



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	44	3 - Comprometida	20382072023	13/05/2022	13/05/2022	5244	ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS QUE SON DE CARACTER MUY URGENTE PARA EL AREA DE INGENIERIA FORENSE DE LA UNICRI-DIRINCRI PNP	1-Bienes	S/ 1,593.00	DIRINCRI - UNICRI - AREA DE LAB. DE CRIMINALISTICA

10 - O/C	45	3 - Comprometida	20601047412	14/05/2022	16/05/2022	5306	ADQUISICION DE DIVERSOS TIPO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP	1-Bienes	S/ 387,927.36	DEPINCRI - CAÑETE , DIRCOCOR - DIV. DE INVES. DE DELITOS CONTRA , DIRCTPTIM - OFICINA DE ANALISIS Y RETA , DIRCTPTIM - SECRETARIA , DIRILA - DIV. DE INVEST. DE LAVADO DE ACTIVOS PROV , DIRILA - OF. DE PERITAJE CONTABLE.
10 - O/C	46	2 - Anulada	20603622902	14/05/2022	16/05/2022	5307	ADQUISICION DE DIVERSOS TIPO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP	1-Bienes	S/ 123,314.72	DIRCOTE - ESCUELA DE CAPACITACION CONTRATERRO RISTA , OFAD UE 026 - OFICINA DE ADMINISTRACION.
10 - O/C	47	3 - Comprometida	20573251513	14/05/2022	16/05/2022	5253	ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNO PARA LA OFAD DIRINCRI PNP	1-Bienes	S/ 16,800.00	DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM
10 - O/C	48	3 - Comprometida	10415806162	16/05/2022	16/05/2022	5309	ADQUISICIÓN DE DOS LUSTRADORAS ELECTRICAS INDUSTRIALES DE 1.5HP / 16 DE DIAMETRO PARA LA DIRCRI-PNP	1-Bienes	S/ 15,000.00	DIRCRI - SECRETARIA

10 - O/C	49	3 - Comprometida	20504371671	19/05/2022	31/05/2022		ADQUISICION DE MICROONDAS PARA LAS OFICINAS DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	1-Bienes	S/ 3,520.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENT ODE ABASTECIMIEN TO
10 - O/C	50	3 - Comprometida	20504371671	19/05/2022	19/05/2022	5528	ADQUISICION DE FRIGOBAR PARA LAS OFICINAS DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	1-Bienes	S/ 5,950.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENT ODE ABASTECIMIEN TO
10 - O/C	51	3 - Comprometida	20600589513	26/05/2022	26/05/2022	5926	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA LOCAL PRINCIPAL DE LA DIRILA PNP - LIMA	1-Bienes	S/ 36,200.00	DIRILA - DIV. DE INTEL. CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO
10 - O/C	52	3 - Comprometida	20469252541	27/05/2022	27/05/2022	5940	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA TOMA DE HUELLA DACTILAR PARA LA DIVISION DE IDENTIFICACION CRIMINALISTICA DIRCRI PNP	1-Bienes	S/ 28,000.00	DIRCRI - SECRETARIA
10 - O/C	53	3 - Comprometida	20516826887	31/05/2022	31/05/2022	6076	ADQUISICION DE PAPEL BOND A4 POR ACUERDO MARCO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION CRIMINAL PERTENECIENTES A LA REG-POL-LIMA ESTE DIRINCI-PNP	1-Bienes	S/ 171,064.60	DEPINCRI - LURIN PACHACAMAC BALNEARIOS , DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
10 - O/C	54	3 - Comprometida	20261486009	31/05/2022	31/05/2022	6077	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DEL TIPO POLVO QUÍMICO SECO ABC, PARA LA DIVPJR PN	1-Bienes	S/ 15,750.00	DIRINCI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD

20 - O/S	1044	3 - Comprometida	20106897914	03/05/2022	03/05/2022	4840	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CON TECNOLOGÍA DEDICADA SIMETRICO VÍA FIBRA OPTICA PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N°026-DIREICAJ-PNP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC2021 Y ENE2022.	2-Servicios	S/ 11,166.66	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1045	3 - Comprometida	10434576585	03/05/2022	03/05/2022	4866	CONTRATACIÓN DE UN (01) ANALISTA EN PLANEAMIENTO OPERATIVO POLICIAL PARA LA UNIPLEDU DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 18,000.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1046	3 - Comprometida	10466597274	03/05/2022	03/05/2022	4865	CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIRCRI PNP	2-Servicios	S/ 9,000.00	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1047	3 - Comprometida	10728621384	03/05/2022	03/05/2022	4864	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA LAS DIRPOFIS PNP	2-Servicios	S/ 7,500.00	DIRPOFIS - DIV. DE INTELIG. DE POLICIA FISCAL.
20 - O/S	1048	3 - Comprometida	10075208591	03/05/2022	03/05/2022	4863	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y/O PERIODISMO PARA LA DIRCTPTIM PNP	2-Servicios	S/ 16,500.00	DIRCTPTIM - OFICINA DE ANALISIS Y RETA
20 - O/S	1049	3 - Comprometida	10437046897	03/05/2022	03/05/2022	4862	Servicio de Contratación de UN (01) Apoyo Administrativo para DIRMEAMB PNP	2-Servicios	S/ 6,000.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	1050	3 - Comprometida	10007965520	03/05/2022	03/05/2022	4860	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP SJM	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE MIRAFLORES

20 - O/S	1051	3 - Comprometida	10434947630	03/05/2022	03/05/2022	4858	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP SJL 2	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
20 - O/S	1052	3 - Comprometida	10700765933	03/05/2022	03/05/2022	4857	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP SJL 2	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
20 - O/S	1053	3 - Comprometida	10708350864	03/05/2022	03/05/2022	4856	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	1054	3 - Comprometida	10257863722	03/05/2022	03/05/2022	4855	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	1055	3 - Comprometida	10469806249	03/05/2022	03/05/2022	4854	CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DEPINCRI SJL 2	2-Servicios	S/ 6,000.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
20 - O/S	1056	3 - Comprometida	10258621811	03/05/2022	03/05/2022	4852	CONTRATACION DE UN (01) PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES ELECTRICISTA, PARA LA DIRCRI PNP	2-Servicios	S/ 6,000.00	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1057	3 - Comprometida	10433786951	03/05/2022	03/05/2022	4850	CONTRATACION DE UN (01) PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES GASFITERO, PARA LA DIRCRI PNP	2-Servicios	S/ 7,500.00	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1058	3 - Comprometida	10413727575	03/05/2022	03/05/2022	4849	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	2-Servicios	S/ 15,000.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENT ODE ABASTECIMIEN TO

							ADMINISTRATIVA PARA LA DIREICAJ PNP			
20 - O/S	1059	3 - Comprometida	10724417073	03/05/2022	03/05/2022	4872	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DEPINCRI PNP SJL 1	2-Servicios	S/ 6,000.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	1060	3 - Comprometida	10770583425	03/05/2022	03/05/2022	4871	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE EN ESTADÍSTICA PARA LA DEPINCRI PNP SJL 2	2-Servicios	S/ 6,000.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
20 - O/S	1061	3 - Comprometida	10108175775	03/05/2022	03/05/2022	4869	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP SAN MIGUEL	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - SAN MIGUEL/MAGD ALENA
20 - O/S	1062	3 - Comprometida	10056120306	03/05/2022	03/05/2022	4867	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA EL DEPINCRI PNP LURIN	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - LURIN PACHACAMAC BALNEARIOS
20 - O/S	1063	3 - Comprometida	20531049838	04/05/2022	04/05/2022	4942	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SALAS DE MEDITACIÓN PARA LA DIVIDA DE LA DIRPOFIS PNP	2-Servicios	S/ 17,585.44	DIRPOFIS - DIV. DE INVESTIG. DE DELITOS ADUANERO

20 - O/S	1064	3 - Comprometida	20100152356	05/05/2022	05/05/2022	4913	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3091766-0 DE LA UNIDAD DIRCOTE-SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,305.90	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	1065	3 - Comprometida	20100152356	05/05/2022	05/05/2022	4914	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3202916-7 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 15,654.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1066	3 - Comprometida	20100152356	05/05/2022	05/05/2022		PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3011775-8 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 737.90	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD

20 - O/S	1067	3 - Comprometida	20100152356	05/05/2022	05/05/2022		PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3002538-1 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 198.40	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	1068	3 - Comprometida	20100152356	05/05/2022	05/05/2022	4950	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3020210-5 DE LA UNIDAD DIRILA-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 575.50	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	1069	3 - Comprometida	20100152356	06/05/2022	06/05/2022	5122	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6586116-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP-NARANJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 87.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1070	3 - Comprometida	20331898008	06/05/2022	06/05/2022	5123	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237420 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 62.10	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1071	3 - Comprometida	20331898008	06/05/2022	06/05/2022	5124	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 127207 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CHOSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,021.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1072	3 - Comprometida	20269985900	06/05/2022	06/05/2022	5125	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2888966 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 15.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1073	3 - Comprometida	20269985900	06/05/2022	06/05/2022	5126	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2668968 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 42.50	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1074	3 - Comprometida	20269985900	06/05/2022	06/05/2022	5074	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2822980 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,074.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1075	3 - Comprometida	20100211034	06/05/2022	06/05/2022	5077	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 0114465 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 29.60	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1076	3 - Comprometida	20331898008	06/05/2022	06/05/2022	5079	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1859462 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE VITARTE - SANTA ANITA - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,044.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1077	3 - Comprometida	20100188628	06/05/2022	06/05/2022	5081	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 218750 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 79.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1078	3 - Comprometida	20100188628	06/05/2022	06/05/2022	5080	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 424669 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 42.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1079	3 - Comprometida	20269985900	06/05/2022	06/05/2022	5082	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0626933 DE LA UNIDAD DIRINCRI- BELLAVISTA - CALLAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 68.00	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1080	3 - Comprometida	20331898008	06/05/2022	06/05/2022	5083	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 886764 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CHORRILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 2,023.30	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1081	3 - Comprometida	20331898008	06/05/2022	06/05/2022	5084	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 886763 DE LA UNIDAD DIRPOFIS- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 6.60	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1082	3 - Comprometida	20100188628	06/05/2022	06/05/2022	5085	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 98190 DE LA UNIDAD DIRILA-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 247.20	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	1083	3 - Comprometida	10076479076	06/05/2022	06/05/2022	5002	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP CARABAYLLO	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - CARBAYLLO
20 - O/S	1084	3 - Comprometida	20129302322	06/05/2022	06/05/2022	5086	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1037345 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 35.70	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1085	3 - Comprometida	10107620821	06/05/2022	06/05/2022	5003	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA OFICRI PNP DIVINDRI CALLAO	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - CALLAO/LA PUNTA

20 - O/S	1086	3 - Comprometida	20103745293	06/05/2022	06/05/2022	5087	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 65840 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-IQUITOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR-ABR2022	2-Servicios	S/ 94.10	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1087	3 - Comprometida	20116544289	06/05/2022	06/05/2022	5088	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2000010529 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 771.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1088	3 - Comprometida	10001202052	06/05/2022	06/05/2022	5004	CONTRATACIÓN DE UN (01) ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA UNIPLEDU DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 15,000.00	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	1089	3 - Comprometida	20136353315	06/05/2022	06/05/2022	5089	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1-8-13-375-30-10 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 65.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1090	3 - Comprometida	10457816354	06/05/2022	06/05/2022	5005	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP HUARAL	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - HUARAL
20 - O/S	1091	3 - Comprometida	20116544289	07/05/2022	07/05/2022	5090	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0010012222 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 321.90	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	1092	3 - Comprometida	20136341066	07/05/2022	07/05/2022	5091	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 383488 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 13.70	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1093	3 - Comprometida	20103117560	07/05/2022	07/05/2022	5092	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 37701626 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 147.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1094	3 - Comprometida	20132023540	07/05/2022	07/05/2022	5093	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 45754571 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 12.10	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1095	3 - Comprometida	20129646099	07/05/2022	07/05/2022	5094	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 74327461 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANUCO 3° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 20.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1096	3 - Comprometida	20129646099	07/05/2022	07/05/2022	5095	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 67265350 (1 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 533.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1097	3 - Comprometida	20129646099	07/05/2022	07/05/2022	5096	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79261531 (1 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 271.80	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	1098	3 - Comprometida	20129646099	07/05/2022	07/05/2022	5097	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 67803672 (2 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 426.70	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1099	3 - Comprometida	20129646099	07/05/2022	07/05/2022	5098	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79148454 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 771.80	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1100	3 - Comprometida	20129646099	07/05/2022	07/05/2022	5099	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 74084659 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANUCO 2DO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 7.80	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1101	3 - Comprometida	20132023540	07/05/2022	07/05/2022	5100	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 61202737 DE LA UNIDAD DIRCOCOR- HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 883.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1102	3 - Comprometida	20129646099	07/05/2022	07/05/2022	5101	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79261540 (2 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 189.10	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1103	3 - Comprometida	20132023540	07/05/2022	07/05/2022	5102	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 46278768 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TRUJILLO-LA	2-Servicios	S/ 403.80	DIRCOCOR - SECRETARIA

							LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022			
20 - O/S	1104	3 - Comprometida	20100188628	09/05/2022	09/05/2022	5103	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 55715 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 208.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1105	3 - Comprometida	20121796857	09/05/2022	09/05/2022	5104	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1008013 DE LA UNIDAD DIRCOCOR- HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 60.80	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1106	3 - Comprometida	20116544289	09/05/2022	09/05/2022	5105	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000028059 DE LA UNIDAD DIRCOCOR- APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 224.90	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1107	3 - Comprometida	20116544289	09/05/2022	09/05/2022	5106	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000012966 DE LA UNIDAD DIRCOCOR- APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 267.10	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1108	3 - Comprometida	20209526523	09/05/2022	09/05/2022	5107	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2101036032 DE LA UNIDAD DIRCOCOR- CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 86.60	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	1109	3 - Comprometida	20223938478	09/05/2022	09/05/2022	5108	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1019843 DE LA UNIDAD DIRCOCOR - AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 43.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1110	3 - Comprometida	15607994126	09/05/2022	09/05/2022	5026	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL AREA DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N° 026-DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 27,760.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENT ODE ABASTECIMIEN TO
20 - O/S	1111	3 - Comprometida	20331898008	09/05/2022	09/05/2022	5109	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1263525 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-LIMA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 148.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1112	3 - Comprometida	20331898008	09/05/2022	09/05/2022	5110	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1443464 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 2,304.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1113	3 - Comprometida	20331898008	09/05/2022	09/05/2022	5111	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 600506 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 469.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1114	3 - Comprometida	20102708394	09/05/2022	09/05/2022	5112	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 6406012 DE LA UNIDAD	2-Servicios	S/ 318.80	DIRCOCOR - SECRETARIA

							DIRCOCOR-TUMBES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022			
20 - O/S	1115	3 - Comprometida	20100152356	09/05/2022	09/05/2022	5113	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 7208547-5 DE LA UNIDAD DIRMEAMB- VENTANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 3,714.60	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	1116	3 - Comprometida	20269985900	09/05/2022	09/05/2022	5121	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1678895 DE LA UNIDAD DIRILA-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 953.00	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1117	3 - Comprometida	20331898008	09/05/2022	09/05/2022	5115	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 753595 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN BORJA SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,505.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1118	3 - Comprometida	20331898008	09/05/2022	09/05/2022	5116	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1923214 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CHILCA-CAÑETE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 57.20	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1119	3 - Comprometida	20209526523	09/05/2022	09/05/2022	5117	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2109001017 DE LA UNIDAD DIRMEAMB- PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 11.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	1120	3 - Comprometida	20331898008	09/05/2022	09/05/2022	5118	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1534152 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LURIN - PYB CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,063.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1121	3 - Comprometida	20331898008	09/05/2022	09/05/2022	5119	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 5733 DE LA UNIDAD DIRAPJUS PNP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 2,401.60	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	1122	3 - Comprometida	20331898008	09/05/2022	09/05/2022	5120	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 247184 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 6.30	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1123	3 - Comprometida	10258401803	09/05/2022	09/05/2022	5065	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA ARELOG OFAD DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1124	3 - Comprometida	10251877853	09/05/2022	09/05/2022	5066	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP LA VICTORIA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - LA VICTORIA
20 - O/S	1125	3 - Comprometida	10710361920	09/05/2022	09/05/2022	5067	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ELECTRICISTA PARA LA ARELOG OFAD DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 6,000.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1126	3 - Comprometida	10455082922	09/05/2022	09/05/2022	5068	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA EL DEPINCRI PNP SMP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - SAN MARTIN DE PORRES

20 - O/S	1127	3 - Comprometida	10726523431	09/05/2022	09/05/2022	5069	SERVICIO DE UN AUXILIAR TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA LA DIVIDCOEFM DE LA DIRPOFIS PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRPOFIS - DIV. DE INVES. DE DELITO CONTRA EL ORD
20 - O/S	1128	3 - Comprometida	10180915279	09/05/2022	09/05/2022	5070	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP LURIN	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - LURIN PACHACAMAC BALNEARIOS
20 - O/S	1129	3 - Comprometida	10467744475	09/05/2022	09/05/2022	5073	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP ATE	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - ATE VITARTE, SANTA ANITA
20 - O/S	1130	3 - Comprometida	10481496727	09/05/2022	09/05/2022	5075	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DEPINCRI PNP CHOSICA	2-Servicios	S/ 6,000.00	DEPINCRI - CHOSICA.
20 - O/S	1131	3 - Comprometida	10200232467	09/05/2022	09/05/2022	5076	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP ATE	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - ATE VITARTE, SANTA ANITA
20 - O/S	1132	3 - Comprometida	10088890758	09/05/2022	09/05/2022	5078	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA DEPINCRI PNP VENTANILLA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - CALLAO/LA PUNTA
20 - O/S	1133	3 - Comprometida	20601080487	09/05/2022	09/05/2022	5128	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DEPREQ - DIVPJR PNP	2-Servicios	S/ 25,650.00	DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM
20 - O/S	1134	3 - Comprometida	20116544289	10/05/2022	10/05/2022	5129	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0010423300 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CUSCO CORRESPONDIENTE A LOS	2-Servicios	S/ 526.70	DIRINCRI - SECRETARIA

							MESES DE MAR- ABRL2022			
20 - O/S	1135	3 - Comprometida	10444980228	10/05/2022	10/05/2022	5143	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA DEPINCRI PNP VENTANILLA DIVINCRI CALLAO	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - CALLAO/LA PUNTA , DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	1136	3 - Comprometida	10455073419	10/05/2022	10/05/2022	5144	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP LOS OLIVOS	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - LOS OLIVOS
20 - O/S	1137	3 - Comprometida	20100152356	11/05/2022	11/05/2022	5273	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2568973-8 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE- BELISARIO CORRESP	2-Servicios	S/ 671.40	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1138	3 - Comprometida	20100152356	11/05/2022	11/05/2022	5274	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2528912-5 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE- CERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 422.90	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1139	3 - Comprometida	20132023540	11/05/2022	20/05/2022	5571	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052555 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD	2-Servicios	S/ 70.10	DIRCOCOR - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022			
20 - O/S	1140	3 - Comprometida	20100152356	11/05/2022	11/05/2022	5275	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3829381-7 DE LA UNIDAD DIRINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 717.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1141	3 - Comprometida	20100152356	11/05/2022	11/05/2022	5276	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2908735-0 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 3,038.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1142	3 - Comprometida	20100152356	11/05/2022	11/05/2022	5277	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5104577-1 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 381.30	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	1143	3 - Comprometida	20100152356	11/05/2022	11/05/2022	5278	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3518538-8 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,447.60	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1144	3 - Comprometida	10415876144	11/05/2022	11/05/2022	5721	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LA DEPINCRI SAN MIGUEL PNP DEL MES MAYO A JUNIO 2022	2-Servicios	S/ 15,000.00	DEPINCRI - SAN MIGUEL/MAGD ALENA
20 - O/S	1145	3 - Comprometida	10407521167	11/05/2022	11/05/2022	5717	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE A LA DEPINCRI VMT PNP DEL	2-Servicios	S/ 24,000.00	DEPINCRI - VILLA MARIA DEL TRIUNFO

							MES DE JUNIO A JULIO 2022			
20 - O/S	1146	3 - Comprometida	10069716551	11/05/2022	11/05/2022	5716	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DEPINCRI CHOSICA DE MAYO A JUNIO 2022	2-Servicios	S/ 16,700.00	DEPINCRI - CHOSICA.
20 - O/S	1147	3 - Comprometida	10436008037	11/05/2022	11/05/2022	5183	Contratación de UN (01) personal de apoyo para el servicio de Limpieza para la DIVPJR-DIRINCRI	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	1148	3 - Comprometida	10004984264	11/05/2022	11/05/2022	5184	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL DE APOYO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DEL DEPREQ-DIVPJR-DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	1149	3 - Comprometida	10740341702	11/05/2022	11/05/2022	5185	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DEPINCRI PNP CHOSICA	2-Servicios	S/ 6,000.00	DEPINCRI - CHOSICA.
20 - O/S	1150	3 - Comprometida	10440116146	11/05/2022	11/05/2022	5186	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP EL AGUSTINO	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - EL AGUSTINO
20 - O/S	1151	3 - Comprometida	10728097570	11/05/2022	11/05/2022	5187	CONTRATACION DE UN CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRCOTE PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENT O/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	1152	3 - Comprometida	10407761800	11/05/2022	11/05/2022	5188	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP HUACHO	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - HUACHO

20 - O/S	1153	3 - Comprometida	10759380318	11/05/2022	11/05/2022	5189	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP JESUS MARIA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - JESUS MARÍA/LINCE
20 - O/S	1154	2 - Anulada	10467243972	11/05/2022	13/05/2022		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA DEPINCRI PNP SANTA ANITA	2-Servicios	S/ 7,500.00	DEPINCRI - ATE VITARTE, SANTA ANITA
20 - O/S	1155	3 - Comprometida	10464758998	11/05/2022	11/05/2022	5192	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL BLOQUE A COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO UBICADO EN LA AV. ESPAÑA 323 CERCADO DE LIMA	2-Servicios	S/ 6,000.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENT ODE ABASTECIMIEN TO
20 - O/S	1156	3 - Comprometida	10023656383	12/05/2022	12/05/2022	5715	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DEL DEPINCCO PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JULIO 2022	2-Servicios	S/ 6,000.00	DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM
20 - O/S	1157	3 - Comprometida	10429776754	12/05/2022	12/05/2022	5710	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DEL DEPINCCO VRAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JUNIO 2022	2-Servicios	S/ 3,600.00	DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM

20 - O/S	1158	3 - Comprometida	10167744091	12/05/2022	12/05/2022	5714	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DIRMEAMB CHIMBOTE DE ABRIL A JUNIO 2022	2-Servicios	S/ 5,100.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	1159	3 - Comprometida	10002005722	12/05/2022	12/05/2022	5713	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DIRMEAMB TUMBES DE ABRIL A JUNIO 2022	2-Servicios	S/ 6,000.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	1160	3 - Comprometida	20100152356	12/05/2022	12/05/2022	5279	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3217157-1 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 603.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1161	3 - Comprometida	20100152356	12/05/2022	12/05/2022	5280	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2854034-2 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 9,913.60	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1162	3 - Comprometida	20100152356	12/05/2022	12/05/2022	5281	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2810576-5 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 262.60	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1163	3 - Comprometida	20100152356	12/05/2022	17/05/2022	5282	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5326455-2 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	2-Servicios	S/ 950.60	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	1164	3 - Comprometida	20100152356	12/05/2022	12/05/2022	5283	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2567668-5 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 2,690.40	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1165	3 - Comprometida	20100152356	12/05/2022	12/05/2022	5284	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2567670-1 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,378.70	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1166	3 - Comprometida	20100152356	12/05/2022	12/05/2022	5285	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2685041-2 DE LA UNIDAD DIRINCRI-VMT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 2,913.60	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1167	3 - Comprometida	20100152356	12/05/2022	12/05/2022	5286	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6195197-6 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 2,363.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1168	3 - Comprometida	20100152356	12/05/2022	12/05/2022	5287	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4157547-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 972.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1169	3 - Comprometida	20100152356	12/05/2022	12/05/2022	5288	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5797082-04 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LOS OLIVOS	2-Servicios	S/ 1,270.60	DIRINCRI - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022			
20 - O/S	1170	3 - Comprometida	20100152356	12/05/2022	12/05/2022	5289	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2729632-6 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN BORJA - SURQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 2,200.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1171	3 - Comprometida	20100152356	12/05/2022	12/05/2022	5290	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3051070-5 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 609.90	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	1172	3 - Comprometida	20106897914	12/05/2022	13/05/2022	7246	SERVICIO DE INTERNET CON TECNOLOGIA DEDICADA SIMETRICO A UN 100% DE ANCHO DE BANDA VIA FIBRA OPTICA PARA UE N°0026-DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 6,203.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1173	3 - Comprometida	20106897914	12/05/2022	13/05/2022	7230	SERVICIO DE INTERNET CON TECNOLOGÍA DEDICADA SIMÉTRICO A UN 100% DE ANCHO DE BANDA VÍA FIBRA ÓPTICA PARA LA DIVINDAT DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,962.96	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1174	3 - Comprometida	20601348579	13/05/2022	13/05/2022	5236	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LA REGION-LIMA, PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL KM 42 PANAMERICANA NORTE	2-Servicios	S/ 580.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENT ODE ABASTECIMIEN TO

							ANCON QUE ESTA ADJUDICADA A DIRPOFIS-PNP			
20 - O/S	1175	3 - Comprometida	20100072751	13/05/2022	13/05/2022	5235	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LA REGION-LIMA, PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL KM 42 PANAMERICANA NORTE ANCON QUE ESTA ADJUDICADA A DIRPOFIS-PNP	2-Servicios	S/ 827.09	OFAD UE 026 - DEPARTAMENT ODE ABASTECIMIEN TO
20 - O/S	1176	3 - Comprometida	10105947947	13/05/2022	13/05/2022	5240	CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE EN ADMINISTRATIVO PARA LA DEPINCRI PNP SAN MIGUEL	2-Servicios	S/ 6,000.00	DEPINCRI - SAN MIGUEL/MAGD ALENA
20 - O/S	1177	3 - Comprometida	10081248384	13/05/2022	13/05/2022	5239	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP RIMAC	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - RIMAC
20 - O/S	1178	3 - Comprometida	10771551543	13/05/2022	13/05/2022	5238	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL DEPINCRI PNP SJL 2	2-Servicios	S/ 6,000.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
20 - O/S	1179	3 - Comprometida	20100152356	14/05/2022	14/05/2022	5291	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3050917-8 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 4,591.60	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1180	3 - Comprometida	20100152356	14/05/2022	14/05/2022	5292	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6007834-2 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 106.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1181	3 - Comprometida	20100152356	14/05/2022	14/05/2022	5293	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4182491-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE VITARTE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,733.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1182	3 - Comprometida	20100152356	14/05/2022	14/05/2022	5294	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6835598-1 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,271.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1183	3 - Comprometida	20100152356	14/05/2022	14/05/2022	5295	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3742530-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 840.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1184	3 - Comprometida	20100152356	14/05/2022	14/05/2022	5297	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2762382-6 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CHORRILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,639.10	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	1185	3 - Comprometida	20100152356	14/05/2022	14/05/2022	5299	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3073095-6 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-SANTA BEATRIZ - JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 737.90	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	1186	3 - Comprometida	20100152356	16/05/2022	16/05/2022	5301	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3063129-5 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,383.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1187	3 - Comprometida	20100152356	16/05/2022	16/05/2022	5302	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3195692-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 226.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1188	3 - Comprometida	20100152356	16/05/2022	16/05/2022	5303	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6285649 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 164.90	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1189	3 - Comprometida	20100152356	16/05/2022	16/05/2022	5305	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5326366-1 DE LA UNIDAD DIRILA-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 700.80	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	1190	3 - Comprometida	20331898008	16/05/2022	16/05/2022	5361	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278624 DE LA UNIDAD DIRCRI-MIRAFLORES-LIMA	2-Servicios	S/ 822.40	DIRCRI - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022			
20 - O/S	1191	3 - Comprometida	20331898008	16/05/2022	16/05/2022	5373	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278625 DE LA UNIDAD DIRCRI PNP ARAMBURU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 11,691.70	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1192	3 - Comprometida	20331898008	16/05/2022	16/05/2022	5360	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 551255 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 42,104.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1193	3 - Comprometida	20331898008	16/05/2022	16/05/2022	5374	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278623 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 11,315.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1194	3 - Comprometida	20136353315	17/05/2022	17/05/2022	5570	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 01214135 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CUSCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB-MAR-ABR2022.	2-Servicios	S/ 120.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1195	3 - Comprometida	20331898008	17/05/2022	17/05/2022	5574	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480657 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 149.50	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	1196	3 - Comprometida	10487550731	17/05/2022	17/05/2022	5427	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSERVACION DE	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

							AMBIENTE PARA LA DIRMEAMB PNP SEDE VENTANILLA			
20 - O/S	1197	3 - Comprometida	20331898008	17/05/2022	20/05/2022	5577	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480656 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 119.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1198	3 - Comprometida	20331898008	17/05/2022	20/05/2022	5576	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480655 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 88.10	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1199	3 - Comprometida	20331898008	17/05/2022	17/05/2022	5583	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 71023 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CANEVARO-LINCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 730.30	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1200	3 - Comprometida	20331898008	17/05/2022	17/05/2022	5584	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 239278 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 25.70	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1201	3 - Comprometida	10083567568	17/05/2022	17/05/2022	5428	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA DIVINDDMP DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1202	3 - Comprometida	20605178163	19/05/2022	19/05/2022	5511	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES Y ELABORACION DE CUADRO DE CARGAS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO DE LA DIRINCRI-PNP	2-Servicios	S/ 35,900.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	1203	3 - Comprometida	10467711771	19/05/2022	27/05/2022	5934	CONTRATACIÓN DE UN (01) PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PARA LA UNICII - DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 10,500.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1204	3 - Comprometida	10435219000	19/05/2022	27/05/2022	5935	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONSERVADOR DE AMBIENTE LOCADOR PARA LA DEPINCCO N°1- LIMA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1205	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	19/05/2022	5585	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 241142 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 171.20	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1206	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	19/05/2022	5586	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 243506 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 6.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1207	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	19/05/2022	5587	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 239487 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-	2-Servicios	S/ 5.90	DIRPOFIS - SECRETARIA.

							BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022			
20 - O/S	1208	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	19/05/2022	5588	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237170 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE- BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 58.70	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1209	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	19/05/2022	5589	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 241143 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE- BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 91.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1210	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	19/05/2022	5590	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 240146 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE- BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 35.80	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1211	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	19/05/2022	5591	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237755 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE- BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 83.40	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1212	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	19/05/2022	5592	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237419 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE- BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 141.20	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	1213	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	19/05/2022	5593	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237667 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 95.70	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1214	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	19/05/2022	5595	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 238372 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE - BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 115.10	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1215	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	19/05/2022	5596	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 234867 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 6.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1216	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	20/05/2022	5578	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478417 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 67.60	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1217	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	24/05/2022	5597	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478415 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2022.	2-Servicios	S/ 15.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1218	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	20/05/2022	5579	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478414 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE	2-Servicios	S/ 119.70	DIRCOCOR - SECRETARIA

							SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022			
20 - O/S	1219	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	19/05/2022	5582	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480659 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 9.50	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	1220	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	20/05/2022	5580	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480658 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 92.90	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1221	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	20/05/2022	5581	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478418 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 141.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1222	3 - Comprometida	20331898008	19/05/2022	20/05/2022	5575	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478416 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 123.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1223	3 - Comprometida	20269985900	19/05/2022	19/05/2022	5601	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0024346 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 2,985.50	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1224	3 - Comprometida	20269985900	19/05/2022	19/05/2022	5603	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0861371 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,623.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1225	3 - Comprometida	20269985900	19/05/2022	19/05/2022	5605	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1325571 DE LA UNIDAD DIRINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 2,131.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1226	3 - Comprometida	20269985900	19/05/2022	19/05/2022	5606	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1788657 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-MINISTERIO PUBLICO L.N CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 6.00	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	1227	3 - Comprometida	20269985900	19/05/2022	19/05/2022	5607	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0852312 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 461.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1228	3 - Comprometida	20269985900	19/05/2022	19/05/2022	5608	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0852311 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 502.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1229	3 - Comprometida	20269985900	19/05/2022	19/05/2022	5609	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0228258 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,243.50	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1230	3 - Comprometida	20269985900	19/05/2022	19/05/2022	5610	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0042660 DE LA UNIDAD DIRCOTE-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,618.50	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	1231	3 - Comprometida	20100188628	19/05/2022	19/05/2022	5611	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 160177 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 280.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1232	3 - Comprometida	10257232315	19/05/2022	19/05/2022	5530	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA OFICRI DIVINCRI CALLAO	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1233	3 - Comprometida	10101415193	19/05/2022	19/05/2022	5531	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP LA MOLINA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	1234	3 - Comprometida	20132023540	19/05/2022	20/05/2022	5573	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052537 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 45.90	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1235	3 - Comprometida	10486050255	19/05/2022	19/05/2022	5532	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP CERCADO	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	1236	3 - Comprometida	20132023540	19/05/2022	20/05/2022	5572	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052573 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 131.40	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	1237	3 - Comprometida	10468771841	23/05/2022	23/05/2022	5700	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP SJL 2	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II
20 - O/S	1238	3 - Comprometida	10101205474	23/05/2022	23/05/2022	5701	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DIVINDAT DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1239	3 - Comprometida	10452321209	23/05/2022	23/05/2022	5702	CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIO DE PRESUPUESTO PARA LA DIRCTPTIM PNP	2-Servicios	S/ 7,500.00	DIRCTPTIM - OFICINA DE ANALISIS Y RETA
20 - O/S	1240	3 - Comprometida	10069575922	23/05/2022	23/05/2022	5703	CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIVIIC-DIRNIC-PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRNIC - SECRETARIA
20 - O/S	1241	3 - Comprometida	10436446298	23/05/2022	23/05/2022	5704	CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE EN ESTADÍSTICA PARA LA DEPINCRI PNP LOS OLIVOS	2-Servicios	S/ 6,000.00	DEPINCRI - LOS OLIVOS
20 - O/S	1242	3 - Comprometida	10024366397	23/05/2022	23/05/2022	5705	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP CAÑETE	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - CAÑETE
20 - O/S	1243	3 - Comprometida	20100152356	24/05/2022	24/05/2022	5819	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2045536-6 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CALLAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 161.50	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1244	3 - Comprometida	20100152356	24/05/2022	24/05/2022	5859	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3204789-6 DE LA UNIDAD DIRNIC-SANTA CATALINA-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 184.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1245	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5860	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 497582 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SANTA CATALINA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 433.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1246	3 - Comprometida	20199160819	24/05/2022	24/05/2022	5861	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 30040652 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 92.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1247	3 - Comprometida	20269985900	24/05/2022	24/05/2022	5862	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0063046 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,245.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1248	3 - Comprometida	20269985900	24/05/2022	24/05/2022	5863	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2558078 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP-NARANJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 148.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1249	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5864	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1859462 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE VITARTE - SANTA ANITA - LIMA	2-Servicios	S/ 1,102.80	DIRINCRI - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022			
20 - O/S	1250	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5865	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1099850 DE LA UNIDAD DIRNIC-LA MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 9.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1251	3 - Comprometida	20100152356	24/05/2022	24/05/2022	5866	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4095255-8 DE LA UNIDAD DIRNIC-LA MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 434.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1252	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5867	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 636626 DE LA UNIDAD DIRNIC-SANTA CATALINA-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 316.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1253	3 - Comprometida	20103745293	24/05/2022	24/05/2022	5868	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 54510 DE LA UNIDAD DIRINCRI-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 189.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1254	3 - Comprometida	20147626712	24/05/2022	24/05/2022	5869	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 28895907 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 48.50	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1255	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5871	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 247184 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 13.60	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1256	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5872	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2286 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 569.20	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	1257	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5873	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2033623 DE LA UNIDAD DIRINCRI-PACHACAMAC - PICA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 92.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1258	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5874	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 278612 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 248.70	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	1259	3 - Comprometida	20115776283	24/05/2022	24/05/2022	5875	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10071642 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 88.20	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1260	3 - Comprometida	20119205949	24/05/2022	24/05/2022	5876	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 210000806 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 172.20	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	1261	3 - Comprometida	10214337598	24/05/2022	24/05/2022	5806	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE INVESTIGACION CONTRA LA CORRUPCION PNP ICA DESDE MAYO A NOVIEMBRE 2022	2-Servicios	S/ 35,000.00	DIRCOCOR - DIV. DE INVES. DE DELITOS CONTRA
20 - O/S	1262	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5877	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1263525 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-LIMA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 161.60	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1263	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5879	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 600506 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 442.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1264	3 - Comprometida	20100017491	24/05/2022	31/05/2022	6130	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325533 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFICRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 242.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1265	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5883	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1443464 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 2,254.20	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	1266	3 - Comprometida	20232236273	24/05/2022	24/05/2022	5884	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 999792 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-UCAVALI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 704.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1267	3 - Comprometida	20603799373	24/05/2022	24/05/2022	5885	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 00117740 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TUMBES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 17.60	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1268	3 - Comprometida	10803813146	24/05/2022	24/05/2022	5807	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DIRCOCOR PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1269	3 - Comprometida	10706008433	24/05/2022	24/05/2022	5808	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL DEPINCRI PNP EL AGUSTINO	2-Servicios	S/ 6,000.00	DEPINCRI - EL AGUSTINO
20 - O/S	1270	3 - Comprometida	20405479592	24/05/2022	24/05/2022	5886	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0020000078 DE LA UNIDAD DIRINCRI-JULIACA-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 94.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1271	3 - Comprometida	20269985900	24/05/2022	24/05/2022	5887	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2509920 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR-MAY2022	2-Servicios	S/ 369.50	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	1272	3 - Comprometida	20115123999	24/05/2022	24/05/2022	5888	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10024273 DE LA UNIDAD DIRINCRI-JULIACA - PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 4.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1273	3 - Comprometida	20106156400	24/05/2022	24/05/2022	5889	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 101078111 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 70.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1274	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5890	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 886758 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-CHORRILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 785.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	1275	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	27/05/2022	5891	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 751956 DE LA UNIDAD DIRINCRI-VMT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 948.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1276	3 - Comprometida	20103795631	24/05/2022	24/05/2022	5895	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 35856308 DE LA UNIDAD DIRCOCOR -AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 154.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1277	3 - Comprometida	20119147051	24/05/2022	24/05/2022	5897	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1-2-2-1-60-5640 7471364 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 140.00	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	1278	3 - Comprometida	20115425651	24/05/2022	24/05/2022	5892	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1-1-1-11-6885-0 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 25.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1279	3 - Comprometida	20331898008	24/05/2022	24/05/2022	5901	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 848466 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 1,125.70	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1280	3 - Comprometida	20269985900	25/05/2022	25/05/2022	5844	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2232295 DE LA UNIDAD DIRNIC-SJL-PRONABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR-ABRL2022	2-Servicios	S/ 2,276.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1281	3 - Comprometida	20269985900	25/05/2022	25/05/2022	5845	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1769010 DE LA UNIDAD DIRNIC-SJL-PRONABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR-ABRL2022	2-Servicios	S/ 5,608.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1282	3 - Comprometida	20100152356	25/05/2022	25/05/2022	5847	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6362193-2 DE LA UNIDAD DIRNIC-SJL-PRONABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC2021-ABRL2022.	2-Servicios	S/ 775.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1283	3 - Comprometida	20100152356	25/05/2022	25/05/2022	5846	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6362193-2 DE LA UNIDAD DIRNIC-SJL-PROBANI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022.	2-Servicios	S/ 6.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1284	3 - Comprometida	20100152356	25/05/2022	25/05/2022	5842	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5399334-1 DE LA UNIDAD DIRNIC-SJL-PRONABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR-ABR2022.	2-Servicios	S/ 211.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1285	3 - Comprometida	20100152356	25/05/2022	25/05/2022	5843	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5399334-1 DE LA UNIDAD DIRNIC-SJL-PRONABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022.	2-Servicios	S/ 33.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1286	3 - Comprometida	10026662406	25/05/2022	25/05/2022	5870	SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA AREPOLFIS CALLAO PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - LIMA CERCADO
20 - O/S	1287	3 - Comprometida	20331898008	25/05/2022	25/05/2022	5907	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 80230 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-SANTA BEATRIZ - JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 1,724.30	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	1288	3 - Comprometida	10091655883	26/05/2022	26/05/2022	5923	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA LA DIRMEAMB PNP	2-Servicios	S/ 18,000.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	1289	3 - Comprometida	15502330656	26/05/2022	26/05/2022	5924	SERVICIO DE UN AUXILIAR TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA LA DIVIDCDI DE LA DIRPOFIS PNP	2-Servicios	S/ 6,000.00	DIRPOFIS - DIV. DE INVESTIG. DE DELITOS CONTRA L
20 - O/S	1290	3 - Comprometida	10106362209	26/05/2022	26/05/2022	5925	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSERVACION DE AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE BUSQUEDA-SEDE CHORRILLOS	2-Servicios	S/ 3,000.00	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	1291	3 - Comprometida	20269985900	27/05/2022	27/05/2022	5936	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0665635 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR-MAY2022	2-Servicios	S/ 1,612.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1292	3 - Comprometida	20545603625	27/05/2022	27/05/2022	5938	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJA PERICIAL DE 90 GRAMOS EN LA CANTIDAD DE SETENTA (70) MILLARES DE QUE SON DE CARÁCTER MUY URGENTE PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 14,000.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	1293	3 - Comprometida	10443869714	27/05/2022	27/05/2022	5937	CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP BARRANCA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DEPINCRI - BARRANCA.
20 - O/S	1294	3 - Comprometida	10421593880	28/05/2022	28/05/2022	5964	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE LA	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD

							POLICÍA JUDICIAL - DIRINCRI PNP			
20 - O/S	1295	3 - Comprometida	20331898008	30/05/2022	30/05/2022	6067	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 886764 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CHORRILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 1,945.30	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1296	3 - Comprometida	20331898008	30/05/2022	30/05/2022	6068	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 886763 DE LA UNIDAD DIRPOFIS PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 6.60	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	1297	3 - Comprometida	20405479592	30/05/2022	30/05/2022	6069	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0010130619 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 366.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1298	3 - Comprometida	20163947693	30/05/2022	30/05/2022	6070	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10010192 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 11.40	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1299	3 - Comprometida	20121796857	30/05/2022	30/05/2022	6071	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1008013 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 63.00	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	1300	3 - Comprometida	20132023540	30/05/2022	30/05/2022	6072	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 49172332 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 258.20	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1301	3 - Comprometida	20331898008	30/05/2022	01/06/2022	6129	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1288169 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CHORRILLOS-BARRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 4,554.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1302	3 - Comprometida	20116544289	30/05/2022	30/05/2022	9672	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000028059 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 195.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1303	3 - Comprometida	20116544289	30/05/2022	30/05/2022	6075	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000012966 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 244.90	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	1304	3 - Comprometida	20269985900	30/05/2022	30/05/2022	6064	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1678895 DE LA UNIDAD DIRILA-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 868.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1305	3 - Comprometida	20331898008	30/05/2022	30/05/2022	6066	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237420 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO	2-Servicios	S/ 62.50	DIRPOFIS - SECRETARIA.

							CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022			
20 - O/S	1306	3 - Comprometida	20602140432	30/05/2022	30/05/2022	6017	SERVICIO DE INTERNET DE LINEA DEDICADA SIMETRICA DE 200 MGBS DE ANCHO DE BANDA, FIBRA OPTICA PARA LA DIRCTPTIM-PNP	2-Servicios	S/ 13,951.00	DIRCTPTIM - OFICINA DE ANALISIS Y RETA
20 - O/S	1307	3 - Comprometida	20269985900	30/05/2022	30/05/2022	6063	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0626933 DE LA UNIDAD DIRINCRI- BELLAVISTA - CALLAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 114.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1308	3 - Comprometida	20269985900	30/05/2022	30/05/2022	6061	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1804585 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL-MAY2022	2-Servicios	S/ 3,319.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1309	3 - Comprometida	20269985900	30/05/2022	30/05/2022	6060	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2624719 DE LA UNIDAD DIVPJR-LOS TORDOS-SJL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR-ABRL2022	2-Servicios	S/ 106.00	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	1310	3 - Comprometida	20269985900	30/05/2022	30/05/2022	6059	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2822980 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY2022	2-Servicios	S/ 930.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1311	3 - Comprometida	20103448591	30/05/2022	30/05/2022	6055	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 01110538 DE LA UNIDAD DIRINCRI-	2-Servicios	S/ 179.40	DIRINCRI - SECRETARIA

							CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022			
20 - O/S	1312	3 - Comprometida	20103117560	30/05/2022	30/05/2022	6054	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 25188462 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ-ABR2022	2-Servicios	S/ 231.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1313	3 - Comprometida	20129646099	30/05/2022	30/05/2022	6052	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 73067994 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 411.90	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	1314	3 - Comprometida	20209526523	30/05/2022	30/05/2022	6049	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2109001017 DE LA UNIDAD DIRMEAMB- PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 11.70	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	1315	3 - Comprometida	20100211034	30/05/2022	30/05/2022	6045	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 0114465 DE LA UNIDAD DIRINCRI- AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 29.80	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1316	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022	6138	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 15362970 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 974.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1317	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022	6139	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 15833582 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 471.60	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1318	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022	6141	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14851127 DE LA UNIDAD DIRINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 59.50	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1319	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022	6145	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13885981 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 142.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1320	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022	6148	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13303246 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 242.50	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1321	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022	6153	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12558073 DE LA UNIDAD DIRILA-DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 141.00	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	1322	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022		PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13309863 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 182.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1323	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022		PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14241252 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 201.00	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1324	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022	6161	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12766858 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 157.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1325	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022	6163	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 51302726 DE LA UNIDAD DIRINCRI-JULIACA-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 197.00	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1326	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022	6167	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325532 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 242.60	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1327	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022	6168	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13885991 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 142.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	1328	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022	6169	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325543 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 182.00	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	1329	3 - Comprometida	20100017491	31/05/2022	31/05/2022	6171	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13307520 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA (GENERAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR2022	2-Servicios	S/ 510.60	DIRINCRI - SECRETARIA
-------------	------	---------------------	-------------	------------	------------	------	---	-------------	-----------	--------------------------