



**A) NOMBRE DE LA ENTIDAD \* :**

200825 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ PNP

**B) RUC \* :**

20556118079

**C) PERIODO PRESUPUESTAL \* :**

2019

O/C U O/S *	N° *	ESTADO DE O/C U O/S	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	N° DE EXPEDIENTE SIAF	OBJETO DE CONTRATACIÓN *	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	UNIDADES ORGANICAS QUE SOLICITA LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN
10 - O/C	118	3 - Comprometida	10099341161	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6341	1 - Bienes	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA UNICRI DIRINCRI PNP	24 - DEPINCRI - NORTE	S/33,000.00
10 - O/C	120	3 - Comprometida	10080860531	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6340	1-Bienes	ADQUISICION DE TRES (03) CAMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES, PARA LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA- DIRINCRI PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/27,600.00
10 - O/C	141	3 - Comprometida	20535885223	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6509	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS ESPECIALISTAS EN PERITAJE VEHICULAR DE LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/24,030.00
10 - O/C	145	3 - Comprometida	10062914276	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6557	1-Bienes	ADQUISICION DE PIEZAS Y ELEMENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS PARA LA DIRECCION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJ PNP	11 - DIRCPTIM	S/2,503.38
10 - O/C	146	3 - Comprometida	10062914276	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6575	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRA DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/16,200.00

10 - O/ C	147	3 - Comprometida	10705694571	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6573	1-Bienes	REMITE EXPEDIENTE RELACIONADO A LA ADQUISICIÓN DE PIZARRRA ACRÍLICA PARA SER UTILIZADO DURANTE LOS TALLERES DEL NCPP	14 - DIRCRI	S/1,460.00
10 - O/ C	148	3 - Comprometida	10407384615	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6577	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO Y SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO PARA LA DIRINCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/27,515.00
10 - O/ C	149	3 - Comprometida	10731773306	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6711	1-Bienes	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO	11 - DIRCPTIM	S/31,520.00
10 - O/ C	150	3 - Comprometida	20552834357	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	6701	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE CAMAROTES DE 1 1/2 PLAZA PARA EL PERSONAL DE LA DIRMEAMB PNP, QUIENES REALIZAN	10 - DIRMEAMB	S/66,900.00
10 - O/ C	151	3 - Comprometida	20604326053	43600	43600	43600	6832	1-Bienes	ADQUISICION DE DOS (02) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA JEFATURA DE SECRETARIA DIRINCRI PNP	14 - DIRCRI	S/11,495.00
10 - O/ C	152	2 - Anulada	10062914276	17/05/2019	17/05/2019	30/05/2019	1	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DEL EXAMEN TOXICOLOGIA DIRCRI PNP	14 - DIRCRI	S/16,000.00
10 - O/ C	161	2 - Anulada	10062914276	17/05/2019	17/05/2019	30/05/2019	1	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DEL EXAMEN TOXICOLOGIA DIRCRI PNP	14 - DIRCRI	S/16,000.00
10 - O/ C	162	3 - Comprometida	10062914276	17/05/2019	17/05/2019	30/05/2019	6976	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DEL EXAMEN TOXICOLOGIA DIRCRI PNP	14 - DIRCRI	S/16,000.00
10 - O/ C	163	3 - Comprometida	10439262775	18/05/2019	18/05/2019	18/05/2019	7006	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS REFLECTORAS LED 150	13 - DIVPIRV	S/23,250.00

									WATTS PARA LA DIVPIRV-PNP.		
10 - O/ C	164	3 - Comprometida	10103725335	18/05/2019	18/05/2019	18/05/2019	7007	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MOBILIARIOS (ROPEROS DOBLES) PARA LA DEPINCRI INDEPENDENCIA-PNP	24 - DEPINCRI - NORTE	S/33,200.00
10 - O/ C	165	3 - Comprometida	20600873505	18/05/2019	18/05/2019	24/05/2019	7059	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CORTINA DE AIRE PARA LA SALA DE SERVIDORES DE LOS SISTEMAS SIAF PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N°026-DIREICAJ PNP	14 - DIRCRI	S/12,000.00
10 - O/ C	166	3 - Comprometida	20389873641	18/05/2019	18/05/2019	18/05/2019	7011	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE BANDERAS, ESTANDARTES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA LA DIVPIRV PNP.	8 - DIRINCRI PNP	S/32,940.00
10 - O/ C	176	3 - Comprometida	10432284790	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	7157	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA PARA EL PERSONAL DE ALMACEN Y LA OFICINA DE SERVICIOS GENERA PARA LA UE N°026 DIREICAJ-PNP	14 - DIRCRI	S/24,063.40
10 - O/ C	192	3 - Comprometida	20512250158	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7334	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS TIPO MORRALPARA LA DIRCOTE-PNP	16 - DIRCOTE	S/33,100.00
10 - O/ C	197	3 - Comprometida	20602704026	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7341	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO Y DEL APLICATIVO QUE PERMITA REALIZAR HOJAS DE EJECUCIÓN DE DEVENGADOS DEL DEPECOM-DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/17,500.00
10 - O/ C	208	2 - Anulada	10407384615	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	1	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE BIENES DE SEGURIDAD QUE SON DE SUMA URGENCIA, PARA EL ÁREA DE LABORATORIO-UNICRI DIRINCRI PNP.	14 - DIRCRI	S/33,144.00
10 - O/ C	211	3 - Comprometida	10407384615	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	7684	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE BIENES DE SEGURIDAD QUE SON DE SUMA URGENCIA, PARA EL	14 - DIRCRI	S/33,144.00

									ÁREA DE LABORATORIO-UNICRI DIRINCRI PNP.		
10 - O/ C	212	3 - Comprometida	20554799176	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	7765	1-Bienes	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AÉREO NO TRIPULADO (DRONE) PARA LA DIVINEC DE ESTA DIRCRI PNP	14 - DIRCRI	S/33,200.00
10 - O/ C	213	3 - Comprometida	20389873641	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	7761	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE INSIGNIAS PARA EL PERSONAL DE LA DIVPIRV PNP.	13 - DIVPIRV	S/33,152.00
10 - O/ C	214	3 - Comprometida	10095044803	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	7760	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS (ROPEROS DOBLES) PARA DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/33,280.00
10 - O/ C	215	3 - Comprometida	20601613230	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	7763	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE TRÍPODES Y RACKS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/5,900.00
10 - O/ C	216	3 - Comprometida	10457371875	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7792	1-Bienes	ADQUISICION DE UN (01) DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS PARA LA AYUDANTIA - DIRINCRI PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/8,500.00
10 - O/ C	217	3 - Comprometida	20203526041	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7796	1-Bienes	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJ PNP	14 - DIRCRI	S/145,411.00
20 - O/ S	782	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6150	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	15 - DIRILA	S/129.90
20 - O/ S	783	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6151	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVCOOR-CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/198.90

20 - O/ S	784	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6152	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/460.30
20 - O/ S	785	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6153	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/61.90
20 - O/ S	786	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6154	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL(1), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/129.90
20 - O/ S	787	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6155	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-UNIECO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/243.90
20 - O/ S	788	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6156	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESCINCRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/243.90
20 - O/ S	789	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6157	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINDAT, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/243.90
20 - O/ S	790	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6158	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL(2),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/129.90

20 - O/ S	791	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	03/05/2019	6230	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019	11 - DIRCPTIM	S/198.90
20 - O/ S	792	3 - Comprometida	15501861305	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6015	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ESPECIALIDAD EN GESTIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN DE INVERSIÓN PARA EL ÁREA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO DE LA UNIPLEDU-SEC-DIRCOTE-PNP	16 - DIRCOTE	S/18,000.00
20 - O/ S	793	3 - Comprometida	20331898008	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6143	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIVICLA-DIRILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	15 - DIRILA	S/1,390.80
20 - O/ S	794	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6159	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/459.90
20 - O/ S	795	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6160	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI - PNP - SAN BORJA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/189.90
20 - O/ S	796	3 - Comprometida	10238592777	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6082	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCCO-PNP CUSCO DEL MES DE ABR2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/5,700.00
20 - O/ S	797	3 - Comprometida	10052235125	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6084	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCCO-IQUITOS DEL MES DE ABR2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/3,250.00

20 - O/ S	798	3 - Comprometida	10023656383	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6083	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL DEPINCCO-PNP PUNO DEL MES DE ABR2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/2,000.00
20 - O/ S	799	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6161	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI -PNP- INDEOENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/189.90
20 - O/ S	800	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6162	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVIEOD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/203.80
20 - O/ S	801	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6165	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP- DIVINROB,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/243.90
20 - O/ S	802	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6163	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVIHOM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/243.90
20 - O/ S	803	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6164	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFINTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/218.70
20 - O/ S	804	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6166	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-SALA DE FISCALES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/57.00
20 - O/ S	805	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6168	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP- SECRETARIA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/198.90

20 - O/ S	806	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6169	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESTADO MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/172.80
20 - O/ S	807	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6167	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFIPLA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/282.80
20 - O/ S	808	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6147	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFICIMA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/192.80
20 - O/ S	809	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6146	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-GEOLocalIZACION,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/199.90
20 - O/ S	810	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6145	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESCINCRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/192.80
20 - O/ S	811	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6171	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/252.79
20 - O/ S	812	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6170	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/649.94
20 - O/ S	813	3 - Comprometida	20100017491	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6144	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	15 - DIRILA	S/159.90



20 - O/ S	814	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6142	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/22,408.90
20 - O/ S	815	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6180	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI - PNP- LURIGANCHO CHOSICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/230.60
20 - O/ S	816	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6221	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTALE DE LA DEPINCRI -PNP-SAN BORJA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/2,813.10
20 - O/ S	817	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6219	2-Servicios	PAGO DE SERVIDIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-RIMAC CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/959.70
20 - O/ S	818	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6217	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SJM- CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/5,113.20
20 - O/ S	819	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6216	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIPOLREQ-PNP-MP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/597.60
20 - O/ S	820	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6208	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP - SMP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/845.10

20 - O/ S	821	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6207	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	14 - DIRCRI	S/3,875.60
20 - O/ S	822	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6206	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	14 - DIRCRI	S/416.50
20 - O/ S	823	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6205	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DA ABRIL 2019.	13 - DIVPIRV	S/3,935.90
20 - O/ S	824	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6202	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	13 - DIVPIRV	S/3,084.70
20 - O/ S	825	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6201	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	13 - DIVPIRV	S/833.00
20 - O/ S	826	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6199	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-CERCADO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/1,418.60
20 - O/ S	827	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6198	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOLREQ-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/205.10

20 - O/ S	828	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6197	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ARIL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/1,291.80
20 - O/ S	829	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6194	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIPOLREQ-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/138.70
20 - O/ S	830	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6191	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	15 - DIRILA	S/863.20
20 - O/ S	831	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6265	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	15 - DIRILA	S/965.80
20 - O/ S	832	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6189	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/736.40
20 - O/ S	833	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6184	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/1,086.50
20 - O/ S	834	3 - Comprometida	20100152356	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6181	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	13 - DIVPIRV	S/313.80
20 - O/ S	835	3 - Comprometida	20602668071	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6121	2-Servicios	SERVICIO DE TENDIDO DE INTERNET EMPRESARIAL CON TECNOLOGIA DEDICADA SIMETRICO A UN 100 % DE ANCHO	11 - DIRCTPTIM	S/27,078.00

20 - O/ S	836	3 - Comprometida	20100017491	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6229	2-Servicios	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP-CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019,	11 - DIRCTPTIM	S/414.60
20 - O/ S	837	3 - Comprometida	20203526041	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	6138	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS IBIS TRAX -HD3DTM, INSTALADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA (DIRCRI PNP) LIMA Y SEDES REMOTAS DE LAS OFICINAS DE CRIMINALISTICAS (OFICRIS PNP)	14 - DIRCRI	S/1,052,631.58
20 - O/ S	838	3 - Comprometida	20100152356	04/05/2019	04/05/2019	04/05/2019	6177	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-DIRECCION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/664.00
20 - O/ S	839	3 - Comprometida	20100152356	04/05/2019	04/05/2019	04/05/2019	6178	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-OFINTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/181.10
20 - O/ S	840	3 - Comprometida	10073605291	04/05/2019	04/05/2019	06/05/2019	6141	2-Servicios	SOLICITA EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO PARA EL PERSONAL PNP DE LA DIVINSE-DIRINCRI-PNP.	1 - Unidad de Logistica	S/10,000.00
20 - O/ S	841	3 - Comprometida	20100152356	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6223	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP-LINCE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	18 - DIRPOFIS	S/1,353.40

20 - O/ S	842	3 - Comprometida	20269985900	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6231	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-DIVINESP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	15 - DIRILA	S/1,210.50
20 - O/ S	843	3 - Comprometida	20269985900	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6232	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENENRGIA ELECTRICA DE LA DIRAPJUS-PNP-MINISTERIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/620.50
20 - O/ S	844	3 - Comprometida	20269985900	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6234	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-RIMAC CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/1,426.50
20 - O/ S	845	3 - Comprometida	20269985900	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6247	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-COMAS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/1,117.00
20 - O/ S	846	3 - Comprometida	10421672216	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6242	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRAACION DE UN ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS (ABOGADO) PARA LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/4,500.00
20 - O/ S	847	3 - Comprometida	20269985900	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6248	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELLECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-CARABAYLLO,CORRESPO NDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/727.50
20 - O/ S	848	3 - Comprometida	20550061482	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	6244	2-Servicios	SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS DESGLOSABLES PARA LA RACION ORGANICA UNICA DIARIA (ROUD) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	1 - Unidad de Logistica	S/3,108.29

20 - O/ S	849	3 - Comprometida	20269985900	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6313	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL(1),CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/1,066.50
20 - O/ S	850	3 - Comprometida	20269985900	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6314	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-CERCADO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/2,350.36
20 - O/ S	851	3 - Comprometida	20269985900	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6315	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SMP,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/301.00
20 - O/ S	852	3 - Comprometida	20269985900	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6316	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LE DEPINCRI - PNP SMP,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/65.00
20 - O/ S	853	3 - Comprometida	20331898008	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6317	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SAN BORJA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/1,226.60
20 - O/ S	854	3 - Comprometida	20100152356	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6321	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP-DIVICLA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	15 - DIRILA	S/524.90
20 - O/ S	855	3 - Comprometida	20132023540	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6318	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-DEPDILAPCO-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	15 - DIRILA	S/31.70

20 - O/ S	856	3 - Comprometida	20132023540	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6319	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA - PNP - DEPDILAPCO-LA LIBERTAD, CORRESPONDIENTE A LA FACTUIRACION DEL MES DE ABRIL 2019.	15 - DIRILA	S/101.00
20 - O/ S	857	3 - Comprometida	20100188628	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6320	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA -PNP-DEPDILAPCO-AREQUIPA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	15 - DIRILA	S/245.70
20 - O/ S	858	3 - Comprometida	20115123999	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6322	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-BASE-PUNO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/127.10
20 - O/ S	859	3 - Comprometida	20136341066	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6326	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/24.80
20 - O/ S	860	3 - Comprometida	20115425651	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6327	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-APURIMAC,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/93.20
20 - O/ S	861	3 - Comprometida	20119205949	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6323	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-MOQUEGUA ,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/116.30
20 - O/ S	862	3 - Comprometida	20129302322	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6328	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-MADRE DE DIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/51.80

20 - O/ S	863	3 - Comprometida	20269985900	07/05/2019	07/05/2019	09/05/2019	6324	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP-LIMA CENTRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	13 - DIVPIRV	S/7,041.50
20 - O/ S	864	3 - Comprometida	20269985900	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6325	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP-CONCHUCOS - LIMA CERCADO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	13 - DIVPIRV	S/260.00
20 - O/ S	865	3 - Comprometida	10433859931	07/05/2019	07/05/2019	06/06/2019	6335	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA LA SECCION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	13 - DIVPIRV	S/15,000.00
20 - O/ S	866	3 - Comprometida	20269985900	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	6330	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SMP-CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/65.50
20 - O/ S	867	3 - Comprometida	20100188628	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	6503	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-AREQUIPA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/66.00
20 - O/ S	868	3 - Comprometida	20100188628	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	6505	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/32.80
20 - O/ S	869	3 - Comprometida	20100017491	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	6506	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCCO-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/187.90



20 - O/ S	870	3 - Comprometida	20100152356	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	6507	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA IRILA - PNP-DIVICLA-OFAD,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	15 - DIRILA	S/888.60
20 - O/ S	871	3 - Comprometida	10059575151	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	6449	2-Servicios	SOLICITA L CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIO DE LIMPIZA DE LOCAL PARA LA DIVIEOD - DIRINCRI-PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00
20 - O/ S	872	3 - Comprometida	10705729790	09/05/2019	09/05/2019	30/05/2019	6448	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE ESTUDIO DE MERCADO DE LA DIREICAJ PNP	14 - DIRCRI	S/6,000.00
20 - O/ S	873	3 - Comprometida	10471896743	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	6450	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL AF-2019 DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	14 - DIRCRI	S/15,000.00
20 - O/ S	874	2 - Anulada	10736717897	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	1	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN PERSONAL ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DIRINCRI PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/12,000.00
20 - O/ S	875	3 - Comprometida	10794532562	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	6510	2-Servicios	SOLICITA CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO EN EL MANEJO DE ASCENSORES	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00
20 - O/ S	876	3 - Comprometida	20100188628	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6508	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENENRGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/213.70

20 - O/ S	877	3 - Comprometida	10452900501	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6526	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE ESTUDIO DE MERCADO DE LA UE N°026 DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logistica	S/9,000.00
20 - O/ S	878	3 - Comprometida	15504259592	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6533	2-Servicios	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES (DORMITORIO Y OFICINA) EN DRYWALL EN EL DEPOSITO PROVISIONAL-DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/31,675.00
20 - O/ S	879	3 - Comprometida	20331898008	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6676	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/894.80
20 - O/ S	880	3 - Comprometida	20331898008	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6675	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/99.40
20 - O/ S	881	3 - Comprometida	20331898008	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6674	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID , CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/18.50
20 - O/ S	882	3 - Comprometida	20331898008	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6672	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID , CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/53.10
20 - O/ S	883	3 - Comprometida	20331898008	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6670	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/137.40

20 - O/ S	884	3 - Comprometida	20331898008	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6668	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID ,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/85.30
20 - O/ S	885	3 - Comprometida	20331898008	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6667	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA -PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FRACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/1.00
20 - O/ S	886	3 - Comprometida	20331898008	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6665	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/94.20
20 - O/ S	887	3 - Comprometida	20331898008	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6663	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/91.90
20 - O/ S	888	3 - Comprometida	20331898008	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6662	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA -PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/3.40
20 - O/ S	889	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6641	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPNDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/168.50
20 - O/ S	890	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6642	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/35.10

20 - O/ S	891	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6644	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/36.50
20 - O/ S	892	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6645	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/55.10
20 - O/ S	893	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6647	2-Servicios	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/30.10
20 - O/ S	894	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6648	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/97.90
20 - O/ S	895	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6650	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/147.40
20 - O/ S	896	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6651	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/121.00
20 - O/ S	897	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6653	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/5.24

20 - O/ S	898	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6655	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/50.10
20 - O/ S	899	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6656	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/263.40
20 - O/ S	900	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6658	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/42.40
20 - O/ S	901	3 - Comprometida	20331898008	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6659	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/5.30
20 - O/ S	902	3 - Comprometida	10090125261	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6574	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LOS	25 - DEPINCRI - ESTE	S/33,205.20
20 - O/ S	903	3 - Comprometida	20602426573	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	6576	2-Servicios	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DIVINDAT-DIRINCRI-PNP	24 - DEPINCRI - NORTE	S/33,400.00
20 - O/ S	904	3 - Comprometida	20132023540	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6637	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/151.90
20 - O/ S	905	3 - Comprometida	20129646099	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6638	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CERRO DE PASCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/1,514.10

20 - O/ S	906	3 - Comprometida	20116544289	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6639	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/472.70
20 - O/ S	907	3 - Comprometida	20131911310	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6678	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/268.80
20 - O/ S	908	3 - Comprometida	10076391179	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6693	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP- EL AGUSTINO	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00
20 - O/ S	909	3 - Comprometida	10428002933	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6695	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP- INDEPENDENCIA	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00
20 - O/ S	910	3 - Comprometida	20129646099	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6728	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-HUANTA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/71.10
20 - O/ S	911	3 - Comprometida	10481449443	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6690	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-JESUS MARIA	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00
20 - O/ S	912	3 - Comprometida	10108175775	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6692	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-LOS	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00
20 - O/ S	913	3 - Comprometida	20129646099	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6725	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-HUANTA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/18.80

20 - O/ S	914	3 - Comprometida	10450775385	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6698	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ÁREA DE MINISTERIO PUBL	8 - DIRINCRI PNP	S/7,500.00
20 - O/ S	915	3 - Comprometida	20143079075	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6727	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-HUANTA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019	8 - DIRINCRI PNP	S/15.50
20 - O/ S	916	3 - Comprometida	20331898008	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	6726	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO(1)-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/379.40
20 - O/ S	917	3 - Comprometida	15604595310	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	6759	2-Servicios	SOBRE REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS, PARA LA DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL	18 - DIRPOFIS	S/4,500.00
20 - O/ S	918	3 - Comprometida	20147626712	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	6778	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-DEPDICCO-ICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO-(CONSUMO DEL MES DE ABRIL) 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/49.60
20 - O/ S	919	3 - Comprometida	20106156400	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	6776	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-DEPDICCO-ICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/103.31
20 - O/ S	920	3 - Comprometida	20100152356	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	6894	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/510.70

20 - O/ S	921	3 - Comprometida	20331898008	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	6881	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP-CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	14 - DIRCRI	S/1,492.70
20 - O/ S	922	3 - Comprometida	20331898008	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	6882	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRINCRI-PNP-COIP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/63,844.50
20 - O/ S	923	3 - Comprometida	20331898008	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	6883	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENREGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	14 - DIRCRI	S/11,936.40
20 - O/ S	924	3 - Comprometida	10463748816	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	6820	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA TECNICA DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logistica	S/15,000.00
20 - O/ S	925	3 - Comprometida	20331898008	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	6890	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	14 - DIRCRI	S/9,417.80
20 - O/ S	926	3 - Comprometida	10106306520	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	6823	2-Servicios	SOLICITA EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR LA MODALIDAD LOCACIÓN PARA EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO DE LA DIRINCRI PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/6,000.00
20 - O/ S	927	3 - Comprometida	10453559861	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	7228	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA DIRINCRI PNP	8 - DIRINCRI PNP	S/13,500.00



20 - O/ S	928	3 - Comprometida	10208946108	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	6822	2-Servicios	CONTRATACION DE PERSONAL COMO CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRMEAMB PNP	10 - DIRMEAMB	S/4,500.00
20 - O/ S	929	3 - Comprometida	20567230300	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	6848	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVO INTEGRADO DE SISTEMAS Y GENERADOR	1 - Unidad de Logística	S/14,160.00
20 - O/ S	930	3 - Comprometida	20132023540	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6879	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOOR-PNP-DEPDIDCAP-CAJAMARCA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/108.90
20 - O/ S	931	3 - Comprometida	20331898008	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6878	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-ATE SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/833.27
20 - O/ S	932	3 - Comprometida	20129646099	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6875	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAVELICA, PRIMER PISO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/233.20
20 - O/ S	933	3 - Comprometida	20129646099	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6877	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAVELICA-SEGUNDO PISO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/110.10
20 - O/ S	934	3 - Comprometida	20232236273	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6876	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-DEPDIDCAP-UCAYALI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/274.60

20 - O/ S	935	3 - Comprometida	20116544289	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6880	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CUSCO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/291.30
20 - O/ S	936	3 - Comprometida	20115776283	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6891	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LE DIRCOCOR-PNP-MOQUEGUA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/54.20
20 - O/ S	937	3 - Comprometida	20136353315	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6892	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/32.40
20 - O/ S	938	3 - Comprometida	20100211034	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6893	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/63.20
20 - O/ S	939	3 - Comprometida	20100152356	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6921	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUAPOTABLE DE LA DEPINCRI-PNP SJL(2), CORRESPONDIEWNTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/1,454.60
20 - O/ S	940	3 - Comprometida	20331898008	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6920	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-SURCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/1,102.10
20 - O/ S	941	3 - Comprometida	20116544289	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6919	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/94.40

20 - O/ S	942	3 - Comprometida	10099341161	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6886	2-Servicios	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA EL CURSO "INVESTIGACION CIENTIFICA DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES " PARA DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/32,000.00
20 - O/ S	943	3 - Comprometida	10475490008	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6910	2-Servicios	SOLICITA LA CONTRATAR UN (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP SURCO	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00
20 - O/ S	944	3 - Comprometida	10738568864	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6909	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-SAN MIGUEL	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00
20 - O/ S	945	3 - Comprometida	10432209127	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	6908	2-Servicios	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES DE LA DIRCOTE PNP	16 - DIRCOTE	S/4,000.00
20 - O/ S	946	3 - Comprometida	10098218306	16/05/2019	16/05/2019	21/05/2019	6906	2-Servicios	SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFAD-DIRINCRI-PNP	13 - DIVPIRV	S/9,000.00
20 - O/ S	947	3 - Comprometida	20467534026	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	6937	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA DIRILA-PNP-DEPILAPCO-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	15 - DIRILA	S/165.00
20 - O/ S	948	3 - Comprometida	20113733641	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	6954	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/76.50
20 - O/ S	949	3 - Comprometida	10200232467	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	6967	2-Servicios	SERVICIO DE UN (01) PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP ATE -SAN ANITA	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00
20 - O/ S	950	3 - Comprometida	10435975246	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	6968	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-ATE	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00

20 - O/ S	951	3 - Comprometida	10075030750	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	6969	2-Servicios	REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA APOYAR LA OFICINA DE ARCHIVO GENERAL DE LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/6,000.00
20 - O/ S	952	3 - Comprometida	10102183598	17/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	6972	2-Servicios	SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE BIENES DONADOS A LA DIRMEAMB PNP.	10 - DIRMEAMB	S/13,500.00
20 - O/ S	953	3 - Comprometida	20331898008	18/05/2019	18/05/2019	18/05/2019	7040	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/108.70
20 - O/ S	954	3 - Comprometida	20100152356	18/05/2019	18/05/2019	18/05/2019	7042	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/1,573.20
20 - O/ S	955	3 - Comprometida	20136353315	18/05/2019	18/05/2019	18/05/2019	7043	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/37.20
20 - O/ S	956	3 - Comprometida	10425687579	18/05/2019	18/05/2019	20/05/2019	7005	2-Servicios	SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS Y SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESION DE MATERIAL INFORMATICO PARA LA DIRCTPTIM-PNP	11 - DIRCTPTIM	S/33,270.00
20 - O/ S	957	3 - Comprometida	20602668071	18/05/2019	18/05/2019	18/05/2019	7009	2-Servicios	SERVICIO DE TENDIDO DE INTERNET EMPRESARIAL CON TECNOLOGIA DEDICADA SIMETRICA PARA SISTEMA DE IBIS - TRAX DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/15,776.00
20 - O/ S	958	3 - Comprometida	20331898008	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	7164	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-SURCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/500.10

20 - O/ S	959	3 - Comprometida	20331898008	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	7163	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS PÓR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-LIMA SUR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/218.30
20 - O/ S	960	3 - Comprometida	20331898008	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	7162	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	16 - DIRCOTE	S/178.10
20 - O/ S	961	3 - Comprometida	20331898008	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	7161	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOTE-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	16 - DIRCOTE	S/533.90
20 - O/ S	962	3 - Comprometida	20600204999	20/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	7324	2-Servicios	CONTRATAACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS MAYORES (OMNIBUS Y CAMIONES DE CARGA PARA DIRMEAMB PNP	10 - DIRMEAMB	S/33,300.00
20 - O/ S	963	3 - Comprometida	10708248661	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	7160	2-Servicios	SOLICITA CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO EN EL MANEJO DE ASCENSORES INSTALADOS EN EL COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00
20 - O/ S	964	3 - Comprometida	20331898008	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	7347	2-Servicios	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVPOLJUD-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTUIRACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/3,985.50
20 - O/ S	965	3 - Comprometida	20331898008	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	7346	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP-( DEPOSITO DE VEHICULO EN SANTA ANITA), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	13 - DIVPIRV	S/446.00

20 - O/ S	966	3 - Comprometida	20129646099	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7358	2-Servicios	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRCOCOR -PNP -HUANCAYO (PRIMER PISO), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/151.70
20 - O/ S	967	3 - Comprometida	20129646099	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7354	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAYO (2DO PISO), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/306.90
20 - O/ S	968	3 - Comprometida	20331898008	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7353	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-LIMA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/1,451.30
20 - O/ S	969	3 - Comprometida	20129646099	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7351	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANUCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/173.60
20 - O/ S	970	3 - Comprometida	20121796857	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7362	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/83.10
20 - O/ S	971	3 - Comprometida	20209526523	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7360	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP- CERRO DE PASCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/51.30

20 - O/ S	972	3 - Comprometida	20331898008	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7350	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-LURIGANCHO CHOSICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/489.70
20 - O/ S	973	3 - Comprometida	20100017491	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7367	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-LOS OLIVOS,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/976.70
20 - O/ S	974	3 - Comprometida	20100017491	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7369	2-Servicios	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ESCINCRI -PNP-DIRINCRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/192.80
20 - O/ S	975	3 - Comprometida	20100017491	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7371	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/129.90
20 - O/ S	976	3 - Comprometida	20100017491	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7374	2-Servicios	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-GEOLOCALIZACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/199.90
20 - O/ S	977	3 - Comprometida	20100017491	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7375	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFICIMA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/192.80
20 - O/ S	978	3 - Comprometida	20100017491	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7376	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA - PNP - TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/159.90
20 - O/ S	979	3 - Comprometida	10073605291	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	7340	2-Servicios	SERVICIO TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIVINSE - DIRINCRI PNP.	8 - DIRINCRI PNP	S/33,000.00

20 - O/ S	980	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7379	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SJM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/169.90
20 - O/ S	981	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7364	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIVPOLREQ-DIRAPJUS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/56.90
20 - O/ S	982	3 - Comprometida	20269985900	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7415	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL2, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/1,044.50
20 - O/ S	983	3 - Comprometida	20103795631	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7416	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPIMCCO-PNP-IQUITOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/342.59
20 - O/ S	984	3 - Comprometida	20100152356	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7414	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-CARABAYLLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/1,329.90
20 - O/ S	985	3 - Comprometida	20100211034	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7413	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/17.30
20 - O/ S	986	3 - Comprometida	20100152356	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7412	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-COMAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/2,997.30



20 - O/ S	987	3 - Comprometida	20331898008	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7570	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-DIVIDA,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/1,598.60
20 - O/ S	988	3 - Comprometida	20331898008	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7571	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/5.70
20 - O/ S	989	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7574	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI -PNP-SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/460.60
20 - O/ S	990	3 - Comprometida	10073605291	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7417	2-Servicios	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRPOFIS PNP.	18 - DIRPOFIS	S/17,700.00
20 - O/ S	991	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7575	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/61.90
20 - O/ S	992	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7576	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL1, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/129.90
20 - O/ S	993	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7577	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-UNIECO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/243.90
20 - O/ S	994	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7578	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESCINCRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/244.80

20 - O/ S	995	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7580	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINDAT, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/243.90
20 - O/ S	996	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7581	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SIL2, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/129.90
20 - O/ S	997	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7582	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/459.90
20 - O/ S	998	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7583	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DESPACHO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/498.60
20 - O/ S	999	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7584	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SAN BORJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/189.90
20 - O/ S	1000	3 - Comprometida	20100017491	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7585	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/189.90
20 - O/ S	1001	3 - Comprometida	10053223015	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7419	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-SAN ISIDRO-MIRAFLORES	23 - DEPINCRI-LIMA	S/4,500.00
20 - O/ S	1002	3 - Comprometida	10004925284	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7418	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-SAN BORJA - SURQUILLO	23 - DEPINCRI-LIMA	S/4,500.00

20 - O/ S	1003	3 - Comprometida	10212895411	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7420	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-SAN JUAN DE LURIGANCHO	25 - DEPINCRI - ESTE	S/4,500.00
20 - O/ S	1004	3 - Comprometida	20600204999	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	7421	2-Servicios	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS MAYORES (OMNIBUS Y CAMIONES DE CARGA PARA LA DIRMEAMB - PNP	10 - DIRMEAMB	S/33,300.00
20 - O/ S	1005	3 - Comprometida	10772841707	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	7444	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR UN PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP BREÑA - PUEBLO LIBRE	23 - DEPINCRI-LIMA	S/4,500.00
20 - O/ S	1006	3 - Comprometida	10704369510	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	7443	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN INGENIERO ELECTRICISTA COLEGIADO Y HABILITADO PARA LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA E INFORMES TECNICOS DEL AF-2019 DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logistica	S/5,000.00
20 - O/ S	1007	3 - Comprometida	20103117560	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	7568	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CHICLAYO,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/108.90
20 - O/ S	1008	3 - Comprometida	20100017491	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	7586	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVIEOD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/203.80
20 - O/ S	1009	3 - Comprometida	20100017491	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	7587	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINROB, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/243.90

20 - O/S	1010	3 - Comprometida	20100017491	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	7588	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/243.90
20 - O/S	1011	3 - Comprometida	20100017491	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	7589	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFINTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/218.60
20 - O/S	1012	3 - Comprometida	20100017491	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	7590	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-SALA DE FISCALES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/57.00
20 - O/S	1013	3 - Comprometida	10464588243	25/05/2019	25/05/2019	25/05/2019	7623	2-Servicios	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE	14 - DIRCRI	S/4,500.00
20 - O/S	1014	3 - Comprometida	10101646659	25/05/2019	25/05/2019	25/05/2019	7624	2-Servicios	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE	14 - DIRCRI	S/4,500.00
20 - O/S	1015	3 - Comprometida	10178847304	25/05/2019	25/05/2019	25/05/2019	7622	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN (01) ESPECIALISTA EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGAMEF)	1 - Unidad de Logística	S/8,000.00
20 - O/S	1016	3 - Comprometida	10453334801	25/05/2019	25/05/2019	25/05/2019	7621	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES DE LA DIRCOTE PNP	16 - DIRCOTE	S/3,000.00
20 - O/S	1017	3 - Comprometida	20602430066	25/05/2019	25/05/2019	25/05/2019	7548	2-Servicios	SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL EVENTO CEREMONIAL PROTOCOLAR DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE-DIRMEAMB PNP	10 - DIRMEAMB	S/33,400.00

20 - O/S	1018	3 - Comprometida	10080860531	25/05/2019	25/05/2019	25/05/2019	7547	2-Servicios	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO "CAJAS PARA EL TRASLADO DE EVIDENCIA PARA LA UNICRI-DIRINCRI PNP	21 - OFICRI	S/25,000.00
20 - O/S	1019	3 - Comprometida	20100017491	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7591	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/198.90
20 - O/S	1020	3 - Comprometida	20100017491	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7592	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESTADO MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/172.80
20 - O/S	1021	3 - Comprometida	20100017491	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7593	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/159.90
20 - O/S	1022	3 - Comprometida	20100017491	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7594	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OPLA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/282.70
20 - O/S	1023	3 - Comprometida	20100017491	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7595	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/169.90
20 - O/S	1024	3 - Comprometida	20100017491	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7597	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFICRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/243.90
20 - O/S	1025	3 - Comprometida	20100017491	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7598	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVCOOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/198.90

20 - O/ S	1026	3 - Comprometida	20100017491	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7600	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIRINCRI - PNP - DIVINHOM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/252.79
20 - O/ S	1027	3 - Comprometida	20100017491	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7603	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/649.94
20 - O/ S	1028	3 - Comprometida	20100017491	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7601	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/198.90
20 - O/ S	1029	3 - Comprometida	20100017491	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7602	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/554.40
20 - O/ S	1030	3 - Comprometida	10257596805	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7620	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES - DIRCOTE PNP	16 - DIRCOTE	S/3,000.00
20 - O/ S	1031	3 - Comprometida	10279235521	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7579	2-Servicios	SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN GENERAL PARA EL TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL PNP QUE LABORA EN LA DEPINCRI LIMA ESTE	25 - DEPINCRI - ESTE	S/13,096.00
20 - O/ S	1032	3 - Comprometida	10773174348	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	7618	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES - DIRCOTE PNP	16 - DIRCOTE	S/3,000.00
20 - O/ S	1033	3 - Comprometida	20116544289	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	7774	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-APURIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/111.20

20 - O/ S	103 4	3 - Comprometida	20116544289	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	7775	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP- APURIMAC, ( SEGUNDO PISO ) CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/181.10
20 - O/ S	103 5	3 - Comprometida	20100152356	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	7783	2-Servicios	PÁGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-(1), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/313.10
20 - O/ S	103 6	3 - Comprometida	20100152356	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	7784	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-ATE SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/621.80
20 - O/ S	103 7	3 - Comprometida	20100188628	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	7776	2-Servicios	PAGO DE SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRMEAMB - PNP AREQUIPA, MES FACTURADO ABRIL 2019.	10 - DIRMEAMB	S/97.20
20 - O/ S	103 9	3 - Comprometida	20405479592	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	7772	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	12 - DIRCOCOR	S/137.50
20 - O/ S	104 0	3 - Comprometida	20103117560	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	7768	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP- CHICLAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/67.60
20 - O/ S	104 1	3 - Comprometida	20331898008	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	7777	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-DIVICLA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/506.70

20 - O/S	104 2	3 - Comprometida	20100188628	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	7782	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-DEPILAPCO-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/190.60
20 - O/S	104 3	3 - Comprometida	20269985900	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	7781	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-DIVINESP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/1,085.50
20 - O/S	104 4	3 - Comprometida	20269985900	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	7780	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-CARABAYLLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/745.68
20 - O/S	104 5	3 - Comprometida	10414301849	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	7766	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA DIRPOFIS	13 - DIVPIRV	S/10,500.00
20 - O/S	104 6	3 - Comprometida	10457371875	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	7764	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNITIC-DIRINCRI PNP	14 - DIRCRI	S/3,900.00
20 - O/S	104 7	3 - Comprometida	20100017491	29/05/2019	29/05/2019	03/06/2019	7762	2-Servicios	SOLICITA REQUERIMIENTO POR NECESIDAD DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA DIRINCRI PNP	21 - OFICRI	S/510.00
20 - O/S	104 8	3 - Comprometida	10448223529	29/05/2019	29/05/2019	06/06/2019	7767	2-Servicios	CONTRATACION DE UN(A) AUXILIAR TECNICO EN GESTION DOCUMENTARIA (CONTROL DE CALIDAD) BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/6,000.00



20 - O/S	1049	3 - Comprometida	20100188628	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7832	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/200.60
20 - O/S	1050	3 - Comprometida	20100211034	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7833	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/62.70
20 - O/S	1051	3 - Comprometida	20119147051	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7835	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-HUARAZ, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/175.00
20 - O/S	1052	3 - Comprometida	10457816354	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7791	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-HUARAL	8 - DIRINCRI PNP	S/4,500.00
20 - O/S	1053	3 - Comprometida	20601617090	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7795	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRO BOMBAS DE IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS EN EL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO	14 - DIRCRI	S/29,850.00
20 - O/S	1054	3 - Comprometida	10156156171	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7803	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-HUAURA - HUACHO	24 - DEPINCRI - NORTE	S/4,500.00
20 - O/S	1055	3 - Comprometida	10061900298	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7802	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIOS, PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/8,400.00

20 - O/ S	1056	3 - Comprometida	10703762251	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7801	2-Servicios	ATENCIÓN AL SERVICIO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO DE UN TÉCNICO EN INGENIERIA DE SONIDO CON ENFOQUE EN COMUNICACION AUDIOVISUAL PARA LA DIVINEC DE ESTA DIRCRI PNP	14 - DIRCRI	S/7,500.00
20 - O/ S	1057	3 - Comprometida	15304210513	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7800	2-Servicios	SERVICIO DE LA CONTRATACION DE UN (01) AUXILIAR TECNICO EN GESTION DOCUMENTARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	13 - DIVPIRV	S/10,500.00
20 - O/ S	1058	3 - Comprometida	10437641639	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7798	2-Servicios	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRCRI PNP	14 - DIRCRI	S/4,500.00
20 - O/ S	1059	3 - Comprometida	10444985220	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	7799	2-Servicios	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRCRI PNP	14 - DIRCRI	S/4,500.00
20 - O/ S	1060	3 - Comprometida	20269985900	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	7838	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-COMAS,CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	8 - DIRINCRI PNP	S/1,123.50
20 - O/ S	1061	3 - Comprometida	20103745293	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	7836	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-IQUITOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/126.10