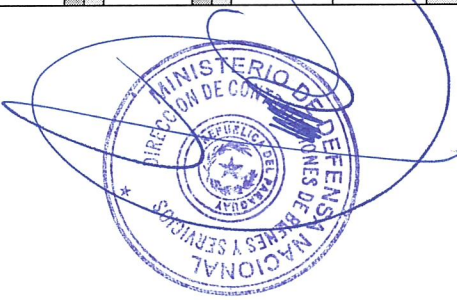
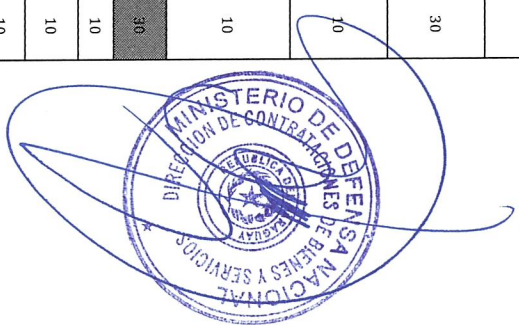


DATOS DEL LLAMADO										ADJUDICACION				DETALLE DE ADJUDICACION						
N°	Modalidad	Llamado	Descripcion del Llamado	Resolucion de Aprobacion	Fecha Apertura	ID DNGP	Expediente N°	Fecha de Entrada	Objeto del Gasto	Expediente N°	Resolucion de Adjudicacion N°	Contrato N°	Fecha de Contrato	N° CC	Casa adjudicada	RUC	Telefono	Monto Adjudicado	F.F.	
1	LPN (2051)	1	Seguro Medico Plurianual 2.023 - 2.025 Cableado Estructurado Y Reordenacion de Servidores del Ministerio De Defensa Nacional - UAF N° 2	93	23/10/2023	433.772	314.048	13/10/2023	271	****	140	16	28 de noviembre	LP-12005-23 235162	DOCTO S.R.L.	80033608-9	021 451 864/5	3.720.000.000	10	
2	LPN	1	Reordenacion de Servidores del Ministerio De Defensa Nacional - UAF N° 2	88	22/10/2024	446.591	****	En Proceso	536, 538, 541, 543 y 595	****	151	21	8/11/2024	LP-12005-24 245335	FIBASE S.R.L.	80095353-3	21.283.038	2.426.082.399	10	
3	LPN	2	Adquisicion De Equipos Informaticos	100																
4	LPN	3	Adquisicion De Vehiculo De Uso Militar Para El Ministerio De Defensa Nacional	103	12/8/2024	444.313	****	5/7/2024	551	****	119	11	10/9/2024	LP-12005-24 242817	Toyotoshi S.A.	80003128-8	(021)6190000	1.551.295.000	10	
5	LPN	4	Adquisicion De Asesiones	104	23/8/2024	446.594	En Proceso	En Proceso	522	En Proceso	127	12	27/9/2024	LP-12005-24 243489	CIA. Comercial General Industrial Limitada S.R.L.	80004169-0	(021)612610	800.000.000	10	
6	LPN	5	Adquisicion De Equipos Informaticos Tipo Avanzado Con Licencias Office 1 Antivirus	126	En Proceso	454.077	En Proceso	En Proceso	543; 579	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	10
	LPN	7	Adquisicion De Automotores Terrestres De Uso Militar Para El Mdn	129	14/11/2024	454.101	****	En Proceso	551	****	162	21	26/11/2024	LP-12005-24 246935	AUTOMOTOR S.A.	80001340-9	(021)293311	690.000.000	10	
TOTAL										9.937.777.399										
CONCURSO DE OFERTAS																				
1	LCO	1	Servicio de Limpieza Ad Referendum Plurianual 2024 - 2025	18	15/4/2024	439.857	301.217	4/4/2024	245	****	65	3	06/05/2.024	CO-12005-24 24-239113	CONSERMAR	3200078-2	021-648832	999.600.000	10	
TOTAL										999.600.000										
CONTRATACION DIRECTA Y COMPRA MENOR CUANTIA NACIONAL																				
1	CD	10	Aquiler de Focopladoras Plurianual 2.023 - 2.025	*	30/10/2023	427.775	319.938	20/10/2023	255	****	141	17	06 de diciembre	CD-12005-23 23-236557	PS LINE SA	80028474-7	(021) 220-220	152.600.000	10	



2	MCN	1	Servicio Ceremonial	*	24/5/2024	441.315	****	6/5/2024	281	****	87	8	02 de julio	En Proceso	GRABOMIX de Carlos Villalaha	1059169-9	(021) 495432	55.000.000	10
3	MCN	2	Adquisición De Toner Para Impresoras	*	17/5/2024	441.519	****	16/4/2024	342	****	86	5	26 de junio	En Proceso	TECHNO AMERICANO SRL	80003668-9	(021) 444 535	4.520.000	10
												4	14 de junio	En Proceso	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	80013889-9	(021) 213-347/8	14.571.000	
4	MCN	3	Adquisición De Productos De Artes Graficas	*	4/6/2024	441.516	****	23/4/2024	333	****	99	6	26 de junio	En Proceso	GBM4 SRL	80097586-3	(0974) 916948	1.130.200	10
												7	26 de junio	En Proceso	MARFIL IND. & COM. de Cesar Gamarrá	4192604-8	(021) 451519	9.727.000	
5	MCN	4	Seguro de Edificio Y Vehiculos Pictorial 2024 - 2025	*	22/7/2024	441.285	****	****	264	****	114	9	10 de julio	En Proceso	LUGAL S.A.	80064165-5	021/509-112	3.750.000	10
												10	07 de agosto	En Proceso	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	80002760-4	(021) 449488	150.000.000	
6	MCN	5	Servicio De Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Y Revitalización De las Instalaciones del MDN	123	3/10/2024	454.240	****	****	595	****	136	15	23/10/2024	En Proceso	CORPORACIÓN LEWURIA S.A.	80048624-2	(0981) 270747	518.789.884	10
												17	17/10/2024	En Proceso	SM Cortinados Y Tapicería	1095359-0	0228/634-499	30.420.000	
7	MCN	6	Adquisición de sistema de videovigilancia	117	17/9/2024	452.023	****	16/8/2024	536	En Proceso	En Proceso	14	17/10/2024	En Proceso	SM Cortinados Y Tapicería	1095359-0	0228/634-499	30.420.000	10
												18	19/9/2024	En Proceso	Dario Rene Olmedo Benitez	2346757-6	(0981) 959424	99.900.000	
8	MCN	7	Adquisición de cortinas	118	19/9/2024	453.289	****	14/8/2024	541	En Proceso	122	20	14/11/2024	En Proceso	A&m Ramos Generales	3425476-5	(0981) 695361	13.360.000	10
												19	8/11/2024	En Proceso	Medical Química S.A.	80088784-0	(021) 391369	4.057.400	
9	MCN	8	Adquisición De Artículos Para El Isl Del MDN	125	25/10/2024	454.103	****	****	536	****	155	20	8/11/2024	En Proceso	Casa Lyons	1861865-0	(0991) 906444	97.288.038	10
												20	8/11/2024	En Proceso	Fire Master S.R.L.	80022912-6	(021) 311847	10.000.000	
10	MCN	9	Adquisición de muebles y enseres	126	21/10/2024	441.545	****	****	541	****	141	20	8/11/2024	En Proceso					10
11	MCN	10	Recarga De Exhtores	128	8/10/2024	441.517	****	****	351	****	138	20	8/11/2024	En Proceso					10



Nº	Modalidad	Descripción del Llamado	Fecha de Creación	ID PAC	ID LLAMADO	Fecha de Notificación	O.G.	Nº CC	Casa adjudicada	RUC	Teléfono	Monto Adjudicado	F.F.					
11	MCN	11	133	22/10/2024	456.197	****	****	243	****	140	17	1/11/2024	MN-12005-24-244619	Compu New & Asociados	753733-6	(021)641419	30.000.000	30
ADENDA A LOS CONTRATOS (AMPLIACIONES)													25.000.000	10				
1	MCN	7	168	29/11/2024	453.289	2454	2/12/2024	541	122	14	2/12/2024	AC-12005-24-248658	SM Cortinados y Tapicería	1093359-0	0228/634-499	5.980.000	10	
2	MCN	5	169	29/11/2024	454.240	2455	2/12/2024	595	136	15	2/12/2024	AC-12005-24-248696	CORPORACION LEMURIA S.A.	80048624-2	(0981)270747	103.757.976	10	
TOTAL													1.350.311.498					
CONVENIO MARCO																		
1	Convenio Marco	Adquisición de Utiles de Oficina	31/3/2024	444.442	422.116	5/4/2024	342	AM-12005-24-29889	RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ	3500971-3	0991 924 589	1.840.110						
2	Convenio Marco	Adquisición de Articulos de Ferrreteria	1/4/2024	446.938	412.997	5/4/2024	355	AM-12005-24-29892	PRESTIGIO DEL SUR S.R.L	80020469-7	0985 153061	48.000						
3	Convenio Marco	Adquisición de Elementos de Limpieza	29/2/2024	441.374	422.114	18/3/2024	341	AM-12005-24-29074	NEGOCIOS S.A.	80078787-0	0981/718-059	1.128.000						
4	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina	26-03-2024	445.027	397.873	26/3/2024	541	AM-12005-24-29613	MEGA - SERVICE SRL	80017477-1	0971 294 487	1.200.000						
5	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina	26/3/2024	445.027	387.663	5/4/2024	541	AM-12005-24-29885	Maria Elizabeth Sosa (A & M Ramos Generales)	3425476-5	0981 695 361	1.700.000						
6	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina	26/3/2024	445.027	387.663	5/4/2024	541	AM-12005-24-29883	LAS AMERICAS SRL	80025373-6	0984-237000	4.015.000						
7	Convenio Marco	Adquisición de resma de papel	20/3/2024	444.203	370.374	26/3/2024	331	AM-12005-24-29564	KUATTIARO S.A.	80018186-7	****	1.370.000						
8	Convenio Marco	Adquisición de resma de papel	20/3/2024	444.203	370.374	20/3/2024	331	AM-12005-24-29210	KUATTIARO S.A.	80018186-7	****	1.742.500						
9	Convenio Marco	Adquisición de Articulos de Ferrreteria	1/4/2024	446.938	412.997	5/4/2024	355	AM-12005-24-29891	JUAN RODRIGUEZ (COVA)	2514872-9	0981-989263	164.800						
10	Convenio Marco	Adquisición de Articulos de Ferrreteria	1/4/2024	446.938	412.997	5/4/2024	355	AM-12005-24-29884	JOSE ARNANDO PEREIRA CARDENA(FERRERIA PERGAL)	811001-8	0981-824048	6.270.000						
11	Convenio Marco	Adquisición de Elementos de Limpieza	29/2/2024	441.374	422.114	18/3/2024	341	AM-12005-24-29065	INDUCLOR SRL	800044743-5	****	400.400						
12	Convenio Marco	Adquisición de Elementos de Limpieza	29/2/2024	441.374	432.442	18/3/2024	341	AM-12005-24-29076	INDPAR S.A. (INDPAR)	80112437-9	(0972)900763	204.000						
13	Convenio Marco	Adquisición de Utiles de Oficina	31/3/2024	444.442	422.116	5/4/2024	342	AM-12005-24-29886	IN DESIGN S.R.L.	80046351-0	0981-548642	699.000						
14	Convenio Marco	Adquisición de Elementos de Limpieza	29/2/2024	441.374	422.114	18/3/2024	341	AM-12005-24-29071	IN DESIGN S.R.L.	80046351-0	0981-548642	545.800						
15	Convenio Marco	Adquisición de Articulos de Ferrreteria	1/4/2024	446.938	412.997	5/4/2024	355	AM-12005-24-29888	FERRTOTAL	3543901-7	0992-433266	458.000						



16	Convenio Marco	Adquisición de Elementos de Limpieza	29/2/2024	441.374	422.114	18/3/2024	341	AM-12005-24-29069	DIEGO DEBESUS GONZALEZ CABANAS	3908767-0	0971-273352	847.200
17	Convenio Marco	Adquisición de Elementos de Limpieza	29/2/2024	441.374	422.114	18/3/2024	341	AM-12005-24-29072	CCSS CONSULTORES	1049081-7	0981-421279	523.200
18	Convenio Marco	Adquisición de Elementos de Limpieza	29/2/2024	441.374	432.442	18/3/2024	341	AM-12005-24-29075	CCSS CONSULTORES	1049081-7	0981-421279	298.000
19	Convenio Marco	Adquisición de resma de papel	20/3/2024	444.203	370.374	20/3/2024	331	AM-12005-24-29208	ALAMO SA	800044161-5	0981.469.411	5.214.150
20	Convenio Marco	Adquisición De Agua Mineral	22/3/2024	444.401	383.440	22/3/2024	311	AM-12005-24-29565	AGUA-P COMERCIALE IND. SA	80024943-7	****	5.760.000
21	Convenio Marco	Adquisición de Artículos de Ferrería	1/4/2024	446.938	412.997	5/4/2024	355	AM-12005-24-29890	IN DESIGN S.R.L.	80046351-0	0981-548642	80.000
22	Convenio Marco	Adquisición De Utiles De Oficina	31/3/2024	444.442	422.116	5/4/2024	342	AM-12005-24-29887	CCSS CONSULTORES	1049081-7	0981-421279	6.754.500
23	Convenio Marco	Adquisición de pasajes aéreos	12/4/2024	415.212	415.212	24/4/2024	231	AM-12005-24-31010	(ROUNDTRIP - OPERADORA MAYORISTA DE TUNISMO)	1420732-0	0981-916500	4.623.000
24	Convenio Marco	Adquisición de pasajes aéreos	12/4/2024	415.212	415.212	12/4/2024	231	AM-12005-24-30409	SERVI TRAVEL S.A.	80014897-5	0983-344101	6.044.441
25	Convenio Marco	Adquisición De Agua Mineral	22/3/2024	444.401	383.440	24/4/2024	311	AM-12005-24-31049	SOME S.A.C.I.A	80020681-9	0985-288205	892.500
26	Convenio Marco	Adquisición de Artículos de Ferrería	1/4/2024	446.938	412.997	5/4/2024	355	AM-12005-24-31047	JOSE ARNADO PEREIRA CARDENA FERRETERIA DEBAGAL	811001-8	0981-824048	3.500.000
27	Convenio Marco	Adquisición de Artículos de Ferrería	1/4/2024	446.938	412.997	5/4/2024	355	AM-12005-24-32749	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	80002756-6	0981.157.679	124.800
28	Convenio Marco	Adquisición de Artículos de Ferrería	1/4/2024	446.938	412.997	5/4/2024	355	AM-12005-24-32748	JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENACFERRETERIA (FERGAL)	811001-8	0981-824048	835.000
29	Convenio Marco	Adquisición de Artículos de Ferrería	1/4/2024	446.938	412.997	5/4/2024	355	AM-12005-24-32747	FERNANDO RAMAL BENEAS ALVAEZ (FERRETOTAL)	3543901-7	992.433.266	95.600
30	Convenio Marco	Adquisición de pasajes aéreos	12/4/2024	415.212	415.212	24/4/2024	231	AM-12005-24-32611	SERVI TRAVEL S.A.	80014897-5	0983-344101	3.830.864
31	Convenio Marco	Adquisición de Artículos de Ferrería	1/4/2024	446.938	412.997	3/7/2024	343	AM-12005-24-34358	PIROY S.A. (LUMICORP)	80000505-8	984.985.476	2.600.000
32	Convenio Marco	Adquisición de Artículos de Ferrería	1/4/2024	446.938	412.997	3/7/2024	343	AM-12005-24-34357	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	80002756-6	0981.157.679	6.082.500
33	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	387.663	25/9/2024	541	AM-12005-24-38384	A&M RAMOS GENERALES	3425476-5	(0981)695361	13.420.000
34	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	387.663	25/9/2024	541	AM-12005-24-38386	MEGA - SERVICE SRL	800174477-1	(0971)294487	700.000
35	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	387.663	25/9/2024	541	AM-12005-24-38385	Don Gato Comercial	4620522-5	*****	29.455.000
36	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	320.014	27/9/2024	541	AM-12005-24-384494	Piro y S.A.	80000505-8	(0984)985476	91.500.000
37	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	404.496	27/9/2024	541	AM-12005-24-384496	Parana Comercial de Guillermo Rodriguez	808867-5	(0972)235555	33.200.000
38	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	397.873	25/9/2024	541	AM-12005-24-384496	MEGA - SERVICE SRL	80017477-1	(0971)294487	21.000.000
39	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	397.873	25/9/2024	541	AM-12005-24-38379	Don Gato Comercial	4620522-5	*****	7.120.000
40	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	397.873	25/9/2024	541	AM-12005-24-38378	LAS AMERICAS SRL	80025373-6	(0984)237000	9.450.000



41	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	404.496	7/10/2024	541	AM-12005-24-38378	Piro y S.A.	80000505-8	(0984)985476	54.021.000	
42	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	404.496	7/10/2024	541	AM-12005-24-38892	Parana Comercial de Guillermina Rodriguez	8008867-5	(0972)235555	25.500.000	
43	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	397.873	2/10/2024	541	AM-12005-24-38623	AMACOR S.A.	80102422-6	*****	8.000.000	
44	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	397.873	2/10/2024	541	AM-12005-24-38624	Don Gato Comercial	4620522-5	*****	4.450.000	
45	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	397.873	2/10/2024	541	AM-12005-24-38622	Nempre Producciones	2515412-5	(0992)225865	10.999.000	
46	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	25/9/2024	445.027	387.663	2/10/2024	541	AM-12005-24-38620	Don Gato Comercial	4620522-5	*****	16.280.000	
47	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	18/11/2024	458.070	387.663	21/11/2024	541	AM-12005-24-41975	AMACOR S.A.	80102422-6	*****	7.400.000	
48	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	18/11/2024	458.070	387.663	21/11/2024	541	AM-12005-24-41974	A&W RAMOS GENERALES	3425476-5	(0981)695361	4.800.000	
49	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	18/11/2024	458.070	387.663	21/11/2024	541	AM-12005-24-41973	OFICOMPRAS	3500971-3	(0994)701375	1.800.000	
50	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	18/11/2024	458.072	397.873	21/11/2024	541	AM-12005-24-41976	A&M RAMOS GENERALES	3425476-5	(0981)695361	4.350.000	
51	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	18/11/2024	458.072	397.873	21/11/2024	541	AM-12005-24-41977	OFICOMPRAS	3500971-3	(0994)701375	7.200.000	
52	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	19/11/2024	404.496	458.272	26/11/2024	541	AM-12005-24-42222	Parana Comercial de Guillermina Rodriguez	8008867-5	(0972)235555	22.000.000	
53	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	21/11/2024	458.419	387.663	28/11/2024	541	AM-12005-24-42492	Nempre Producciones	2515412-5	(0992)225865	2.989.000	
54	Convenio Marco	Adquisición de Muebles y Enseres	21/11/2024	458.419	387.663	28/11/2024	541	AM-12005-24-42491	A&W RAMOS GENERALES	3425476-5	(0981)695361	3.000.000	
<b>TOTAL</b>												<b>488.515.365</b>	

**PROCESOS ESPECIALES**

Nº	Modalidad	Descripción del llamado	Fecha de Recepción	Expediente	Estado	O.G.	Nº CC	Proveedor	RUC	Teléfono	Monto Adjudicado
1	Entre Entidades	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES ENTRE PETROLIROS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA N° 2.	29/11/2024	300.685	Publicado	361	EE-12005-24-239588	PETROLIROS PARAGUAYOS (PETROPAR)	80002675-6	021/448504	420.000.000
2	Entre Entidades	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE ENTRE EL COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO (COMCOM) Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	20/02/2024	301.470	Publicado	243	EE-12005-24-237684	COMANDO DE COMUNICACIONES	80008998-7	****	14.978.750
3	Entre Entidades	PROCESOS ENTRE ENTIDADES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ENTRE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO TREN (DIGETREN) Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	5/2/2024	300.926	Publicado	245	EE-12005-24-239586	DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO TREN (DIGETREN)	80004200-0	****	150.000.000
4	Entre Entidades	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	24/9/2024	316.760	Publicado	244	EE-12005-24-242996	DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO TREN (DIGETREN)	80004200-0	****	45.940.000
<b>TOTAL</b>											<b>630.918.750</b>


  
**MINISTERIO DE DEFENSA**  
 DIRECCION DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
**JUAN MANUEL CHENA RUIZ**  
 MY INVT - Director DCBS