INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																									
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD EJECUTORA TERMINAL	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - OBRA	OBRA	OFICINA FISCO	RENGLÓN	PRODUCTO NACIONAL	FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	CATEGORÍA - ARTÍCULO	CÓDIGO CATEGORÍA (DPC, A, NIVEL 1)	TIPO COMPRA (Libre, obras, suministros o combinación)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (Ejemplo: Servicio, Bien, etc.)	PRECIO UNITARIO (Quetzales)	¿CUÁNTAS VECES DURANTE EL AÑO (cantidad) se requiere la contratación?	¿CUÁNTAS VECES DE 2 (dos) o más en el año se requiere la contratación?	¿EN OTRO MES DE 2 (dos) o más en el año se requiere la contratación?	¿PRECIO PROMEDIO DE MERCADO? (Indicar si es Normal, Bajo o Alto)	CANTIDAD DISPONIBLE (Ejemplo: Existencia)	¿PRODUCTO REQUERIDO POR (Indicar si es Proveedor Único o Varios proveedores)	PORTAL - NOG (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO DE CÓDIGO DE PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO (Ejemplo: Servicio, Bien, etc.)	TIPO DE PRESUPUESTO (Ejemplo: Gasto de Inversión, Gasto Corriente)				
2019	140	10001	0000	00	000	0000	0000	0000	0000	000/001	000000	001	21000	41122	6.00.10.0.12	SERVICIOS	[illegible]	1	UNIDAD	10,154.00	7	1	0	APT NORMALIDAD ZADO	NO	BIENES CLÍNICOS	NO	NO	NO	COMPRA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	07	UNIDAD	ok	
2019	140	10001	0000	002	001	0000	0001	0000	0000	001	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	ACTIVIDADES TÉCNICAS GENERALES PARA LAS FINANZAS Y CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	1	UNIDAD	84,574.58		1	0	No Aplica	NO	Contratación directa	NO	NO	NO	Normal	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	0.12	NACIONAL	001	Inver.
2019	140	10001	0000	003	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	41122	6.00.10.0.12	SERVICIOS	ASESORÍA TÉCNICA GENERAL PARA LA FINANZAS Y CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	1	UNIDAD	871,450.00		1	0	No Aplica	NO	Contratación directa	NO	NO	NO	Normal	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	0.12	NACIONAL	001	Inver.
2019	140	10001	0000	004	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	41122	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Mantenimiento preventivo, correctivo de todos vehículos propiedad de la municipalidad y que forman parte del departamento de Educación	3	UNIDAD	9,652,295.21	0	1	0	No Aplica	NO	Contratación directa	NO	NO	NO	ESPECIAL	COMERCIAL	0.15	NO NACIONAL	001	INVERSIÓN
2019	140	10001	0000	005	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Mantenimiento preventivo, correctivo de todos vehículos propiedad de la municipalidad y que forman parte del departamento de Educación	3	UNIDAD	9,571,817.93	0	1	0	No Aplica	NO	Contratación directa	NO	NO	NO	ESPECIAL	COMERCIAL	0.2	NO NACIONAL	001	MANTENIMIENTO
2019	140	10001	0000	006	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Contratación de personal técnico, formación y capacitación docente para impartir talleres de cultura "Creación para niños, niñas y"	1	UNIDAD		0	1	0	NO NORMALIDAD ZADO	NO	Contratación directa	NO	NO	NO	CULTURAL	ECONÓMICO	0.5.12	ELIMINAR	001	Gasto
2019	140	10001	0000	007	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	41122	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Elaboración de contenidos educativos digitales y de la difusión del proyecto de cultura Guatemalteca	1	UNIDAD	182,464.94		1	0	NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	FAC INVERSA 12	SUBASTA INVERSA	10	Gasto
2019	140	10001	0000	008	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Contratación de personal administrativo digitales para la difusión del proyecto de cultura Guatemalteca	1	UNIDAD	420,000.00		1	0	NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	FAC INVERSA 5, 12	SUBASTA INVERSA	10	Gasto
2019	140	10001	0000	009	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Elaboración de materiales educativos digitales para difusión del proyecto de cultura Guatemalteca	1	UNIDAD	84,000.00		1	0	NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	FAC INVERSA 5, 12	SUBASTA INVERSA	10	Gasto
2019	140	10001	0000	010	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Adquisición de materiales, insumos para el proyecto en 5TA Ed	1	UNIDAD	850,000.00		1	0	NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	FAC INVERSA 5, 12	SUBASTA INVERSA	10	Gasto
2019	140	10001	0000	011	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Mantenimiento preventivo, correctivo de todos vehículos propiedad de la municipalidad y que forman parte del departamento de Educación	4	UNIDAD	12,903,221		1	0	NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	FAC INVERSA 5, 12	SUBASTA INVERSA	10	Gasto
2019	140	10001	0000	012	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Adquisición de materiales educativos	1	UNIDAD	-		0	0	NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	0.12	ELIMINAR	00	Gasto
2019	140	10001	0000	013	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Adquisición de libros y revistas digitales y electrónicas para fortalecimiento de bibliotecas	1	UNIDAD	99,374.48		1	0	NO NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	0.12	ELIMINAR	00	Gasto
2019	140	10001	0000	014	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Contratación de personal técnico, diseño, diagnóstico de hardware mantenimiento digitales a diferentes del proyecto cultura	1	UNIDAD	1,680,000	5		0	NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	FAC INVERSA, V. 12	RECONSTRUCCIÓN INVERSA	00	Gasto
2019	140	10001	0000	015	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Contratación de personal técnico para el proyecto de cultura Guatemalteca	1	UNIDAD	847,457.29		1	0	NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	FAC INVERSA 12	SUBASTA INVERSA	10	Gasto
2019	140	10001	0000	016	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	CAPACITACIÓN, CALIFICACIÓN E IMPARTIR CURSOS PARA EL PERSONAL	5	UNIDAD	83,644.29		5	0	NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	0.12	RECONSTRUCCIÓN	00	Gasto
2019	140	10001	0000	017	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ESTUDIANTIL DE FORMACIÓN CIUDADANA	1	UNIDAD	20,000.00			0	NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	0.12	RECONSTRUCCIÓN	00	Gasto
2019	140	10001	0000	018	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Contratación de personal técnico para el proyecto de cultura Guatemalteca que cuente con [illegible]	1	UNIDAD	1,000.00		1	0	NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	FAC INVERSA 5, 12	RECONSTRUCCIÓN	00	Gasto
2019	140	10001	0000	019	000	0000	0001	0000	0000	000	000000	001	21000	45000	6.00.10.0.12	SERVICIOS	Impresión de materiales educativos para el proyecto de cultura Guatemalteca, [illegible]	1	UNIDAD	200,000.00			0	NORMALIDAD ZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	CULTURAL	COMERCIAL	12	ELIMINAR	00	

2019	140	9999	0000	59	00	000	006	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	891210111	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIÓN, DIAGRAMACION E IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA EL PROGRAMA DE INDUCCION FORMACION DOCENTE ADMINISTRATIVO	1	UNIDAD	61.147,90			5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE	PAC INICIAL 12	MODIFICAR	OK	Nota
2019	140	9999	0000	59	00	000	006	000	1701	530205	000000	001	0000	0000	925300019	SERVICIO	SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA MÁS UNIDOS, MÁS PROTEGIDOS	1	UNIDAD	191.749,45			5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE	1,12	MODIFICAR	OK	Nota
2019	140	9999	0000	59	00	000	006	000	1701	530205	000000	001	0000	0000	925300019	SERVICIO	SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ESTUDIANTIL DE FORMACIÓN CIUDADANA ACMP	1	UNIDAD	1.374.462,00		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE	1,12	ELIMINAR	OK	Nota
2019	140	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento de equipos de comunicación (Switch core, distribución)	1	UNIDAD	58.020,05	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE	1, 12	MODIFICAR	OK	Nota
2019	140	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	819900021	SERVICIO	Servicio de actualización de metodologías para la Gestión de Servicios TI. ITIL V3. (Fase 1)	1	UNIDAD	14.850,00		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE	1, 12	MODIFICAR	OK	Nota
2019	140	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871520112	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS PRINCIPALES DE PLANTA CENTRAL MINEDUC - QUITO	1	UNIDAD	64.713,60		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE	1, 3, 12	MODIFICAR	OK	Nota

ELABORADO POR	REVISADO POR
Carlos Nolivos Analista de Compras Publicas 2	Pamela Peña Directora Nacional de Compras