

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 Noviembre 2025

DATOS DEL LLAMADO										ADJUDICACIÓN				DETALLE DE ADJUDICACIÓN						
Nº	Modalidad	Llamado 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	01 de septiembre	LP-12005-25-256246	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	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	****	200/2025	20/2025	18 de noviembre	PENDIENTE	PS LINE SA	80028474-7	021-220-220	200.000.000	10
9	MCN	09/25	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA EL MDN	150/25	30/9/2025	461.146	****	****	281	***	189/2025	15/2025	05 de noviembre	MN-12005-25-260247	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	***	212/2025	PENDIENTE			FIRE MASTERS S.R.L.	80022912-6	021-311-847	10.000.000	10
11	MCN	11/25	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DCA	156/25	10/10/2025	474.421	****	****	342	***	195/2025	17/2025	05 de noviembre	MN-12005-25-259712	OFFICE COMPU S.A.	80013316-1	(021) 206-176	985.000	10
												18/2025	05 de noviembre	MN-12005-25-259714	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	80096504-3	(021) 66-7168	340.000	10
												19/2025	05 de noviembre	MN-12005-25-259719	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	16/2025	05 de noviembre	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 estandarización de las oficinas y dependencias del Ministerio de Defensa Nacional	182/25	24/10/2025	476.460	****	****	589	***	206/2025	PENDIENTE	GRUPO OWEN SOCIEDAD ANONIMA	80106068-0	(0981) 473-739	550.000.000	10
14	MCN	14/25	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	***	207/2025	PENDIENTE	FIBASE S.R.L.	80095353-3	(021) 283-038	550.000.000	10
TOTAL																2.279.926.400	
CONVENIO MARCO																	
N°	Modalidad	Descripción del Llamado				Fecha de Pedido		ID PAC	ID LLAMADO	Fecha de Notificación	O.G.	N° 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
								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
23	Convenio Marco	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
								AM-12005-25- 54474	NEGOCIOS S.A.	80078787-0	0981-718-059	68.000	10
		Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual	25/8/2025	461.169	412.997	8/9/2025	343	AM-12005-25- 54475	EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.	80002756-6	0981-157-679	342.000	10
								AM-12005-25- 54476	FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ (FERRETOTAL)	3543901-7	0974-329-780	345.000	10
								AM-12005-25- 54477	CONSTRUCTORA BAME TAL 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 (ROUNDRIP - 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 (ROUNDRIP - OPERADORA MAYORISTA DE TURISMO)	1420732-0	0981-916-500	9.155.000	10
26	Convenio Marco	Suministro de Resma de papel con criterios de sostenibilidad	14/8/2025	461.162	452.081	1/10/2025	331	AM-12005-25- 55762	ALAMO S.A.	80004161-5	0981-469-411	4.586.060	10
		Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo		476.671	422.116	6/10/2025	334	AM-12005-25- 55989	ARACELI MONSERRAT ORTIGOZA CACERES	4731136-3	0992-426-971	450.000	10
27	Convenio Marco	Incorporación de asajes aéreos a la Tienda Virtual		461.159	415.212	29/10/2025	231	AM-12005-25- 57427	DIANA LORENA CAELLO ORTUZAR (ROUNDRIP - OPERADORA MAYORISTA DE TURISMO)	1420732-0	0981-916-500	10.300.000	10
28	Convenio Marco	Suministro de Resma de papel con criterios de sostenibilidad	6/11/2025	461.162	452.081	12/11/2025	331	AM-12005-25- 58331	ALAMO S.A.	80004161-5	0981-469-411	1.718.640	10

29	Convenio Marco	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual	12/11/2025	461.169	412.997	18/11/2025	355	AM-12005-25-58701	JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA (FERRETERIA PERGAL)	811001-8	0981-824-048	7.600.000	10
TOTAL												113.458.128	
PROCESOS ESPECIALES													
N°	Modalidad	Descripción del Llamado	Fecha de Recepción	Expediente	Estado	O.G.	N° 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