



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 *	Nº *	ESTADO DE O/C U O/S	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE COMPROMISO P RESUPUESTAL	Nº 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	223	2 - Anulada	20501969924	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8204	1-Bienes	AQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/31,600.00
10 - O/C	224	3 - Comprometida	10457371875	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8205	1-Bienes	SOLICITA ADQUISICIÓN DE UN (01) TELEVISOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIVDIC - LIMA NORTE.	14 - DIRCRI	S/11,900.00
10 - O/C	226	3 - Comprometida	20501969924	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	8347	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS SEDE PARA LA EXPEDICION DE LOS CERAPS DE ESTA DIRCRI PNP	14 - DIRCRI	S/33,400.00
10 - O/C	227	3 - Comprometida	10408776096	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	8353	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE UN PANEL PUBLICITARIO - INFORMATIVO LED PARA LA DIVPIRV PNP.	13 - DIVPIRV	S/31,500.00
10 - O/C	228	3 - Comprometida	20502538722	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8606	1-Bienes	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXÁMENES TOXICOLÓGICOS, PARA LA DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/23,292.97
10 - O/C	229	3 - Comprometida	10425687579	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8703	1-Bienes	SOLICITA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS	14 - DIRCRI	S/23,000.00

									VEHÍCULOS POLICIALES DE PLACAS XD-12387 (EGN-415) Y PL-16070 (EPC-303) PERTENECIENTES A LA DIVINEC DE ESTA DIRCRI PNP		
10 - O/C	239	3 - Comprometida	10705694571	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8752	1-Bienes	ADQUISICION DE TAMPONES PARA TOMA DE HUELLAS PARA QUE SEAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL PNP SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO DE LIMA ESTE DIRINCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/29,900.00
10 - O/C	240	3 - Comprometida	10295536158	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8765	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS (DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS) PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/28,000.00
10 - O/C	241	3 - Comprometida	20541190385	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8947	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER ASIGNADOS A LAS DIFERENTES SUB UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/43,376.80
10 - O/C	242	3 - Comprometida	20502538722	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	9006	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE QUIMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DIVLACRI DIRCRI PNP	14 - DIRCRI	S/763,082.30
10 - O/C	243	3 - Comprometida	20603720939	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	8973	1-Bienes	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO (LINTERNA PARA CABEZA CON LUZ LED) PARA EL PERSONAL UNICRI DIRINCRI-PNP	21 - OFICRI	S/13,629.00

10 - O/C	248	3 - Comprometida	20541190385	19/06/2019	19/06/2019	20/06/2019	9141	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA LA DIRCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/1,059.64
10 - O/C	249	3 - Comprometida	20541190385	19/06/2019	19/06/2019	20/06/2019	9148	1-Bienes	SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA DIRINCRI-PNP	7 - DIRINCRI	S/4,384.58
10 - O/C	260	3 - Comprometida	20600679091	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	9185	1-Bienes	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP	16 - DIRCOTE	S/76,418.97
10 - O/C	261	3 - Comprometida	10731053664	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	9227	1-Bienes	ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNICRI-DIRINCRI-PNP	21 - OFICRI	S/14,500.00
10 - O/C	262	3 - Comprometida	10099341161	22/06/2019	22/06/2019	22/06/2019	9242	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES PARA LA UNICRI-DIRINCRI-PNP	14 - DIRCRI	S/28,369.20
20 - O/S	1062	3 - Comprometida	20100152356	01/06/2019	01/06/2019	01/06/2019	8095	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	13 - DIVPIRV	S/3,652.20
20 - O/S	1063	3 - Comprometida	20100152356	01/06/2019	01/06/2019	01/06/2019	8096	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	13 - DIVPIRV	S/2,825.20
20 - O/S	1064	3 - Comprometida	20100152356	01/06/2019	01/06/2019	01/06/2019	8097	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	13 - DIVPIRV	S/603.60
20 - O/S	1065	3 - Comprometida	20100152356	01/06/2019	01/06/2019	01/06/2019	8098	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-CERCADO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,437.10

20 - O/S	1066	3 - Comprometida	20100152356	01/06/2019	01/06/2019	01/06/2019	8099	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/911.40
20 - O/S	1067	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8100	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOLREQ-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/229.40
20 - O/S	1068	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8101	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOLREQ-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/169.00
20 - O/S	1069	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8102	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRINCRI-PNP-CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/22,125.00
20 - O/S	1070	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8103	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP-DEPOSITO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	13 - DIVPIRV	S/344.00
20 - O/S	1071	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8104	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI -PNP-SAN BORJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/2,482.40
20 - O/S	1072	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8105	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-LURIGANCHO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/255.10

20 - O/S	1073	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8106	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	14 - DIRCRI	S/344.00
20 - O/S	1074	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8107	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	14 - DIRCRI	S/4,418.90
20 - O/S	1075	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8108	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/1,394.50
20 - O/S	1076	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8109	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/694.20
20 - O/S	1077	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8110	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI -PNP-SMP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/741.40
20 - O/S	1078	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8111	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOLREQ-PNP-MINISTERIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/482.80
20 - O/S	1079	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8112	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SJM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/5,278.90
20 - O/S	1080	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8113	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-RIMAC, CORRESPONDIENTE A LA	7 - DIRINCRI	S/1,206.40

									FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.		
20 - O/S	1081	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8115	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP-DIVIDCDI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/470.80
20 - O/S	1082	3 - Comprometida	20100152356	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8116	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/935.60
20 - O/S	1083	3 - Comprometida	20331898008	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8117	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SAN BORJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,222.00
20 - O/S	1084	3 - Comprometida	10285619314	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	7974	2-Servicios	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA DEPINCCO-PNP-HUANTA VRAEM DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2019	7 - DIRINCRI	S/20,700.00
20 - O/S	1085	3 - Comprometida	10445269617	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8083	2-Servicios	NECESIDAD DEL SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL BIÓLOGO PARA LABORAR EN EL ÁREA DE BIOLOGÍA FORENSE DE LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA DIRINCRI PNP	21 - OFICRI	S/12,000.00
20 - O/S	1086	3 - Comprometida	10417204984	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8085	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/2,500.00
20 - O/S	1087	3 - Comprometida	20136507720	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	7953	2-Servicios	SERVICIO DE CAPACITACION EN GESTION DE SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA PARA EL	14 - DIRCRI	S/13,500.00

									PERSONAL DE LA UE N°026 DIREICAJ-PNP		
20 - O/S	1088	3 - Comprometida	10296219172	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	7979	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA DEPINDAT-AREQUIPA- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO2019	7 - DIRINCRI	S/11,100.00
20 - O/S	1089	3 - Comprometida	10772432955	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8087	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/4,000.00
20 - O/S	1090	3 - Comprometida	20132023540	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8118	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA- PNP-DIVILAPCO-LA LIBERTAD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/63.30
20 - O/S	1091	3 - Comprometida	10433786951	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8088	2-Servicios	ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) GASFITERO PARA LA DIRCRI PNP	14 - DIRCRI	S/7,500.00
20 - O/S	1092	3 - Comprometida	20132023540	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8119	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA- PNP-DEPDILAPCO LA LIBERTAD DEPARTAMENTO 502, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/21.00
20 - O/S	1093	3 - Comprometida	10254673116	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8090	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-OFICRI CALLAO	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/4,500.00
20 - O/S	1094	3 - Comprometida	10470956165	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8089	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-OFI	22 - DEPINCRI- CALLAO	S/4,500.00

20 - O/S	1095	3 - Comprometida	10068049844	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	8091	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR UN (01) PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-VILLA EL SALVADOR	23 - DEPINCRI-LIMA	S/4,500.00
20 - O/S	1096	3 - Comprometida	10102183598	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	8094	2-Servicios	SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONAL PARA LA DIRMEAMB PNP	20 - DIRNIC	S/30,690.00
20 - O/S	1097	3 - Comprometida	20109705129	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	8156	2-Servicios	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA AL PERSONAL POLICIAL DE LA OFAD - U.E. N°026 DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logística	S/19,125.00
20 - O/S	1098	3 - Comprometida	20550061482	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	389	2-Servicios	SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS DESGLOSABLES PARA LA RACION ORGANICA UNICA DIARIA (ROUD) PARA LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP MES DE JUNIO2019	1 - Unidad de Logística	S/3,004.11
20 - O/S	1099	3 - Comprometida	10257863722	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	8157	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-CHOSICA	25 - DEPINCRI - ESTE	S/4,500.00
20 - O/S	1100	3 - Comprometida	10007965520	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	8165	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-SAN JUAN DE MIRAFLORES	23 - DEPINCRI-LIMA	S/4,500.00
20 - O/S	1101	3 - Comprometida	10105172805	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	8164	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIO PARA LA DIRNIC.PNP AF-2019	20 - DIRNIC	S/4,500.00
20 - O/S	1102	3 - Comprometida	10069130181	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	8162	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-COM	24 - DEPINCRI - NORTE	S/4,500.00
20 - O/S	1103	2 - Anulada	10483845567	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	8161	2-Servicios	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL ÁREA DE TRANSPORTES - DIRCOTE PNP	16 - DIRCOTE	S/6,900.00
20 - O/S	1104	3 - Comprometida	10105094022	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	8163	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN INVERSION PUBLICA PARA EL DEPARTAMENTO DE	14 - DIRCRI	S/21,000.00

									PRESUPUESTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP		
20 - O/S	1105	2 - Anulada	20269985900	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVAPJUS-PNP-MP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/0.01
20 - O/S	1106	3 - Comprometida	20269985900	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8305	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SMP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/345.50
20 - O/S	1107	3 - Comprometida	20269985900	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8306	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SMP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/328.00
20 - O/S	1108	3 - Comprometida	20269985900	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8307	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SMP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,007.00
20 - O/S	1109	3 - Comprometida	20269985900	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8308	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-CERCADO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/2,277.00
20 - O/S	1110	3 - Comprometida	20269985900	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8309	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL (1), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/862.00
20 - O/S	1111	3 - Comprometida	20269985900	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8310	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCRI-PNP-RIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,138.50

20 - O/S	1112	3 - Comprometida	20269985900	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8311	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	13 - DIVPIRV	S/6,572.50
20 - O/S	1113	3 - Comprometida	10463998961	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8233	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN BACHILLER EN ADMINISTRACION PARA LA SECCION DE TESORERIA DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	14 - DIRCRI	S/10,500.00
20 - O/S	1114	3 - Comprometida	20269985900	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8312	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	13 - DIVPIRV	S/4,330.50
20 - O/S	1115	3 - Comprometida	10763366788	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8235	2-Servicios	CONTRATACION DE UNA (01) AUXILIAR TECNICO EN GESTION DOCUMENTARIA (RECEPCIONISTA) PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/6,000.00
20 - O/S	1116	3 - Comprometida	10705094689	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8237	2-Servicios	CONTRATACION DE UN BACHILLER Y/O EGRESADO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION Y/O CONTABILIDAD PARA LA SECCION DE RENDICION DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	14 - DIRCRI	S/7,500.00
20 - O/S	1117	3 - Comprometida	10705408811	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8238	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TECNICO MECANICO PARA LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UE N°026-DIREICAJ PNP	14 - DIRCRI	S/2,000.00
20 - O/S	1118	3 - Comprometida	10740273901	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8240	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE BACHILLER Y/O EGRESASO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION O CONTABILIDAD PARA LA SECCION DE RENDICION DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	14 - DIRCRI	S/9,000.00

20 - O/S	1119	3 - Comprometida	10067163163	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8242	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA EN PERSUPUESTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	14 - DIRCRI	S/8,700.00
20 - O/S	1120	3 - Comprometida	20601507782	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8203	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS, DIAGNOSTICO DE LOS LOCALES DONDE OPERAN LAS DEPINCRI LIMA NORTE Y LIMA ESTE	7 - DIRINCRI	S/33,000.00
20 - O/S	1121	3 - Comprometida	10293750080	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8211	2-Servicios	REALIZAR EL ALQUILER DE 01 INMUEBLE PARA EL DIRCOCOR DEPDICAP TACNA POR 01 MES A PARTIR DEL 01	12 - DIRCOCOR	S/4,300.00
20 - O/S	1122	3 - Comprometida	10083567568	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8243	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE RENOVACIÓN DE CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION DE DENUNCIAS DERIVADAS DEL MINISTERIO PUBLICO - DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/4,500.00
20 - O/S	1123	3 - Comprometida	10434347608	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8207	2-Servicios	REALIZAR EL ALQUILER DE 01 INMUEBLE PARA EL DIRCOCOR DEPDICAP PUNO	12 - DIRCOCOR	S/32,000.00
20 - O/S	1124	3 - Comprometida	10421672216	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8245	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ABOGADO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UE N°026-DIREICAJ PNP	1 - Unidad de Logística	S/4,500.00
20 - O/S	1125	3 - Comprometida	10444165567	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8247	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR UN (01) PERSONAL PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION POR LOCACION DE SERVICIOS UNICCI-DIRINCRI PNP	14 - DIRCRI	S/15,000.00
20 - O/S	1126	3 - Comprometida	10078237088	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8209	2-Servicios	REALIZAR EL ALQUILER DE 01 INMUEBLE PARA EL DIRCOCOR DEPDICAP	12 - DIRCOCOR	S/24,000.00

									LIMA ESTE A PARTIR DEL 01 DE MAYO		
20 - O/S	1127	3 - Comprometida	20129646099	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8313	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CERRO DE PASCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/1,151.30
20 - O/S	1128	3 - Comprometida	20132023540	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8314	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/143.40
20 - O/S	1129	3 - Comprometida	10445133243	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8257	2-Servicios	CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIO DE UN ODONTÓLOGO PARA EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION ESTOMATOLOGICA FORENSE DE LA DIVISION DE IDENTIFICACION CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA PNP	13 - DIVPIRV	S/12,000.00
20 - O/S	1130	3 - Comprometida	10215710853	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8249	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN CONTADOR PARA LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA UU N°026-DIREICAJ-PNP	14 - DIRCRI	S/4,000.00
20 - O/S	1131	3 - Comprometida	10765071483	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8250	2-Servicios	CONTRATACION DE UN (01) TECNICO EN SOPORTE TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA COMO PERSONAL DE APOYO A SOPORTE TECNICO PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/7,500.00
20 - O/S	1132	3 - Comprometida	10068111922	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8251	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR UN (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DIVDIC-LIMA	25 - DEPINCRI - ESTE	S/4,500.00

20 - O/S	1133	3 - Comprometida	10425864632	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8253	2-Servicios	SOLICITA CONTRATACION DE PERSONA NATURAL PARA LA CONSERVACION DE AMBIENTES DE LA DIRMEAMB - PNP	10 - DIRMEAMB	S/4,500.00
20 - O/S	1134	3 - Comprometida	10712420079	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8254	2-Servicios	CONTRATACION DE UN NUTRICIONISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	14 - DIRCRI	S/3,500.00
20 - O/S	1135	3 - Comprometida	10094418009	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	8255	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIRPOFIS PNP.	14 - DIRCRI	S/4,500.00
20 - O/S	1136	3 - Comprometida	10167032236	06/06/2019	06/06/2019	03/07/2019	8256	2-Servicios	CONTRATACION DE UN (01) SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLES PARA LA DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/8,700.00
20 - O/S	1137	3 - Comprometida	20115123999	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	8371	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	7 - DIRINCRI	S/135.00
20 - O/S	1138	3 - Comprometida	20405479592	07/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	8489	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-PUNO - GENESIS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	7 - DIRINCRI	S/194.70
20 - O/S	1139	3 - Comprometida	20100152356	07/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	8527	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-OFINTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/174.90
20 - O/S	1140	3 - Comprometida	20136341066	07/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	8531	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION AL MES DE JUNIO 2019	12 - DIRCOCOR	S/47.60

20 - O/S	1141	3 - Comprometida	20103117560	07/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	8503	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CHICLAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/134.10
20 - O/S	1142	2 - Anulada	20269985900	07/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	8507	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPIRV CENTRO, FACTURACION MES DE MAYO 2019	13 - DIVPIRV	S/6,572.50
20 - O/S	1143	3 - Comprometida	20131911310	07/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	8534	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL ME DE JUNIO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/137.50
20 - O/S	1144	3 - Comprometida	20100017491	07/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	8578	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-COMAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019.	7 - DIRINCRI	S/990.00
20 - O/S	1145	3 - Comprometida	20100017491	07/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	8579	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-COMAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/987.30
20 - O/S	1146	3 - Comprometida	20467534026	07/06/2019	07/06/2019	10/06/2019	8581	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP-DEPDILAPCO-LA LIBERTAD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	15 - DIRILA	S/165.01
20 - O/S	1147	3 - Comprometida	20129646099	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	8369	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/193.40
20 - O/S	1148	3 - Comprometida	20129646099	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	8370	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAYO PISO (1), CORRESPONDIENTE A LA	12 - DIRCOCOR	S/389.10

									FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.		
20 - O/S	1149	3 - Comprometida	20100152356	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	8535	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/362.10
20 - O/S	1150	2 - Anulada	20269985900	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	13 - DIVPIRV	S/4,330.50
20 - O/S	1151	3 - Comprometida	20269985900	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	8508	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP-CENTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	13 - DIVPIRV	S/4,330.50
20 - O/S	1152	3 - Comprometida	20331898008	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	8511	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVINCCO-PNP-DEPINCCO (1), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/294.20
20 - O/S	1153	3 - Comprometida	20100017491	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	8580	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIVINCCO-DEPINCCO-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/187.90
20 - O/S	1154	3 - Comprometida	20100211034	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	8536	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS PÓR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP-DEPDILAPCO-AREQUIPA, CORRESPÓNDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/21.80
20 - O/S	1155	3 - Comprometida	20116544289	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	8525	2-Servicios	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRMEAM- PNP-CONCHACALLA-CUSCO CORRESPONDIENTE A LA	10 - DIRMEAMB	S/371.40

									FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2019		
20 - O/S	1156	3 - Comprometida	10427864648	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	8438	2-Servicios	SOLICITA LA CONTRATAR UN (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP	23 - DEPINCRI-LIMA	S/4,500.00
20 - O/S	1157	3 - Comprometida	10707754589	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	8439	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL ÁREA DE MESA DE PARTES PARA LA DEPINCRI HUARAL	24 - DEPINCRI - NORTE	S/5,400.00
20 - O/S	1158	3 - Comprometida	10423027440	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	8440	2-Servicios	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PARA LA UNIPRE - OFAD U.E. N°026 PNP.	14 - DIRCRI	S/12,000.00
20 - O/S	1159	3 - Comprometida	10460754645	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	8436	2-Servicios	SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - OPERADOR SIGA PARA EL DEPABA DE LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	14 - DIRCRI	S/15,000.00
20 - O/S	1160	3 - Comprometida	20115776283	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	8587	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-DEPDIDCAP-MOQUEGUA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/46.90
20 - O/S	1161	3 - Comprometida	20116544289	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	8583	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/109.80
20 - O/S	1162	3 - Comprometida	20129646099	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	8584	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANUCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/182.80

20 - O/S	1163	3 - Comprometida	20119205949	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	8585	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-MOQUEGUA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/146.90
20 - O/S	1164	3 - Comprometida	20115425651	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	8588	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-APURIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/29.10
20 - O/S	1165	3 - Comprometida	20121796857	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	8589	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAYO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/50.10
20 - O/S	1166	3 - Comprometida	10255167966	11/06/2019	11/06/2019	12/06/2019	8605	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL COIP DE LA DIRINCRI-PNP	7 - DIRINCRI	S/12,500.00
20 - O/S	1167	3 - Comprometida	10220779047	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	8575	2-Servicios	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRILA -PNP	15 - DIRILA	S/27,020.00
20 - O/S	1168	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	14/06/2019	8607	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DIRINCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FAC	7 - DIRINCRI	S/57,247.20
20 - O/S	1169	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8608	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	14 - DIRCRI	S/11,264.90
20 - O/S	1170	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8610	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	14 - DIRCRI	S/1,436.10

20 - O/S	1171	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8612	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	14 - DIRCRI	S/8,565.90
20 - O/S	1172	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8620	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/155.20
20 - O/S	1173	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8614	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA - PNP - TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/80.10
20 - O/S	1174	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8617	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/84.00
20 - O/S	1175	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8618	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA -PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/15.60
20 - O/S	1176	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8619	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/116.30
20 - O/S	1177	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8622	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/85.00
20 - O/S	1178	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8623	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA	15 - DIRILA	S/175.70

									FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.		
20 - O/S	1179	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8624	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/20.20
20 - O/S	1180	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8625	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/131.50
20 - O/S	1181	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8626	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/68.10
20 - O/S	1182	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8627	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/59.00
20 - O/S	1183	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8628	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/45.80
20 - O/S	1184	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8630	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/284.30
20 - O/S	1185	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8631	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/788.70

20 - O/S	1186	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8632	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/5.40
20 - O/S	1187	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8633	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/32.40
20 - O/S	1188	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8634	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/56.00
20 - O/S	1189	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8636	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/169.40
20 - O/S	1190	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8637	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/109.40
20 - O/S	1191	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8638	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/26.40
20 - O/S	1192	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8639	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/120.90
20 - O/S	1193	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8640	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS - PNP, CORRESPONDIENTE A LA	18 - DIRPOFIS	S/50.10

									FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.		
20 - O/S	1194	3 - Comprometida	20331898008	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8641	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/10.50
20 - O/S	1195	3 - Comprometida	20101760341	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	8635	2-Servicios	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA DIRMEAMB LIMA	10 - DIRMEAMB	S/17,700.00
20 - O/S	1196	3 - Comprometida	20115123999	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8680	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/24.50
20 - O/S	1197	3 - Comprometida	20147626712	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8684	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-ICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/38.40
20 - O/S	1198	3 - Comprometida	20100211034	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8687	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO-PNP-AREQUIPA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/19.30
20 - O/S	1199	3 - Comprometida	20106156400	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8665	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-ICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/104.00
20 - O/S	1200	3 - Comprometida	20132023540	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8667	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CHIMBOTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/443.60
20 - O/S	1201	3 - Comprometida	20132023540	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8670	2-Servicios	.PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	12 - DIRCOCOR	S/143.80

									LA DIRCOCOR-PNP-CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.		
20 - O/S	1202	3 - Comprometida	20116544289	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8672	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-MADRE DE DIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/197.30
20 - O/S	1203	3 - Comprometida	20405479592	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8675	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/187.20
20 - O/S	1204	3 - Comprometida	20100017491	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8689	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCCO-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/187.90
20 - O/S	1205	3 - Comprometida	20331898008	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8786	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-LINCE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/107.90
20 - O/S	1206	3 - Comprometida	15504259592	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8727	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPO.(MONTACARGA, GRÚA PLATAFORMA-ELEVADORA Y COMPRESORA PARA LA DIVPIRV-PNP	13 - DIVPIRV	S/28,975.00
20 - O/S	1207	3 - Comprometida	10406578157	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8769	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP	22 - DEPINCRI-CALLAO	S/4,500.00
20 - O/S	1208	3 - Comprometida	10310328524	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8766	2-Servicios	REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (01) SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA DIVDIC LIMA SUR	23 - DEPINCRI-LIMA	S/4,500.00

20 - O/S	1209	3 - Comprometida	10480831794	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8768	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP	25 - DEPINCRI - ESTE	S/4,500.00
20 - O/S	1210	3 - Comprometida	10762086170	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	8767	2-Servicios	SOLICITA LA CONTRATACION DE UN (01) PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DE LA DEPINCRI PNP	25 - DEPINCRI - ESTE	S/4,500.00
20 - O/S	1211	3 - Comprometida	10474285826	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	8801	2-Servicios	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONSERVACION DE AMBIENTES EN LA DIRMEAMB PNP SEDE CHORRILLOS	10 - DIRMEAMB	S/4,500.00
20 - O/S	1212	3 - Comprometida	10255167966	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	8799	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COBERTURA DEL DORMITORIO Y OFICINA DE LA DEPINCRI-PNP INDEPENDENCIA	14 - DIRCRI	S/33,447.70
20 - O/S	1213	3 - Comprometida	20100152356	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8865	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP-PM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/564.20
20 - O/S	1214	3 - Comprometida	20100152356	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8869	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-SJL (2), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,377.80
20 - O/S	1215	3 - Comprometida	20113733641	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8866	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/60.40
20 - O/S	1216	3 - Comprometida	20116544289	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8881	2-Servicios	PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/591.90

20 - O/S	1217	3 - Comprometida	20129646099	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8894	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAVELICA-(PISO 1), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/349.40
20 - O/S	1218	3 - Comprometida	20232236273	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8896	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-UCAYALI-DEPDIDCAP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/298.50
20 - O/S	1219	3 - Comprometida	20129646099	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8898	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUANCAVELICA (PISO 2), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/119.20
20 - O/S	1220	3 - Comprometida	20331898008	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8902	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRMEAMB-PNP-CHORRILLOS LIMA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019	10 - DIRMEAMB	S/993.40
20 - O/S	1221	3 - Comprometida	20331898008	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8959	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP-SURCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/998.30
20 - O/S	1222	3 - Comprometida	20129646099	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8958	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO -PNP-HUANTA-VRAEM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	7 - DIRINCRI	S/95.90
20 - O/S	1223	3 - Comprometida	20513447079	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8945	2-Servicios	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPABA DE LA U.E. N°026 DIREICAJ PNP.	1 - Unidad de Logística	S/3,439.98
20 - O/S	1224	2 - Anulada	20513447079	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	1	2-Servicios	solicita el servicio de Internet PARA GEOLOCAIZACION - DIVINDAT.-DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/3,439.98

20 - O/S	1225	3 - Comprometida	20513447079	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8944	2-Servicios	solicita el servicio de Internet PARA GEOLOCALIZACION - DIVINDAT.-DIRINCRI PNP	7 - DIRINCRI	S/3,439.98
20 - O/S	1226	3 - Comprometida	20513447079	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8946	2-Servicios	servicio de Internet simétrico para la DEPCPI-DIVINDAT-DIRINCRI-PNP	7 - DIRINCRI	S/3,439.98
20 - O/S	1227	3 - Comprometida	10710913868	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8949	2-Servicios	SOLICITA LA CONTRATACIÓN POR SERVICIO DE LOCACIÓN PARA EL ÁREA DE ESTADÍSTICA DE LA DEPINCRI PNP	24 - DEPINCRI - NORTE	S/10,500.00
20 - O/S	1228	3 - Comprometida	10413348116	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	8948	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-PUENTE PIEDRA	24 - DEPINCRI - NORTE	S/4,500.00
20 - O/S	1229	3 - Comprometida	20132023540	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	9110	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-HUARAZ, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/1,621.70
20 - O/S	1230	3 - Comprometida	20405479592	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	9111	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/149.80
20 - O/S	1231	3 - Comprometida	20331898008	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	9113	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-DIVPEICC-SURCO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/480.40
20 - O/S	1232	3 - Comprometida	20163947693	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	9116	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-PUNO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/21.03
20 - O/S	1233	3 - Comprometida	20136353315	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	9117	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-CUSCO, CORRESPONDIENTE A LA	12 - DIRCOCOR	S/50.00

									FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.		
20 - O/S	1234	3 - Comprometida	20109705129	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	8999	2-Servicios	SERVICIO DE CAPACITACION EN GESTION DE LAS CONTRATACIONES DEL SECTOR PUBLICO PARA PERSONAL PNP DE LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP	1 - Unidad de Logística	S/6,600.00
20 - O/S	1235	3 - Comprometida	10105353699	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	9097	2-Servicios	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ELABORACION DE MAQUETAS A ESCALA CON PROGRAMA REVIT ARQUITECTURA PARA LA UE N°026 DIREICAJ-PNP	25 - DEPINCRI - ESTE	S/15,000.00
20 - O/S	1236	3 - Comprometida	10418034896	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	9122	2-Servicios	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA PARA REALIZAR EL SERVICIO DE ANALISIS E IMPLEMENTACION DEL SIGA MEF PARA LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP	14 - DIRCRI	S/24,000.00
20 - O/S	1237	3 - Comprometida	15334231523	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	9114	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIRPOFIS PNP.	24 - DEPINCRI - NORTE	S/12,000.00
20 - O/S	1238	3 - Comprometida	10076479076	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	9118	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR UN (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP	24 - DEPINCRI - NORTE	S/4,500.00
20 - O/S	1239	3 - Comprometida	10156387601	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	9123	2-Servicios	SOLICITA LA CONTRATACIÓN POR SERVICIO DE LOCACIÓN PARA EL ÁREA DE ESTADISTICA PARA LA DEPINCRI PNP HUACHO	24 - DEPINCRI - NORTE	S/10,500.00
20 - O/S	1240	3 - Comprometida	10436602737	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	9119	2-Servicios	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN TECNICO EN ELECTRICIDAD EN GENERAL, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION PARA LA DIVPIRV PNP	13 - DIVPIRV	S/7,500.00
20 - O/S	1241	3 - Comprometida	17229798413	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	9121	2-Servicios	REQUERIMIENTO POR NECESIDAD DEL SERVICIO DE UN (01) ANTROPOLOGO FORENSE, PARA LABORAR EN EL AREA DE	14 - DIRCRI	S/15,000.00

									ANTROPOLOGIA FORENSE - UNICRI DIRINCRI PNP		
20 - O/S	1242	3 - Comprometida	10436940993	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	9167	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-BARRANCA	24 - DEPINCRI - NORTE	S/4,500.00
20 - O/S	1243	3 - Comprometida	20119147051	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	9190	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR HUARAZ MES DE FACTURACION JUNIO 2019	12 - DIRCOCOR	S/105.60
20 - O/S	1244	3 - Comprometida	20100152356	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	9191	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO LIMA, FACTURACION MES DE JUNIO 2019	7 - DIRINCRI	S/349.50
20 - O/S	1245	3 - Comprometida	20331898008	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	9197	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR CENTRAL, FACTURACION MES DE JUNIO 2019	12 - DIRCOCOR	S/1,354.50
20 - O/S	1246	3 - Comprometida	20269985900	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	9198	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI CARABAYLLO, FACTURACION MES DE JUNIO 2019	7 - DIRINCRI	S/598.50
20 - O/S	1247	3 - Comprometida	10408502484	22/06/2019	22/06/2019	24/06/2019	9244	2-Servicios	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS MAYORES (ÓMNIBUS Y CAMIONETAS PARA REALIZAR OPERACIONES POLICIALES) PARA DIRMEAMB-PNP	10 - DIRMEAMB	S/33,000.00
20 - O/S	1248	3 - Comprometida	10709973679	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	9250	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP LA MOLINA	25 - DEPINCRI - ESTE	S/4,500.00
20 - O/S	1249	3 - Comprometida	10056120306	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	9252	2-Servicios	SOLICITA CONTRATAR (01) PERSONAL PARA EL SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI-PNP-LURIN	23 - DEPINCRI-LIMA	S/4,500.00
20 - O/S	1250	3 - Comprometida	20510261101	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	9256	2-Servicios	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE EVENTO PARA CEREMONIA OFICIAL DE INAUGURACIÓN DE LABORATORIO DE OFICRI CALLAO	22 - DEPINCRI-CALLAO	S/32,600.00

20 - O/S	1251	3 - Comprometida	20109705129	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	9261	2-Servicios	REQUERIMIENTO DE LA NECESIDAD DE ESPECIALIZAR A PERSONAL PNP DE LA OFIPLAN DIRNIC PNP	14 - DIRCRI	S/6,600.00
20 - O/S	1252	3 - Comprometida	10075184170	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	9287	2-Servicios	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LAS INFREUCTURA DE LA OFICRI-CALLAO	22 - DEPINCRI-CALLAO	S/32,094.00
20 - O/S	1253	3 - Comprometida	20100017491	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	9307	2-Servicios	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIVASSOC DIRINCRI MES DE MAYO 2019	7 - DIRINCRI	S/159.90
20 - O/S	1254	3 - Comprometida	20100152356	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	9306	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO CALLAO, MES DE FACTURACION JUNIO 2019	7 - DIRINCRI	S/84.50
20 - O/S	1255	3 - Comprometida	20331898008	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	9301	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE JUNIO 2019	18 - DIRPOFIS	S/5.70
20 - O/S	1256	3 - Comprometida	20331898008	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	9302	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS, FACTURACION MES DE JUNIO 2019	18 - DIRPOFIS	S/1,388.80
20 - O/S	1257	3 - Comprometida	20331898008	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	9303	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI LURIGANCHO CHOSICA, FACTURACION MES DE JUNIO 2019	7 - DIRINCRI	S/474.60
20 - O/S	1258	3 - Comprometida	20136353315	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	9305	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO CUSCO, FACTURACION MES DE JUNIO 2019	7 - DIRINCRI	S/21.60
20 - O/S	1259	3 - Comprometida	20209526523	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	9304	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR CERRO DE PASCO, FACTURACION MES DE JUNIO 2019	12 - DIRCOCOR	S/51.30
20 - O/S	1260	3 - Comprometida	20103117560	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	9308	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVINCCO CHICLAYO, FACTURACION MES DE MAYO 2019	7 - DIRINCRI	S/55.70
20 - O/S	1261	3 - Comprometida	20269985900	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	9323	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOTE PNP, FACTURACION MES DE MAYO 2019	16 - DIRCOTE	S/24,639.50

20 - O/S	1262	3 - Comprometida	20331898008	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	9326	2-Servicios	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPIRV, FACTURACION MES DE MAYO 2019	13 - DIVPIRV	S/405.80
20 - O/S	1263	3 - Comprometida	20552834357	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	9325	2-Servicios	SERVICIO DE BIENES LOGÍSTICOS AL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS PARA LA DIRMEAMB PNP	10 - DIRMEAMB	S/33,000.00
20 - O/S	1264	3 - Comprometida	20100152356	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9401	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/1,572.10
20 - O/S	1265	3 - Comprometida	20100017491	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9398	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/459.90
20 - O/S	1266	3 - Comprometida	20100017491	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9397	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL2, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/129.90
20 - O/S	1267	3 - Comprometida	20100017491	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9396	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINDAT, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/243.90
20 - O/S	1268	3 - Comprometida	20100017491	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9395	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP-DIVIPD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/198.90
20 - O/S	1269	3 - Comprometida	20100017491	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9394	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/489.20
20 - O/S	1270	3 - Comprometida	20100017491	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9399	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESCINCRI-JEFATURA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/244.80

20 - O/S	1271	3 - Comprometida	20100017491	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9393	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-UNIECO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/243.90
20 - O/S	1272	3 - Comprometida	20100017491	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9392	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SJL1, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/129.90
20 - O/S	1273	3 - Comprometida	20100017491	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9391	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/61.90
20 - O/S	1274	3 - Comprometida	20100152356	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9402	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-COMAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/2,597.20
20 - O/S	1275	3 - Comprometida	20100152356	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9403	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCRI-PNP-CARABAYLLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/1,729.70
20 - O/S	1276	3 - Comprometida	20331898008	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9390	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-UNIECO-LIMA SUR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/212.40
20 - O/S	1277	3 - Comprometida	20100152356	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9400	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP-DIVICLA-SURQUILLO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/1,057.90
20 - O/S	1278	3 - Comprometida	10073605291	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	9385	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE SEIS (06) TRANSPORTE Y TRASLADO DE	14 - DIRCRI	S/10,800.00

									PERSONAL DIVINCCO-DIRINCRI-PNP		
20 - O/S	1279	3 - Comprometida	20100017491	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9536	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRNCRI-PNP-DESPACHO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/498.60
20 - O/S	1280	3 - Comprometida	20100017491	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9537	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-SAN BORJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/190.00
20 - O/S	1281	3 - Comprometida	20100017491	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9538	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/189.90
20 - O/S	1282	3 - Comprometida	20100017491	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9539	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRNCRI-PNP-DIVIEOD, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/203.90
20 - O/S	1283	3 - Comprometida	20100017491	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9540	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINROB, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/224.40
20 - O/S	1284	3 - Comprometida	20100017491	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9541	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVINHOM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/243.90
20 - O/S	1285	3 - Comprometida	20100017491	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9542	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI -PNP - OFINTE, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/219.20
20 - O/S	1286	3 - Comprometida	20100017491	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9543	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-SALA DE FISCALES,	7 - DIRINCRI	S/57.00

									CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.		
20 - O/S	1287	3 - Comprometida	20100017491	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9544	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-COIP-SEC., CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/198.90
20 - O/S	1288	3 - Comprometida	20100017491	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9545	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFITEL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/169.90
20 - O/S	1289	3 - Comprometida	20100017491	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9546	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFICRI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/243.90
20 - O/S	1290	3 - Comprometida	20134052989	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9415	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP-TACNA-CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/25.50
20 - O/S	1291	3 - Comprometida	20119205949	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	9414	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-TACNA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	12 - DIRCOCOR	S/171.20
20 - O/S	1292	3 - Comprometida	20269985900	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	9476	2-Servicios	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPINCRI-PNP SAN JUAN DE LURIGANCHO 2, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/881.00
20 - O/S	1293	3 - Comprometida	20100152356	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	9477	2-Servicios	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPINCRI-PNP ATE-SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/574.90
20 - O/S	1294	2 - Anulada	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-PNP-LURIGANCHO,	7 - DIRINCRI	S/139.00

									CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.		
20 - O/S	1295	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9521	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	14 - DIRCRI	S/470.80
20 - O/S	1296	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9522	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	14 - DIRCRI	S/3,404.70
20 - O/S	1297	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9523	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/422.50
20 - O/S	1298	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9524	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/1,087.20
20 - O/S	1299	2 - Anulada	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PINCRI-PNP-SMP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/935.70
20 - O/S	1300	3 - Comprometida	20100017491	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9525	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP-DEPOSITO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	13 - DIVPIRV	S/332.00
20 - O/S	1301	3 - Comprometida	20100017491	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9526	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOLREQ-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/434.60

20 - O/S	1302	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9527	2-Servicios	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS DIVIDCPI, FACTURACION MES DE JUNIO 2019	18 - DIRPOFIS	S/470.80
20 - O/S	1303	2 - Anulada	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-PNP-SJM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/7,075.20
20 - O/S	1304	2 - Anulada	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-PNP-RIMAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/851.10
20 - O/S	1305	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9527	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP-DIVIDCPI, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/470.80
20 - O/S	1306	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9528	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOFIS-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	18 - DIRPOFIS	S/700.20
20 - O/S	1307	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9529	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	13 - DIVPIRV	S/3,724.70
20 - O/S	1308	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9530	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	13 - DIVPIRV	S/2,982.20
20 - O/S	1309	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9531	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	13 - DIVPIRV	S/609.60

20 - O/S	1310	2 - Anulada	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-PNP-CERCADO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/2,106.80
20 - O/S	1311	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9532	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/1,008.10
20 - O/S	1312	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9533	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOLREQ-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/96.50
20 - O/S	1313	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9534	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRINCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/19,082.50
20 - O/S	1314	3 - Comprometida	20100152356	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9535	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIPOLREQ-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/168.90
20 - O/S	1315	3 - Comprometida	20319363221	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9518	2-Servicios	SERVICIO DE ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL PERSONAL DE LA U.E. N°026 DIREICAJ	1 - Unidad de Logística	S/32,895.00
20 - O/S	1316	3 - Comprometida	20512250158	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	9519	2-Servicios	CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA EL SERVICIO DE EJUCION DE EVENTOS PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA DIRMEAMB PNP	10 - DIRMEAMB	S/27,550.00
20 - O/S	1317	3 - Comprometida	10258516741	28/06/2019	28/06/2019	02/07/2019	9714	2-Servicios	NECESIDAD DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PARA	1 - Unidad de Logística	S/5,000.00

									LA U.E.N°026 DIREICAJ PNP		
20 - O/S	1318	2 - Anulada	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP SJM, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/169.90
20 - O/S	1319	3 - Comprometida	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	9547	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA ESCINCRI-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/192.80
20 - O/S	1320	3 - Comprometida	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	9549	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP- GEOLOCALIZACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/199.90
20 - O/S	1321	3 - Comprometida	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	9550	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/129.90
20 - O/S	1322	3 - Comprometida	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	9551	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/159.90
20 - O/S	1323	2 - Anulada	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP-LOS OLIVOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/976.70
20 - O/S	1324	3 - Comprometida	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	9552	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-PNP-TID, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	15 - DIRILA	S/159.90
20 - O/S	1325	3 - Comprometida	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	9553	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-ESTADO MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/159.90

20 - O/S	1326	3 - Comprometida	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	9554	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DIVCOOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/198.90
20 - O/S	1327	3 - Comprometida	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	9556	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFICIMA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/192.80
20 - O/S	1328	3 - Comprometida	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	9557	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-OFIPLA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/282.80
20 - O/S	1329	2 - Anulada	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	1	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCRI-PNP SANTA ANITA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/460.00
20 - O/S	1330	3 - Comprometida	20100017491	29/06/2019	29/06/2019	29/06/2019	9558	2-Servicios	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIVPOLREQ-PNP, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2019.	7 - DIRINCRI	S/57.00