

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 Octubre 2025

DATOS DEL LLAMADO							lites de Enero	ADJUDICA		DETALLE DE ADJUDICACIÓN									
N°	Modali dad	Llama do Nº	Descripción del Llamado	Resolución de Aprobación	Fecha Apertura	ID DNCP	Expediente N°	Fecha de Entrada	Objeto del Gasto	Expediente N°	Resolución de Adjudicación N°	Contrato N°	Fecha de Contrato	N° CC	Casa adjudicada	RUC	Teléfono	Monto Adjudicado	F.F.
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
			Contratación de Servicios de Gestiones Integrales de						281									3.281.000.000	10
3	LPN (7021)	2	Eventos para la Conferencia de América Latina y del Caribe sobre	101/25	28/7/2025	470.625	****	***	282	***	138	12/25	01 de septiembre	LP-12005- 25-256246	GRUPO OWEN S.A.	80106068-0	(0981) 473-739	700.000.000	10
			Operaciones de Paz de la ONU (ALCONU) 2025						284 TOTA									19.000.000	10
											MENOR CUANTIA	NACIONAL						9.672.010.000	
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
												04/2025	08 de mayo	MN-12005- 25-252151	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	80096504-3	(021) 66-7168	5.724.500	10
3	MCN	02/25	Adquisición De Tóner Y Cartuchos Para El Mdn	54/25	7/4/2025	461.148	****	***	342	***	80/2025	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	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
	MCN	03/23	Reparación de Ascensores	100/23	20/0/2023	401.137			212		,	11/2025	31 de juno	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	28 de agosto	MN-12005- 25-256070	ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS	80025781-2	(021) 616-5000	356.228.800	10
7	MCN	07/25	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PLURIANUAL 2025-2026	130/25	15/9/2025	471.568	****	***	268	***	171/2025	14/2025	07 de octubre	MN-12005- 25-257844	TELECEL SAE	80000519-8	0981-584-122	11.805.000	10
8	MCN	08/25	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL 202 - 2027	149/25	23/10/2025	461.139	****	***	255	***	PENDIENTE							10	
9	MCN	09/25	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA EL MDN	150/25	30/9/2025	461.146	****	***	281	***	189/2025	PENDIENTE			GRABOMIX DE CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO	1059169-9	021-495-432	37.000.000	10
10	MCN	10/25	CONTRATACIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES	181/25	30/10/2025	461.149	****	***	351	***	PENDIENTE							10	
										***					OFFICE COMPU S.A.	80013316-1	(021) 206-176	985.000	10
11	MCN	11/25	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DCA	156/25	10/10/2025	474.421	****	***	342		195/2025		PENDIENTE		PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	80096504-3	(021) 66-7168	340.000	10
															DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	80013889-9	(021) 213-347/8	6.693.000	10
12	MCN	12/25	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL ISSI	157/25	6/10/2025	474.314	***	****	333	***	187/2025		PENDIENTE		Lugal Sociedad Anónima	80064165-5	(021) 509-112	4.232.500	10
13	MCN	13/25	Gestión/Administración de Proyecto de Inversión para la modernización y estandarizacion de las oficinas y dependencias del Ministerio de Defensa Nacional	182/25	24/10/2025	476.460	****	***	589	水香水	PENDIENTE								10

14	MCN		Gestión/Administración de Proyecto de inversión para la adecuación y actualización del fondo documental central del Ministerio de Defensa Nacional	183/25	24/10/2025	476.461	****	***	589	***	PENDIENTE 10							
									TOTAL	CONVENIO MA	NPCO.					969.926.400		
		[Fecha de								
N°	Modal	idad	Descripcion	ı del Llamado		Fecha de	e Pedido	ID PAC	ID LLAMADO	Notificación	0.G.	N° CC	Casa adjudicada	RUC	Teléfono/E-mail	Monto Adjudicado	F.F.	
1	Convenio	Marco	Adquisición de	e resma de papel		7/2/	2025	461.162	452.071	11/2/2025	331	AM-12005-25- 44394	KUATIAPO S.A.	80018186-7	licitaciones@kuatiapo.com.py	15.100.000	10	
2	Convenio	Marco	Adquisicion E	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	1	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	o 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			d a la 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		ectricidad a la	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 d Tienda	de ferretería y ele a Virtual	ectricidad a la	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 d Tienda	le ferretería y ele a Virtual	ectricidad a la	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 d Tienda	de ferretería y ele a Virtual	ectricidad a la	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 i	nformáticos 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 d Tienda	de ferretería y ele a Virtual	ectricidad a la	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 d Tienda	de ferretería y ele a Virtual	ectricidad a la	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 d Tienda	le ferretería y ele a Virtual	ectricidad a la	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 Tienc	da 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 d	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	419.665 4/8/2025		AM-12005-25- 52853	INTELFLY S.A.	80055617-8	***	717.600	10
								AM-12005-25- 53082	NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ (ARCHIVADORES 6 CIA)	1031203-0	0981-431-498	2.285.000	10
22	Convenio Marco	Adquisicion de Utiles de Oficina	9/7/2025	473.682	422.116	7/8/2025	342	AM-12005-25- 53085	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO - CGSS CONSULTORES	1049081-7	0981-421279	1.666.500	10
								AM-12005-25- 53083	IN DSIGN S.R.L.	80046351-0	0981-548-642	710.000	10
		Elementos e insumos de limpieza	25/8/2025	461.169	422.114	8/9/2025	341	AM-12005-25- 54473	FLASH COMUNICACIONES S.A.	80040693-1	0972-333-335	771.000	10
		Dementos e insumos de impreza	20,0,2020	1011103	122.111	0/ 3/ 2020	011	AM-12005-25- 54474	NEGOCIOS S.A.	80078787-0	0981-718-059	68.000	10
23	Convenio Marco					8/9/2025		AM-12005-25- 54475	EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.	80002756-6	0981-157-679	342.000	10
		Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual	25/8/2025	461.169	412.997		343	AM-12005-25- 54476	FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ (FERRETOTAL)	3543901-7	0974-329-780	345.000	10
								AM-12005-25- 54477	CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.	80085938-3	021-944-116	4.275.000	10
24	Convenio Marco	Incorporación de asajes aéreos a la Tienda Virtual	14/07/205	461.159	415.212	9/9/2025	231	AM-12005-25- 54606	DIANA LORENA CAELLO ORTUZAR (ROUNDTRIP - OPERADORA MAYORISTA DE TURISMO)	1420732-0	0981-916-500	6.851.000	10
25	Convenio Marco	Incorporación de asajes aéreos a la Tienda Virtual	9/9/2025	461.159	415.212	12/9/2025	231	AM-12005-25- 54843	DIANA LORENA CAELLO ORTUZAR (ROUNDTRIP - OPERADORA MAYORISTA DE TURISMO)	1420732-0	0981-916-500	9.155.000	10
26		Suministro de Resma de papel con criterios de sostenibilidad		461.162	452.081	1/10/2025	331	AM-12005-25- 55762	ALAMO S.A.	80004161-5	0981-469-411	4.586.060	10
26	Convenio Marco	Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo	14/8/2025	476.671	422.116	6/10/2025	334	AM-12005-25- 55989	ARACELI MONSERRAT ORTIGOZA CACERES	4731136-3	0992-426-971	450.000	10
					ТОТА	L						93.839.488	
						PROCESOS ESPE	CIALES						
N°	Modalidad	Descripción del Llamado	Fecha de Recepción	Expediente	Es	stado	0.G.	N° CC - Contrato N.°	Proveedor	RUC	Teléfono	Monto Adjudicado	F.F.
1	Entre Entidades	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES ENTRE PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EL MINISTERIO DE DEFENSA	19/12/2024	302.109	Duk	olicado	361	EE-12005-25- 250273;	PETROLEOS PARAGUAYOS	80002675-6	021/448504	720.643.545	10
	Entre Ellitidades	PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA Nº 2.	19/12/2024	302.109	rut	onedu0	201	CONVENIO PR/EJ N° 224/2024	(PETROPAR)	6UUU26/5-6	U21/4485U4	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.° 01/2025	COMANDO DE COMUNICACIONES	80008998-7	****	25.201.250	10
3	Entre Entidades	DEL SERVICIO TREN (DIGETREN) Y EL MINISTERIO DE	24/1/2025	301.786	Publicado	244		DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO TREN (DIGETREN)	80004200-0	****	113.854.552	10
		DEFENSA NACIONAL					N.º 02/2025				100.000.000	30
	TOTAL											

JUAN MANUEL CHENA RUIZ MY INT - Director DCBS