

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UAF N° 2

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

Mes de Enero a Agosto 2025

DATOS DEL LLAMADO										ADJUDICACIÓN				DETALLE DE ADJUDICACIÓN						
Nº	Modali dad	Llama do Nº	Descripción del Llamado	Resolución de Aprobación	Fecha Apertura	ID DNCP	Expediente Nº	Fecha de Entrada	Objeto del Gasto	Expediente Nº	Resolución de Adjudicación Nº	Contrato Nº	Fecha de Contrato	Nº CC	Casa adjudicada	RUC	Teléfono	Monto Adjudicado	F.F.	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL																				
1	LPN (2051)	1	Seguro Médico Plurianual 2.023 - 2.025	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 (7021)	1	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación Para El Ministerio De Defensa Nacional - Plurianual - 2025 - 2027	56/25	21/4/2025	461.138	****	****	245	****	82	07/25	13 de mayo	LP-12005- 25-252254	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO	3200078-2	(0984) 988-853	1.952.010.000	30	
3	LPN (7021)	2	Contratación de Servicios de Gestiones Integrales de Eventos para la Conferencia de América Latina y del Caribe sobre Operaciones de Paz de la ONU (ALCONU) 2025	101/25	28/7/2025	470.625	****	****	281	****	138	12/25	PENDIENTE	PENDIENTE	GRUPO OWEN S.A.	80106068-0	(0981) 473-739	3.281.000.000	10	
									282									700.000.000	10	
									284									19.000.000	10	
TOTAL																		9.672.010.000		
CONTRATACIÓN DIRECTA y MENOR CUANTIA NACIONAL																				
1	CD	10	Alquiler de Fotocopiadoras Plurianual 2.023 - 2.025	*	30/10/2023	427.775	319.938	20/10/2023	255	****	141	17	06 de diciembre	CD-12005- 23-236557	PS LINE SA	80028474-7	(021) 220-220	152.600.000	10	
2	MCN	01/25	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20/25	7/3/2025	461.147	****	****	333	****	51/25	03/25	09 de abril	MN-12005- 25-251545	Lugal Sociedad Anónima	80064165-5	(021) 509-112	3.498.000	10	
3	MCN	02/25	Adquisición De Tóner Y Cartuchos Para El Mdn	54/25	7/4/2025	461.148	****	****	342	****	80/2025	04/2025	08 de mayo	MN-12005- 25-252151	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	80096504-3	(021) 66-7168	5.724.500	10	
												05/2025	08 de mayo	MN-12005- 25-252152	OFFICE COMPU S.A.	80013316-1	(021) 206-176	4.405.600	10	
												06/2025	08 de mayo	MN-12005- 25-252153	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	80013889-9	(021) 213-347/8	6.414.000	10	
4	MCN	03/25	Adquisición De Transporte Terrestre Para La Cizosef	55/2025	30/4/2025	461.154	****	****	551	****	88/2025	08/2025	23 de mayo	MN-12005- 25-252522	TOYOTOSHI S.A.	80003128-8	(021) 619-0000	360.000.000	10	

5	MCN	05/25	Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores	100/25	20/6/2025	461.137	****	****	242	****	118/2025	10/2025	31 de julio	MN-12005-25-255085	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.	80004682-0	(021) 298-687	10.000.000	10
												11/2025		MN-12005-25-255086	CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.	80004169-0	(021) 612-610	10.000.000	10
6	MCN	06/25	CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS DEL MDN - PLURIANUAL 2025 - 2026	125/25	04/085/2025	461.141	****	****	264	****	143/2025	13/2025	PENDIENTE	PENDIENTE	ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS	80025781-2	(021) 616-5000	356.228.800	10
TOTAL																		908.870.900	
CONVENIO MARCO																			
Nº	Modalidad	Descripción del Llamado				Fecha de Pedido	ID PAC	ID LLAMADO	Fecha de Notificación	O.G.	Nº CC	Casa adjudicada	RUC	Teléfono/E-mail		Monto Adjudicado	F.F.		
1	Convenio Marco	Adquisición de resma de papel				7/2/2025	461.162	452.071	11/2/2025	331	AM-12005-25-44394	KUATIAP0 S.A.	80018186-7	licitaciones@kuatiapo.com.py		15.100.000	10		
2	Convenio Marco	Adquisicion De Agua Mineral				7/2/2025	461.161	450.078	11/2/2025	311	AM-12005-25-44393	SOME S.A.C.I.A.	80020681-9	0985-288205		1.048.320	10		
3	Convenio Marco	Adquisicion de Utiles de Oficina				28/2/2025	461.164	422.116	6/3/2025	342	AM-12005-25-45143	IN DSIGN S.R.L.	8004651-0	0981-548642		3.513.750	10		
4	Convenio Marco	Adquisicion de Utiles de Oficina				28/2/2025	461.164	422.116	6/3/2025	342	AM-12005-25-45145	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO - CGSS CONSULTORES	1049081-7	0981-421279		3.079.700	10		
5	Convenio Marco	Adquisicion de Utiles de Oficina				28/2/2025	461.164	422.116	6/3/2025	342	AM-12005-25-45148	RODRIGO JOEL ZAVARÍAS VAZQUEZ - OFICOMPRAS	3500971-3	0994-701375		3.415.410	10		
6	Convenio Marco	Adquisición de pasajes aéreos				6/3/2025	461.159	415.212	6/3/2025	231	AM-12005-25-45166	SERVI TRAVEL S.A.	80014897-5	0981-125068		5.218.550	10		
7	Convenio Marco	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual				13/3/2025	461.169	412.997	25/3/2025	343	AM-12005-25-46092	PIRO'Y S.A.	80000505-8	0985-115153		2.950.000	10		
8	Convenio Marco	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual				13/3/2025	461.169	412.997	25/3/2025	343	AM-12005-25-46093	COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.	80000077-3	0992-448182 - 0992-448148		1.515.000	10		
9	Convenio Marco	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual				13/3/2025	461.169	412.997	25/3/2025	343	AM-12005-25-46095	EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.	80002756-6	0981-157679		595.840	10		
10	Convenio Marco	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual				13/3/2025	461.169	412.997	25/3/2025	343	AM-12005-25-46097	FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ (FERRETOTAL)	3543901-7	0974-329780		746.000	10		
11	Convenio Marco	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual				12/3/2025	461.169	412.997	25/3/2025	355	AM-12005-25-46100	JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA (FERRETERÍA PERGAL)	811001-8	0981-824048		3.505.000	10		
12	Convenio Marco	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual				12/3/2025	461.169	412.997	25/3/2025	343	AM-12005-25-46101	EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.	80002756-6	0981-157679		374.115	10		
13	Convenio Marco	Incorporación de repuestos informáticos a la Tienda Virtual				26/3/2025	469.899	419.665	2/4/2025	543	AM-12005-25-46518	SDA PARAGUAY	80017709-6	0981-404413		1.867.776	10		
14	Convenio Marco	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual				10/4/2025	461.169	412.997	14/4/2025	343	AM-12005-25-47188	JUAN RODRÍGUEZ (COVA)	2514872-9	0981-989263		390.000	10		
15	Convenio Marco	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual				10/4/2025	461.169	412.997	14/4/2025	343	AM-12005-25-47189	EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.	80002756-6	0981-157679		167.040	10		
16	Convenio Marco	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual				10/4/2025	461.169	412.997	14/4/2025	343	AM-12005-25-47192	DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS (GM DISTRIBUIDORA DE INS.)	3908767-0	0971-273352		720.000	10		

17	Convenio Marco	Incorporación de asajes aéreos a la Tienda Virtual	18/3/2025	461.159	415.212	22/4/2025	231	AM-12005-25- 47551	SERVI TRAVEL S.A.	80014897-5	0981-125068	3.790.640	10
18	Convenio Marco	Psuministro de agua mineral	15/4/2025	461.161	450.078	22/4/2025	311	AM-12005-25- 47546	SOME S.A.C.I.A.	80020681-9	0985-288205	1.642.000	10
19	Convenio Marco	Adquisición de pasajes aéreos	13/5/2025	461.159	415.212	16/5/2025	231	AM-12005-25- 48763	SERVI TRAVEL S.A.	80014897-5	0981-125068	7.699.000	10
20	Convenio Marco	Adquisición de pasajes aéreos	4/7/2025	461.159	415.212	8/7/2025	231	AM-12005-25- 51559	COMPAÑÍA MARÍTIMA PARAGUAYA S.A.	80002827-9	021-283657	4.279.187	10
21	Convenio Marco	Adquisicion de Utiles de Oficina	9/7/2025	461.164	419.665	4/8/2025	342	AM-12005-25- 52853	INTEFLY S.A.	80055617-8	****	717.600	10
22	Convenio Marco	Adquisicion de Utiles de Oficina	9/7/2025	473.682	422.116	7/8/2025	342	AM-12005-25- 53082	NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ (ARCHIVADORES 6 CIA)	1031203-0	0981-431-498	2.285.000	10
							342	AM-12005-25- 53083	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO - CGSS CONSULTORES	1049081-7	0981-421279	1.666.500	10
TOTAL												66.286.428	
PROCESOS ESPECIALES													
Nº	Modalidad	Descripción del Llamado	Fecha de Recepción	Expediente	Estado	O.G.	Nº CC - Contrato N.º	Proveedor	RUC	Teléfono	Monto Adjudicado	F.F.	
1	Entre Entidades	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES ENTRE PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA N° 2.	19/12/2024	302.109	Publicado	361	EE-12005-25- 250273; CONVENIO PR/EJ N° 224/2024	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	80002675-6	021/448504	720.643.545	10	
											350.000.000	30	
2	Entre Entidades	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE ENTRE EL COMANDO DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO (COMCOME) Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	24/1/2025	301.784	Publicado	243	EE-12005-25- 249952; CONTRATO N.º 01/2025	COMANDO DE COMUNICACIONES	80008998-7	****	25.201.250	10	
3	Entre Entidades	PROCESOS ENTRE ENTIDADES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO TREN (DIGETREN) Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	24/1/2025	301.786	Publicado	244	EE-12005-25- 249953; CONTRATO N.º 02/2025	DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO TREN (DIGETREN)	80004200-0	****	113.854.552	10	
											100.000.000	30	
TOTAL												1.309.699.347	

JUAN MANUEL CHENA RUIZ
MY INT - Director DCBS