



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	25	2 - Anulada	20565323408	01/04/2022	01/04/2022	3541	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS (NEUMÁTICOS) PARA LA DIRPOFIS PNP.	1- Bienes	S/ 1,288.09	DIRCRI - SECRETARIA
10 - O/C	26	2 - anulada	20605289780	01/04/2022	02/04/2022	3542	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS (NEUMATICOS) PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA U.E: 026-DIREICAJ PNP	1-Bienes	S/ 1,993.44	DIRCTPTIM - OFICINA DE ANALISIS Y RETA
10 - O/C	27	3 - Comprometida	20507498192	08/04/2022	08/04/2022	3577	ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERETES DIRECCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA Nª 026	1-Bienes	S/ 26,929.91	DEPINCRI - ATE VITARTE, SANTA ANITA

10 - O/C	28	3 - Comprometida	20523806182	08/04/2022	08/04/2022	3578	ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERETES DIRECCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA Nª 026	1-Bienes	S/ 1,059,734.21	DIRCOCOR - DIV. DE INVES. DE DELITOS CONTRA , DIRINCRI - SECRETARIA , OFAD UE 026 - DEPARTAMEN TODE ABASTECIMIE NTO
10 - O/C	29	2 - Anulada	20523806182	08/04/2022	08/04/2022	3574	ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERETES DIRECCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA Nª 026	1-Bienes	S/ 71,966.96	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
10 - O/C	30	3 - Comprometida	20523806182	08/04/2022	08/04/2022	3573	ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERETES DIRECCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA Nª 026	1-Bienes	S/ 732,053.24	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
10 - O/C	31	3 - Comprometida	10429038575	12/04/2022	13/04/2022	3696	ADQUISICION E INSTALACION DE ESTANTES METALICOS PARA EL ARCHIVO DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	1-Bienes	S/ 36,695.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMEN TODE ABASTECIMIE NTO
10 - O/C	32	3 - Comprometida	20573251513	12/04/2022	13/04/2022	3697	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRMEAMB PNP	1-Bienes	S/ 17,448.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
10 - O/C	33	3 - Comprometida	20101130160	21/04/2022	21/04/2022	4247	REQUERIMIENTO DE LLANTAS	1-Bienes	S/ 1,457.82	DIRCOTE - AREA DE

							(NEUMÁTICOS) PARA VEHÍCULO COMANDO DE LA DIRPOFIS PNP			TRANSPORTES .
10 - O/C	34	3 - Comprometida	20523806182	21/04/2022	21/04/2022	4271	ADQUISICIÓN DE PAPEL, TINTAS Y TONERS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CATALOGOS DE ACUERDO MARCO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION CRIMINAL PNP LIMA ESTE REGPOL LIMA	1-Bienes	S/ 9,428.79	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
10 - O/C	35	3 - Comprometida	20601047412	21/04/2022	21/04/2022	4256	ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL LASER PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES PERTENECIENTES A LA UNIDAD EJECUTORA N° 026 , ADQUISCION POR ACUERDO MARCO	1-Bienes	S/ 131,855.12	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
10 - O/C	36	3 - Comprometida	20601738733	21/04/2022	21/04/2022	4272	ADQUISICIÓN DE PAPEL, TINTAS Y TONERS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CATALOGOS DE ACUERDO MARCO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION CRIMINAL PNP LIMA ESTE REGPOL LIMA	1-Bienes	S/ 1,954.08	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
10 - O/C	37	3 - Comprometida	20548364141	21/04/2022	21/04/2022	4270	ADQUISICIÓN DE PAPEL, TINTAS Y TONERS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CATALOGOS DE ACUERDO MARCO PARA LOS	1-Bienes	S/ 5,269.29	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II

							DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION CRIMINAL PNP LIMA ESTE REGPOL LIMA			
10 - O/C	38	3 - Comprometida	20516826887	21/04/2022	21/04/2022	4266	ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL INYECCION PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES PERTENECIENTES A LA UNIDAD EJECUTORA N° 026 , ADQUISCION POR ACUERDO MARCO	1-Bienes	S/ 69,242.60	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
10 - O/C	39	3 - Comprometida	20516826887	21/04/2022	21/04/2022	4267	ADQUISICON DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	1-Bienes	S/ 69,242.60	DIRINCRI - SECRETARIA

10 - O/C	40	3 - Comprometida	20555123371	21/04/2022	21/04/2022	4269	ADQUISICIÓN DE PAPEL, TINTAS Y TONERS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CATALOGOS DE ACUERDO MARCO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION CRIMINAL PNP LIMA ESTE REGPOL LIMA	1-Bienes	S/ 142,683.13	ASADIC - PNP. , DEPINCRI - ATE VITARTE, SANTA ANITA , DEPINCRI - CHOSICA. , DEPINCRI - EL AGUSTINO , DEPINCRI - LA MOLINA, CIENEGUILLA , DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I , DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
10 - O/C	41	3 - Comprometida	20601613230	25/04/2022	25/04/2022	4452	ADQUISICION DE ALMOHADAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION CRIMINAL PNP LIMA ESTE REGPOL-LIMA	1-Bienes	S/ 3,510.00	ASADIC - PNP. , DEPINCRI - ATE VITARTE, SANTA ANITA , DEPINCRI - CHOSICA. , DEPINCRI - LA MOLINA, CIENEGUILLA , DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I , DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
10 - O/C	42	3 - Comprometida	20604200882	30/04/2022	30/04/2022	4727	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA Y TABLERO ELECTRICO PARA EL EDIFICIO COIP	1-Bienes	S/ 34,500.00	DIRINCRI - SECRETARIA

							CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO			
10 - O/C	43	3 - Comprometida	20601613230	30/04/2022	30/04/2022	4728	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA OFAD - DIRINCRI PNP	1-Bienes	S/ 28,300.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	809	3 - Comprometida	20269985900	01/04/2022	01/04/2022	3543	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2822980 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 929.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	810	3 - Comprometida	10460331272	02/04/2022	02/04/2022	3571	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE ROUD Y GASTOS RIGIDOS DE LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 9,000.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	811	3 - Comprometida	10468190732	02/04/2022	02/04/2022	3572	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE CONTABLE PARA LA SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL AREA DE ABASTECIMIENTO DE LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 9,300.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	812	3 - Comprometida	10717117340	04/04/2022	12/04/2022	3613	SERVIICO DE UN BACHILLER EN INGENIERIA INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE	2-Servicios	S/ 13,500.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE

							TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIREICAJ PNP			ABASTECIMIENTO
20 - O/S	813	3 - Comprometida	10167032236	04/04/2022	12/04/2022	3614	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 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	814	3 - Comprometida	10763784652	04/04/2022	12/04/2022	3615	SERVICIO DE UN (01) BACHILLER EN INGENIERIA INDUSTRIAL PARA LA GENERACION DE BASE DE DATOS DE PARTIDAS Y LA GENERACION DE PROCESOS E INDICADORES DE GESTION PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 13,500.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	815	3 - Comprometida	10772717992	04/04/2022	12/04/2022	3672	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE PROGRAMACION Y ADQUISICION DE LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 6,300.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	816	3 - Comprometida	20109705129	07/04/2022	12/04/2022	3665	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL DIRECTOR DE LA DIRNIC-PNP SOBRE EL	2-Servicios	S/ 6,750.00	DIRNIC - SECRETARIA

							PROGRAMA DE ESPECIALIZACION PLANEAMIENTO ESTRATEGIA PARA EL SECTOR PUBLICO			
20 - O/S	817	3 - Comprometida	20601752752	07/04/2022	12/04/2022	3664	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUB ESTACION Y TABLEROS ELECTRICOS EN GENERAL DESDE EL SONTANO 2 AL PISO 10 EN EL EDIFICIO DIRINCRI-PNP, COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO, UBICADO EN LA AV. ESPAÑA 323- CERCADO DE LIMA	2-Servicios	S/ 23,700.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	818	2 - Anulada	20100017491	07/04/2022	17/05/2022		PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12620326 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-DIVPOLJREQ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 54.60	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	819	3 - Comprometida	20331898008	11/04/2022	13/04/2022	3695	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 886764 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CHORRILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 2,082.40	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	820	3 - Comprometida	10467870667	11/04/2022	12/04/2022	3617	SERVICIO DE UN CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO PARA LA DIRILA PNP	2-Servicios	S/ 13,500.00	DIRILA - DIV. DE INTEL. CONTRA EL

										LAVAD DE ACTIVO
20 - O/S	821	3 - Comprometida	10706680263	12/04/2022	12/04/2022	3618	CONTRATAR EL SERVICIO DE UN (01) EGRESADO TECNICO EN CONTABILIDAD	2-Servicios	S/ 7,500.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	822	2 - Anulada	20100188628	12/04/2022	17/05/2022		PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 424669 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 17.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	823	3 - Comprometida	20100188628	12/04/2022	12/04/2022	3687	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 218750 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 60.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	824	3 - Comprometida	20100188628	12/04/2022	12/04/2022	3686	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 424669 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 17.40	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	826	3 - Comprometida	20269985900	13/04/2022	13/04/2022	3688	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1678895 DE LA UNIDAD DIRILA-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022.	2-Servicios	S/ 1,211.00	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	827	3 - Comprometida	20331898008	13/04/2022	13/04/2022	3691	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 886763 DE LA UNIDAD DIRPOFIS PNP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 6.50	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	828	3 - Comprometida	20100188628	13/04/2022	13/04/2022	3692	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 98190 DE LA UNIDAD DIRILA- AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 274.40	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	829	3 - Comprometida	20269985900	13/04/2022	13/04/2022	3693	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0626933 DE LA UNIDAD DIRINCRI- BELLAVISTA - CALLAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 48.00	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	830	3 - Comprometida	20100152356	13/04/2022	13/04/2022	3699	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4095255-8 DE LA UNIDAD DIRNIC-LA MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 609.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	831	3 - Comprometida	10480545104	13/04/2022	13/04/2022	3698	SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES DE LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 8,100.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	832	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4073	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13459514 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 194.20	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	833	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4074	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13609550 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE MARZO 22	2-Servicios	S/ 257.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	834	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4075	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 15362970 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE MARZ2022	2-Servicios	S/ 969.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	835	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4076	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14851127 DE LA UNIDAD DIRINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE MAR2022	2-Servicios	S/ 59.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	836	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4077	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13885981 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE MAR2022	2-Servicios	S/ 135.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	837	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4078	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 5833582 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE MAR2022	2-Servicios	S/ 461.60	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	838	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4079	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13303246 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE MAR2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	839	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4081	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12558073 DE LA UNIDAD DIRILA-DIVILATID CORRESPONDIENTE MAR2022	2-Servicios	S/ 134.90	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	840	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4082	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13309863 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE 2022	2-Servicios	S/ 175.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	841	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4083	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14241252 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE 2022	2-Servicios	S/ 222.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	842	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4084	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12766858 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJM CORRESPONDIENTE MAR2022	2-Servicios	S/ 169.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	843	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4085	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 1302726 DE LA UNIDAD DIRINCRI-JULIACA-PUNO CORRESPONDIENTE MAR2022	2-Servicios	S/ 182.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	844	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4086	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325532 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE MAR 2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	845	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4089	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13885991 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL II CORRESPONDIENTE MAR 2022	2-Servicios	S/ 135.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	846	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4087	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 3325543 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE MAR 2022	2-Servicios	S/ 48.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	847	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4088	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 15052905 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA (ESTADO MAYOR) CORRESPONDIENTE MAR2022	2-Servicios	S/ 154.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	848	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4090	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325533 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFICRI-CERCADO DE LIMA	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE MAR 2022			
20 - O/S	849	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4091	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325512 DE LA UNIDAD DIRINCRI- DIRINCRI CORRESPONDIENTE MAR 2022	2-Servicios	S/ 182.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	850	3 - Comprometida	20100017491	13/04/2022	13/04/2022	4092	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13307520 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA (GENERAL) CORRESPONDIENTE MAR22	2-Servicios	S/ 511.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	851	3 - Comprometida	20603799373	13/04/2022	13/04/2022	3865	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 117740 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TUMBES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022.	2-Servicios	S/ 101.60	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	852	3 - Comprometida	20132023540	13/04/2022	13/04/2022	3866	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 61202737 DE LA UNIDAD DIRCOCOR- HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 895.70	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	853	3 - Comprometida	20132023540	13/04/2022	13/04/2022	3867	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 45754571 DE LA	2-Servicios	S/ 28.50	DIRCOCOR - SECRETARIA

							UNIDAD DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022			
20 - O/S	854	3 - Comprometida	20113733641	13/04/2022	13/04/2022	3868	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 00268842 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 63.70	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	855	3 - Comprometida	20116544289	13/04/2022	13/04/2022	3869	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0010012222 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 349.90	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	856	3 - Comprometida	20116544289	13/04/2022	13/04/2022	3870	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000028059 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 204.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	857	3 - Comprometida	20116544289	13/04/2022	13/04/2022	3871	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000012966 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 254.30	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	858	3 - Comprometida	20100188628	13/04/2022	13/04/2022	3873	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 55715 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 237.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	859	3 - Comprometida	20100211034	16/04/2022	16/04/2022	3874	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1512819 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022.	2-Servicios	S/ 132.90	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	860	3 - Comprometida	20129646099	16/04/2022	16/04/2022	3878	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79148454 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,038.70	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	861	3 - Comprometida	20103117560	16/04/2022	16/04/2022	3879	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 37701626 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 157.80	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	862	3 - Comprometida	20132023540	16/04/2022	19/04/2022	3994	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 49172332 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-MAR2022	2-Servicios	S/ 550.20	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	863	3 - Comprometida	20136341066	16/04/2022	16/04/2022	3881	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 383488 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 9.20	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	864	3 - Comprometida	20129646099	16/04/2022	16/04/2022	3883	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 67265350 (1 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 459.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	865	3 - Comprometida	20129646099	16/04/2022	16/04/2022	3884	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 67803672 (2 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN	2-Servicios	S/ 345.90	DIRCOCOR - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022			
20 - O/S	866	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4098	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14233741 DE LA UNIDAD DIRINCRI- DIVISION DE COOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 198.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	867	3 - Comprometida	20129646099	16/04/2022	16/04/2022	3886	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 74084659 DE LA UNIDAD DIRCOCOR- HUANUCO 2DO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 7.60	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	868	3 - Comprometida	20129646099	16/04/2022	16/04/2022	3887	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 74327461 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANUCO 3° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022.	2-Servicios	S/ 20.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	869	3 - Comprometida	20129646099	16/04/2022	16/04/2022	3888	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79261540 (2 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 248.80	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	870	3 - Comprometida	20116544289	16/04/2022	16/04/2022	3889	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2000010529 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 747.60	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	871	3 - Comprometida	20129302322	16/04/2022	16/04/2022	3890	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1037345 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 75.70	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	872	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4094	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 15156825 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI	2-Servicios	S/ 194.20	DIRINCRI - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE A MARZO 2022			
20 - O/S	873	3 - Comprometida	20115776283	16/04/2022	19/04/2022		PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10071642 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 20.40	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	874	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4095	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14855781 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	2-Servicios	S/ 968.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	875	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4093	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13963792 DE LA UNIDAD DIRILA-CEOPOL CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	2-Servicios	S/ 140.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	876	3 - Comprometida	20163947693	16/04/2022	16/04/2022	3892	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10010192 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 24.20	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	877	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4096	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14374965 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN BORJA - SURQ. CORRESPONDIENTE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 189.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	878	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4097	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12503169 DE LA UNIDAD DIRINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 189.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	879	3 - Comprometida	20405479592	16/04/2022	16/04/2022	3893	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0010130619 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 427.20	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	880	3 - Comprometida	20132023540	16/04/2022	16/04/2022	3894	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 46278768 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TRUJILLO-LA LIBERTAD	2-Servicios	S/ 381.30	DIRCOCOR - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022			
20 - O/S	881	3 - Comprometida	20129646099	16/04/2022	16/04/2022	3885	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79261531 (1 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 293.90	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	882	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4099	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13324807 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVIEOD CORRESPONDIENTE MAR 2022	2-Servicios	S/ 203.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	883	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4101	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325534 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVINROB CORRESPONDIENTE A MAR2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	884	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4102	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325518 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVINHOM CORRESPONDIENTE MAR2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	885	3 - Comprometida	20102708394	16/04/2022	16/04/2022	3895	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N°	2-Servicios	S/ 314.90	DIRCOCOR - SECRETARIA

							6406012 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TUMBES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022			
20 - O/S	886	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4103	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13303012 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE 2022	2-Servicios	S/ 281.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	887	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4104	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12620326 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-DIVPOLJREQ CORRESPONDIENTRE MAR 2022	2-Servicios	S/ 54.60	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	888	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4105	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12343594 DE LA UNIDAD DIRILA-DIVILATID CORRESPONDIENTE MAR2022	2-Servicios	S/ 134.90	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	889	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	25/04/2022	4386	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DEL SUMINISTRO N° 388606904 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVINHOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2022.	2-Servicios	S/ 649.90	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	890	3 - Comprometida	20199160819	16/04/2022	16/04/2022	4037	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 30040652 DE LA	2-Servicios	S/ 84.90	DIRINCRI - SECRETARIA

							UNIDAD DIRINCRI-BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022			
20 - O/S	891	3 - Comprometida	20331898008	16/04/2022	16/04/2022	4038	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1534152 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LURIN - PYB CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB Y MAR2022	2-Servicios	S/ 3,120.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	892	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4106	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14335725 DE LA UNIDAD DIRINCRI- DIRINCRI CORRESPONDIENTE MAR 2022	2-Servicios	S/ 54.60	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	893	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4107	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DEL SUMINISTRO N° 379874411 DE LA UNIDAD DIRINCRI- DIVINHOM CORRESPONDIENTE MAR 2022	2-Servicios	S/ 252.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	894	3 - Comprometida	20331898008	16/04/2022	16/04/2022	4041	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 127207 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CHOSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 957.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	895	3 - Comprometida	20100017491	16/04/2022	16/04/2022	4108	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13304826 DE LA	2-Servicios	S/ 198.90	DIRINCRI - SECRETARIA

							UNIDAD DIRINCRI- OFAD PISO.13 CORRESPONDIENTE MAR 2022			
20 - O/S	896	3 - Comprometida	20331898008	16/04/2022	16/04/2022	4040	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 127207 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CHOSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,004.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	897	3 - Comprometida	20106156400	16/04/2022	16/04/2022	4042	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 101078111 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 111.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	898	3 - Comprometida	20147626712	16/04/2022	16/04/2022	4044	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 28895907 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 43.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	899	3 - Comprometida	20269985900	16/04/2022	16/04/2022	4045	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0063046 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,436.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	900	3 - Comprometida	20331898008	16/04/2022	16/04/2022	4047	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 5733 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-POLICIA	2-Servicios	S/ 2,372.30	DIRINCRI - SECRETARIA

							JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022			
20 - O/S	901	3 - Comprometida	20331898008	16/04/2022	16/04/2022	4048	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 5733 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-POLICIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 2,279.70	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	902	3 - Comprometida	10774915244	16/04/2022	18/04/2022	3984	SERVICIO DE UN DIBUJANTE CADISTA PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UE.026-DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 9,900.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMEN TODE ABASTECIMIE NTO
20 - O/S	903	3 - Comprometida	10425953970	16/04/2022	18/04/2022	3983	SERVICIO DE CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIVCTIPRN DIRMEAMB PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	904	3 - Comprometida	10305848226	16/04/2022	18/04/2022	3982	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRMEAMB PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	905	3 - Comprometida	10702292455	16/04/2022	18/04/2022	3980	SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA LA DIVINCRI PNP REGPOL CALLAO	2-Servicios	S/ 13,500.00	DEPINCRI - CALLAO/LA PUNTA
20 - O/S	906	3 - Comprometida	10075241530	16/04/2022	18/04/2022	3979	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRINCRI - SECRETARIA

							ARELOG OFAD DIRINCRI PNP			
20 - O/S	907	3 - Comprometida	10467988315	16/04/2022	18/04/2022	3978	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES Y OFICINAS PARA LA ARELOG OFAD DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 6,000.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	908	3 - Comprometida	10406951982	18/04/2022	18/04/2022	4716	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DIRMEAMB HUARAZ DE ABRIL A MAYO 2022	2-Servicios	S/ 3,400.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	909	3 - Comprometida	10416794095	18/04/2022	18/04/2022	4717	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DIRMEAMB HUANCAVELICA DE ABRIL A JUNIO 2022	2-Servicios	S/ 6,000.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	910	3 - Comprometida	10098744636	18/04/2022	18/04/2022	4718	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE A LA DEPINCRI AGUSTINO DE ABRIL A JUNIO 2022	2-Servicios	S/ 18,750.00	DEPINCRI - EL AGUSTINO
20 - O/S	911	3 - Comprometida	10282194941	18/04/2022	25/05/2022		SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE A LA DIRCOCOR AYACUCHO DE ABRIL A JUNIO 2022	2-Servicios	S/ 9,000.00	DIRCOCOR - DIV. DE INVES. DE DELITOS CONTRA
20 - O/S	912	3 - Comprometida	20269985900	19/04/2022	19/04/2022	3985	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1676727 DE LA UNIDAD DIRCOTE-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL	2-Servicios	S/ 28,398.50	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO

							MES DE FEBRERO Y MARZO 2022			
20 - O/S	913	3 - Comprometida	20269985900	19/04/2022	19/04/2022	3986	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0042660 DE LA UNIDAD DIRCOTE-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,885.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENT O/ UNID. PRESUPUESTO .
20 - O/S	914	3 - Comprometida	10742989271	19/04/2022	19/04/2022	4010	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE DE ESTADÍSTICA PARA EL EQUIPO DE BIENES PATRIMONIALES Y ALMACEN DEL ARELOG OFAD DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 8,400.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	915	3 - Comprometida	10434954661	19/04/2022	19/04/2022	4016	SERVICIO DE UN TECNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ PARA LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 8,400.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENT O/ UNID. PRESUPUESTO .
20 - O/S	916	3 - Comprometida	10094826069	19/04/2022	19/04/2022	4027	CONTRATACION DE UN (01) PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA LA DIRCRI PNP	2-Servicios	S/ 16,500.00	DIRCRI - SECRETARIA

20 - O/S	917	3 - Comprometida	20269985900	19/04/2022	19/04/2022	4054	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1868529 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB-MAR-ABRL2022.	2-Servicios	S/ 3,760.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	918	3 - Comprometida	10403799071	19/04/2022	19/04/2022	4028	SERVICIO DE TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA LA ARELOG OFAD DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 9,000.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	919	3 - Comprometida	20269985900	19/04/2022	19/04/2022	4055	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2558078 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP-NARANJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 173.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	920	3 - Comprometida	10731229894	19/04/2022	19/04/2022	4029	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICO PARA LA DIRCRI PNP	2-Servicios	S/ 12,000.00	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	921	3 - Comprometida	10449346284	19/04/2022	19/04/2022	4030	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA ARELOG OFAD DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	922	3 - Comprometida	20331898008	19/04/2022	19/04/2022	4056	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1099850 DE LA UNIDAD DIRNIC-LA MOLINA	2-Servicios	S/ 6.60	DIRINCRI - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022			
20 - O/S	923	3 - Comprometida	20100152356	19/04/2022	19/04/2022	4057	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 7208547-5 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-VENTANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,715.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	924	3 - Comprometida	20331898008	19/04/2022	19/04/2022	4058	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1923214 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CHILCA-CAÑETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 169.50	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	925	3 - Comprometida	20116544289	19/04/2022	19/04/2022	4059	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000013421 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 48.60	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	926	3 - Comprometida	10476925423	19/04/2022	19/04/2022	4032	SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL MÉDICO PARA LA UNICRI DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 18,000.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	927	3 - Comprometida	10472368945	19/04/2022	19/04/2022	4031	SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL MÉDICO PARA LA UNICRI DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 18,000.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	928	3 - Comprometida	20129646099	19/04/2022	19/04/2022	4060	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N°	2-Servicios	S/ 430.10	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

							73067994 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022			
20 - O/S	929	3 - Comprometida	20209526523	19/04/2022	19/04/2022	4061	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2109001017 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 11.20	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	930	3 - Comprometida	20331898008	19/04/2022	19/04/2022	4062	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 636626 DE LA UNIDAD DIRNIC-SANTA CATALINA-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 270.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	931	3 - Comprometida	10448393831	20/04/2022	20/04/2022	4065	SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN GESTION PUBLICA PARA LA DIRCOTETE PNP	2-Servicios	S/ 15,000.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO
20 - O/S	932	3 - Comprometida	20331898008	20/04/2022	20/04/2022	4154	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278625 DE LA UNIDAD DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 22	2-Servicios	S/ 11,653.10	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	933	3 - Comprometida	20331898008	20/04/2022	20/04/2022	4151	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 551255 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA	2-Servicios	S/ 60,700.60	DIRINCRI - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022			
20 - O/S	934	3 - Comprometida	20331898008	20/04/2022	20/04/2022	4149	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278623 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 22	2-Servicios	S/ 11,233.30	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	935	3 - Comprometida	20331898008	20/04/2022	20/04/2022	4148	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 71023 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CANEVARO- LINCE CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	2-Servicios	S/ 921.50	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	936	3 - Comprometida	20331898008	20/04/2022	20/04/2022	4147	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278624 DE LA UNIDAD DIRCRI-MIRAFLORES- LIMA CORRESPONDIENTE MARZO 22	2-Servicios	S/ 922.10	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	937	3 - Comprometida	20331898008	20/04/2022	20/04/2022	4146	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 848466 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 22	2-Servicios	S/ 1,379.40	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	938	3 - Comprometida	20132023540	20/04/2022	20/04/2022	4141	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052555 DE LA UNIDAD DIRILA-LA	2-Servicios	S/ 80.80	DIRILA - SECRETARIA.

							LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			
20 - O/S	939	3 - Comprometida	20132023540	20/04/2022	20/04/2022	4143	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052573 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 22	2-Servicios	S/ 169.60	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	940	3 - Comprometida	20132023540	20/04/2022	20/04/2022	4144	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052537 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 22	2-Servicios	S/ 68.80	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	941	3 - Comprometida	20331898008	20/04/2022	20/04/2022	4140	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 751956 DE LA UNIDAD DIRINCRI-VMT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 945.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	942	3 - Comprometida	20100152356	20/04/2022	20/04/2022	4124	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2568973-8 DE LA UNIDAD DIRPOFIS- LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 682.30	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	943	3 - Comprometida	20331898008	20/04/2022	20/04/2022	4139	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 80230 DE LA UNIDAD	2-Servicios	S/ 1,782.80	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

							DIRMEAMB-SANTA BEATRIZ - JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			
20 - O/S	944	3 - Comprometida	20331898008	20/04/2022	20/04/2022	4138	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1597118 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 355.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	945	3 - Comprometida	20331898008	20/04/2022	20/04/2022	4137	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 886758 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-CHORRILLOS CORRESPONDIENTE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 715.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	946	3 - Comprometida	20100152356	20/04/2022	20/04/2022	4125	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5326366-1 DE LA UNIDAD DIRILA-SURCO CORRESPONDIENTE AL MARZO 2022	2-Servicios	S/ 579.40	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	947	3 - Comprometida	20331898008	20/04/2022	20/04/2022	4136	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 278612 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 22	2-Servicios	S/ 302.30	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO .
20 - O/S	948	3 - Comprometida	20269985900	20/04/2022	20/04/2022	4135	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1325571 DE LA UNIDAD DIRINCRI-RIMAC	2-Servicios	S/ 2,249.50	DIRINCRI - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			
20 - O/S	949	3 - Comprometida	20269985900	20/04/2022	20/04/2022	4134	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0861371 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 1,534.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	950	3 - Comprometida	20269985900	20/04/2022	20/04/2022	4133	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0024346 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	2-Servicios	S/ 2,747.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	951	3 - Comprometida	20269985900	20/04/2022	20/04/2022	4132	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0852311 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 512.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	952	3 - Comprometida	20269985900	20/04/2022	20/04/2022	4131	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0228258 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 1,162.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	953	3 - Comprometida	20269985900	20/04/2022	20/04/2022	4128	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1788657 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-MINISTERIO PUBLICO L.N	2-Servicios	S/ 6.50	DIRINCRI - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			
20 - O/S	954	3 - Comprometida	20331898008	20/04/2022	20/04/2022	4126	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 753595 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN BORJA SURQUILLO CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	2-Servicios	S/ 1,453.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	955	3 - Comprometida	20100152356	20/04/2022	20/04/2022	4123	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2045536-6 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CALLAO CORRESPONDIENTE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 286.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	956	3 - Comprometida	20100152356	20/04/2022	20/04/2022	4122	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6285649-7 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 22	2-Servicios	S/ 132.30	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	957	3 - Comprometida	10432209127	20/04/2022	21/04/2022	4226	SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN GASFITERÍA PARA LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 6,000.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO
20 - O/S	958	3 - Comprometida	10097969481	20/04/2022	21/04/2022	4225	SERVICIO DE CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO

20 - O/S	959	3 - Comprometida	10413348116	20/04/2022	21/04/2022	4224	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP PUENTE PIEDRA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - PUENTE PIEDRA, SANTA ROSA Y ANCON
20 - O/S	960	3 - Comprometida	10106124235	20/04/2022	21/04/2022	4223	SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO PARA LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 18,000.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO .
20 - O/S	961	3 - Comprometida	10773174348	20/04/2022	21/04/2022	4221	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR GENERAL DE LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO .
20 - O/S	962	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4362	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478415 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 11.00	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	963	3 - Comprometida	20269985900	21/04/2022	21/04/2022	4363	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0852312 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 358.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	964	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4364	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2033623 DE LA UNIDAD DIRINCRI-PACHACAMAC - PICA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 103.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	965	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4365	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 243506 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 6.10	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	966	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4366	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 241142 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 274.90	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	967	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4367	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 234867 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 6.20	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	968	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4369	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 238372 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE - BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 121.90	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	969	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4368	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237419 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE- BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 149.90	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	970	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4370	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237755 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE- BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 98.10	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	971	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4372	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 240146 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 62.60	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	972	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4373	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 241143 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 90.80	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	973	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4374	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237170 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 54.50	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	974	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4375	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 239487 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 6.20	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	975	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4376	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237667 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 154.90	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	976	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4377	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478418 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 200.80	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	977	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4378	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 239278 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 42.30	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	978	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4379	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480657 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 167.30	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	979	3 - Comprometida	20331898008	21/04/2022	21/04/2022	4380	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480658 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 155.50	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	980	3 - Comprometida	10101516500	21/04/2022	22/04/2022	4461	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) ABOGADO PARA EL AREA DE ABASTECIMIENTO DE A LA UE N°026-DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 18,900.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMEN TODE ABASTECIMIE NTO
20 - O/S	981	3 - Comprometida	10739087991	23/04/2022	25/04/2022	4460	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA EL MISYJ PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - LA VICTORIA
20 - O/S	982	3 - Comprometida	10703762251	23/04/2022	25/04/2022	4540	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) TÉCNICO EN	2-Servicios	S/ 7,500.00	DIRINCRI - SECRETARIA

							INGENIERÍA DE SONIDO PARA LA DIRINCRI PNP			
20 - O/S	983	3 - Comprometida	10802585115	23/04/2022	25/04/2022	4459	CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRCTPTIM PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRCTPTIM - SECRETARIA
20 - O/S	984	3 - Comprometida	10453334801	23/04/2022	25/04/2022	4458	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO .
20 - O/S	985	3 - Comprometida	20100188628	25/04/2022	25/04/2022	4387	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 160177 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 51.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	986	3 - Comprometida	20100017491	25/04/2022	25/04/2022	5963	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TRIO FIJO (CABLE , TELEFONIA E INTERNET) PARA LA DIVINCCO PNP-DEPINCCO CALLAO-DRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 1,496.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	987	2 - Anulada	15607994126	25/04/2022	25/04/2022		SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA SECCION E ADMINISTRACION DE	2-Servicios	S/ 30,200.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

							BIENES DEL AREA DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N° 026-DIREICAJ PNP			
20 - O/S	988	3 - Comprometida	20119205949	25/04/2022	25/04/2022	4465	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 210000806 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022	2-Servicios	S/ 199.90	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	989	3 - Comprometida	20223938478	25/04/2022	25/04/2022	4494	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1019843 DE LA UNIDAD DIRCOCOR -AMAZONAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	2-Servicios	S/ 43.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	990	3 - Comprometida	20103795631	25/04/2022	25/04/2022	4468	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 35856308 DE LA UNIDAD DIRCOCOR - AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2022	2-Servicios	S/ 156.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	991	3 - Comprometida	20232236273	25/04/2022	25/04/2022	4467	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 999792 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-UCAAYALI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2-Servicios	S/ 691.80	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	992	3 - Comprometida	20119147051	25/04/2022	26/04/2022	4495	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1-2-2-1-60-5640 7471364 DE	2-Servicios	S/ 226.90	DIRCOCOR - SECRETARIA

							LA UNIDAD DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 22			
20 - O/S	993	3 - Comprometida	20100211034	25/04/2022	25/04/2022	4496	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 586951 DE LA UNIDAD DIRILA- AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 49.60	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	994	3 - Comprometida	20102708394	25/04/2022	25/04/2022	4466	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 17377410 DE LA UNIDAD DIRINCRI- PIURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 1,160.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	995	3 - Comprometida	20103745293	25/04/2022	25/04/2022	4493	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 54510 DE LA UNIDAD DIRINCRI-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 145.00	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	996	3 - Comprometida	20103448591	25/04/2022	25/04/2022	4491	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 01110538 DE LA UNIDAD DIRINCRI- CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 177.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	997	3 - Comprometida	10257673290	25/04/2022	25/04/2022	4457	SOLICITA CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIVIBPD-DRCTPTIM PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRCTPTIM - SECRETARIA

20 - O/S	998	3 - Comprometida	10755671237	25/04/2022	25/04/2022	4456	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DIVINROB DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	999	3 - Comprometida	10448811277	25/04/2022	25/04/2022	4455	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP BARRANCO	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - BARRANCO/ CHORRILLOS
20 - O/S	1000	3 - Comprometida	20103795631	25/04/2022	25/04/2022	4472	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 100322263 DE LA UNIDAD DIRINCRI-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 454.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1001	3 - Comprometida	10483129764	25/04/2022	25/04/2022	4454	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DEPINCRI PNP ATE	2-Servicios	S/ 6,000.00	DEPINCRI - ATE VITARTE, SANTA ANITA
20 - O/S	1002	3 - Comprometida	20405479592	25/04/2022	25/04/2022	4471	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0020000078 DE LA UNIDAD DIRINCRI-JULIACA-PUNO CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	2-Servicios	S/ 96.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1003	3 - Comprometida	10750905060	25/04/2022	25/04/2022	4453	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE EN ESTADÍSTICA PARA LA DEPINCRI PNP LA MOLINA	2-Servicios	S/ 6,000.00	DEPINCRI - LA MOLINA, CIENEGUILLA

20 - O/S	1004	3 - Comprometida	20115123999	25/04/2022	25/04/2022	4489	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10024273 DE LA UNIDAD DIRINCRI-JULIACA - PUNO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 22	2-Servicios	S/ 4.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1005	3 - Comprometida	20331898008	25/04/2022	25/04/2022	4470	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 497582 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SANTA CATALINA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 275.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1006	3 - Comprometida	20119205949	25/04/2022	25/04/2022	4474	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 110063640 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TACNA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022	2-Servicios	S/ 253.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1007	3 - Comprometida	20134052989	25/04/2022	28/04/2022	4487	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 76955 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TACNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 21.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1008	3 - Comprometida	20129646099	25/04/2022	25/04/2022	4475	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 73067994 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 22	2-Servicios	S/ 382.80	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	1009	3 - Comprometida	20100211034	25/04/2022	25/04/2022	4488	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 0391087 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE MARZO 2022	2-Servicios	S/ 9.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1010	3 - Comprometida	20331898008	25/04/2022	25/04/2022	4476	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478414 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2-Servicios	S/ 142.30	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	1011	3 - Comprometida	20331898008	25/04/2022	25/04/2022	4477	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480659 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2-Servicios	S/ 44.00	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	1012	3 - Comprometida	20331898008	25/04/2022	25/04/2022	4478	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478416 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022	2-Servicios	S/ 186.50	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	1013	3 - Comprometida	20331898008	25/04/2022	25/04/2022	4480	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478417 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2-Servicios	S/ 122.40	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	1014	3 - Comprometida	20331898008	25/04/2022	25/04/2022	4484	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480655 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2-Servicios	S/ 154.40	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	1015	3 - Comprometida	20601914655	25/04/2022	25/04/2022	4450	SEVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO PARA EL PISO 10 DEL EDIFICIO DIRINCRI-PNP, COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO, UBICADO EN LA AV. ESPAÑA 323 CERCADO DE LIMA	2-Servicios	S/ 9,735.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	1016	3 - Comprometida	20331898008	25/04/2022	25/04/2022	4485	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480656 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022	2-Servicios	S/ 145.60	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	1017	3 - Comprometida	20331898008	25/04/2022	25/04/2022	4486	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2286 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2-Servicios	S/ 567.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO
20 - O/S	1018	3 - Comprometida	10465886531	25/04/2022	25/04/2022	4462	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE EN ESTADÍSTICA PARA EL DEPINCRI PNP CHOSICA	2-Servicios	S/ 6,000.00	DEPINCRI - CHOSICA.
20 - O/S	1019	3 - Comprometida	10742168277	25/04/2022	25/04/2022	4463	SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.

							AMBIENTE PARA LA DIRPOFIS PNP			
20 - O/S	1020	3 - Comprometida	20148092282	26/04/2022	26/04/2022	4633	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PERITAJE CONTABLE Y TEMAS AFINES A LAVADO DE ACTIVOS Y/O EXTINCIÓN DE DOMINIO U OTROS RELACIONADOS, A ONCE (11) EFECTIVOS PNP DE LA OFIPECON-DIRILA-PNP	2-Servicios	S/ 34,650.00	DIRILA - DIV. DE INTEL. CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO
20 - O/S	1021	3 - Comprometida	10727589011	26/04/2022	26/04/2022	4535	SERVICIO DE CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO
20 - O/S	1022	3 - Comprometida	10068111922	26/04/2022	26/04/2022	4536	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA ASADIC REGPOL LIMA	2-Servicios	S/ 4,500.00	ASADIC - PNP.
20 - O/S	1023	3 - Comprometida	10422556457	26/04/2022	26/04/2022	4539	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP SAN BORJA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - SAN BORJA/SURQUILLO
20 - O/S	1024	3 - Comprometida	10068049844	26/04/2022	26/04/2022	4537	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP VES	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - VILLA EL SALVADOR
20 - O/S	1025	3 - Comprometida	10078828302	26/04/2022	26/04/2022	4538	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) EGRESADO Y/O BACHILLER PARA LA	2-Servicios	S/ 9,000.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

							UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA DIRMEAMB PNP			
20 - O/S	1026	3 - Comprometida	20331898008	27/04/2022	27/04/2022	4582	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 239224 DE LA UNIDAD DIRCRI-RIMAC-MININTER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEB Y MARZO AF2022.	2-Servicios	S/ 74,974.90	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1027	3 - Comprometida	20331898008	27/04/2022	27/04/2022	4583	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 317062 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR2022	2-Servicios	S/ 23,807.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1028	3 - Comprometida	20331898008	27/04/2022	27/04/2022	4584	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1288169 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CHORRILLOS-BARRANCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR2022	2-Servicios	S/ 13,203.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1029	3 - Comprometida	10469421410	27/04/2022	28/04/2022	4659	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE ESTADÍSTICO PARA EL MISYJ PNP	2-Servicios	S/ 7,500.00	DEPINCRI - LA VICTORIA
20 - O/S	1030	3 - Comprometida	10081545273	27/04/2022	28/04/2022	4657	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP BREÑA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - BREÑA, PUEBLO LIBRE

20 - O/S	1031	3 - Comprometida	10716011416	27/04/2022	28/04/2022	4655	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DIVINHOM DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	1032	3 - Comprometida	10408339613	27/04/2022	28/04/2022	4654	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP SJL1	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	1033	3 - Comprometida	10705588037	28/04/2022	28/04/2022	4653	SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIVIPF DE LA DIRPOFIS PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRPOFIS - DIV. DE INVESTIG. DE DELITOS ADUANERO
20 - O/S	1034	3 - Comprometida	10069130181	28/04/2022	28/04/2022	4652	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA EL DEPINCRI PNP COMAS	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - COMAS
20 - O/S	1035	3 - Comprometida	10090500801	28/04/2022	28/04/2022	4651	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP INDEPENDENCIA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - INDEPENDENCIA
20 - O/S	1036	3 - Comprometida	10209935045	29/04/2022	29/04/2022	4660	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP VMT	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
20 - O/S	1037	3 - Comprometida	10438466776	29/04/2022	30/04/2022	4742	CONTRATACION DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA) PARA LA DIRCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1038	3 - Comprometida	10724159511	29/04/2022	30/04/2022	4740	CONTRATACION DE UN (01) CONSERVADOR DE	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRCRI - SECRETARIA

							AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA), PARA LA DIRCRI PNP			
20 - O/S	1039	3 - Comprometida	10028050572	29/04/2022	30/04/2022	4738	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP CHOSICA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - CHOSICA.
20 - O/S	1040	3 - Comprometida	10741368728	29/04/2022	30/04/2022	4737	CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNICII DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 9,000.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1041	3 - Comprometida	10437641639	29/04/2022	30/04/2022	4735	CONTRATACION DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA), PARA LA DIRCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1042	3 - Comprometida	10406578157	29/04/2022	30/04/2022	4732	CONTRATACION DE UNA (01) PERSONA PARA SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA LOCAL PARA LA DIVINCRI CALLA Y EL DEPINCRI CALLAO	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - CALLAO/LA PUNTA
20 - O/S	1043	3 - Comprometida	20601613230	30/04/2022	30/04/2022	4730	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJON RECUPERADOR DE PROYECTILES BALISTICO DE LA UNICRI PNP DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 22,495.40	DIRINCRI - UNICRI - AREA DE INV. DE LA ESC. CRIMEN