASADIC REGPOL LIMA	2-Servicios	S/ 3,400.00	ASADIC - PNP.

20 - O/S	2408	3 - Comprometida	10802585115	24/10/2022	24/10/2022	11578	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1° PISO PARA LA DIVIBPD- DIRCTPTIM PNP	2-Servicios	S/ 3,250.00	DIRCTPTIM - DIV. DE INVES. DE TRATA DE PERSONAS , DIRCTPTIM - OFICINA DE ANALISIS Y RETA
20 - O/S	2409	3 - Comprometida	10405679472	24/10/2022	24/10/2022	11580	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN POR LA CREACIÓN DE LA DIRILA PNP	2-Servicios	S/ 30,000.00	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2410	3 - Comprometida	20102708394	24/10/2022	24/10/2022	11568	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 6406012 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TUMBES CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 323.50	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	2411	3 - Comprometida	10469421410	24/10/2022	24/10/2022	11579	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE ESTADÍSTICO PARA EL MISYJ PERTENECIENTE A LA DEPINCRI PNP LA VICTORIA SAN LUIS	2-Servicios	S/ 5,583.00	DEPINCRI - LA VICTORIA
20 - O/S	2412	3 - Comprometida	10106362209	24/10/2022	24/10/2022	11581	CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA UFICCO -DIRMEAMB PNP , SEDE PANTANOS DE VILLA	2-Servicios	S/ 3,400.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	2413	3 - Comprometida	10773174348	24/10/2022	24/10/2022	11582	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR GENERAL DE LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 3,750.00	DIRCOTE - DIV. DE OPERACIONES ESPECIALES. , DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2414	3 - Comprometida	10448393831	24/10/2022	25/10/2022	11588	SOLICITA SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 12,500.00	DIRCOTE - DIV. DE OPERACIONES ESPECIALES.
20 - O/S	2415	3 - Comprometida	10432209127	24/10/2022	25/10/2022	11586	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GASFITERIA PARA LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 4,534.00	DIRCOTE - DIV. DE OPERACIONES ESPECIALES.
20 - O/S	2416	3 - Comprometida	20116544289	25/10/2022	25/10/2022	11587	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2000010529 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 938.10	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	2417	3 - Comprometida	20116544289	25/10/2022	25/10/2022	11593	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0010012222 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 409.70	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	2418	3 - Comprometida	20129646099	25/10/2022	25/10/2022	11613	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79261531 (3 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 268.70	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	2419	3 - Comprometida	20129646099	25/10/2022	25/10/2022	11612	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79261540 (4 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 145.60	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	2420	3 - Comprometida	20129646099	25/10/2022	25/10/2022	11611	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 67265350 (1 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 468.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	2421	3 - Comprometida	20129646099	25/10/2022	25/10/2022	11610	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 67803672 (2 PISO) DE LA	2-Servicios	S/ 264.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.

							UNIDAD DIRCOCOR-EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022			
20 - O/S	2422	3 - Comprometida	20129646099	25/10/2022	25/10/2022	11609	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 74084659 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANUCO 2DO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 8.30	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	2423	3 - Comprometida	20129646099	25/10/2022	25/10/2022	11608	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 74327461 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANUCO 3° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 9.10	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	2424	3 - Comprometida	20132023540	25/10/2022	25/10/2022	11607	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 45754571 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022	2-Servicios	S/ 11.50	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	2425	3 - Comprometida	20132023540	25/10/2022	25/10/2022	11606	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 49172332 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 283.70	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	2426	3 - Comprometida	20132023540	25/10/2022	25/10/2022	11605	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 61202737 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 891.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	2427	3 - Comprometida	20129646099	25/10/2022	25/10/2022	11604	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79148454 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 786.60	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	2428	3 - Comprometida	20119205949	25/10/2022	25/10/2022	11597	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 110063640 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TACNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2022	2-Servicios	S/ 257.80	DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM
20 - O/S	2429	3 - Comprometida	10755671237	25/10/2022	25/10/2022	11616	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DIVINROB DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 3,550.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	2430	3 - Comprometida	10094826069	25/10/2022	25/10/2022	11617	CONTRATACION DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA LA DIRCRI PNP	2-Servicios	S/ 18,800.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	2431	3 - Comprometida	10413727575	25/10/2022	25/10/2022	11618	SOLICITA SERVICIO DE IMPLMETACION DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	2-Servicios	S/ 11,660.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO

							ADMINISTRATIVA PARA LA DIREICAJ PNP			
20 - O/S	2432	3 - Comprometida	10703762251	25/10/2022	25/10/2022	11619	CONTRATACIÓN DE UN (01) TÉCNICO EN INGENIERÍA DE SONIDO PARA LA UNICII DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 7,500.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	2433	3 - Comprometida	20132023540	27/10/2022	27/10/2022	11831	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 45754571 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 11.50	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	2434	3 - Comprometida	20134052989	27/10/2022	27/10/2022	11832	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 76955 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TACNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO-SET2022	2-Servicios	S/ 112.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2435	3 - Comprometida	10727589011	28/10/2022	28/10/2022	11680	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 3,750.00	DIRCOTE - DIV. DE OPERACIONES ESPECIALES.
20 - O/S	2436	3 - Comprometida	10075208591	28/10/2022	28/10/2022	11681	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y/O PERIODISMO PARA LA DIRCTPTIM PNP	2-Servicios	S/ 11,000.00	DIRCTPTIM - OFICINA DE ANALISIS Y RETA
20 - O/S	2437	3 - Comprometida	10726301153	28/10/2022	28/10/2022	11682	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN TILDA PL - 15555 (EPC-086)	2-Servicios	S/ 6,090.00	DIRCOCOR - DIV. DE INVES. DE DELITOS CONTRA

							ASIGNADO A LA DIVDCAP DIRCOCOR PNP			
20 - O/S	2438	3 - Comprometida	20100152356	28/10/2022	28/10/2022	11678	SE REQUIERE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SUMINISTRO N° 4278205-2 DE LA SEDE ACADEMICA DIRNIC PNP, SITO EN LA AV. CANTO GRANDE N° 2874-SJL, CORRESPONDIETE A LOS MESES DE: AGOSTO A DICIEMBRE AF-2021 Y DE ENERO A FEBRERO 2022.	2-Servicios	S/ 6,676.80	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2439	3 - Comprometida	20601837316	28/10/2022	28/10/2022	11683	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUATRO (04) ASCENSORES DE PASAJEROS INSTALADOS EN EL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO	2-Servicios	S/ 8,998.68	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I

20 - O/S	2440	3 - Comprometida	20136341066	28/10/2022	28/10/2022	11837	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 383488 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 18.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	2441	3 - Comprometida	10446173591	29/10/2022	03/11/2022	11697	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANALISIS E INFORMATICA Y EL ARCHIVO/DEPOSITO DE LA DIVIEOD - DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 21,125.36	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	2442	3 - Comprometida	20100188628	31/10/2022	31/10/2022	11830	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 55715 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022	2-Servicios	S/ 348.10	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.