

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 FEBRERO 2026

| 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 (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   |  |
| 2                           | LPN (7021)     | 3                                                                     | SERVICIOS MÉDICOS PLURIANUAL 2026-2027                                                                     | 172/25                   | 30/12/2025     | 461.144         | ****          | ****             | 271              | ****                  | 245                           | 01/2026           | 26 de enero                                  | LP-12005-26-263652      | MEDICPLAN S.A.                              | 80025664-6 | 021 249 5000     | 5.203.309.072    | 10   |  |
| TOTAL                       |                |                                                                       |                                                                                                            |                          |                |                 |               |                  |                  |                       |                               |                   |                                              |                         |                                             |            |                  | 7.155.319.072    |      |  |
| MENOR CUANTIA NACIONAL      |                |                                                                       |                                                                                                            |                          |                |                 |               |                  |                  |                       |                               |                   |                                              |                         |                                             |            |                  |                  |      |  |
| 1                           | MCN            | 06/25                                                                 | CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS DEL MDN - PLURIANUAL 2025 - 2026                           | 125/25                   | 4/8/2025       | 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   |  |
| 2                           | 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   |  |
| 3                           | 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                              | MN-12005-25-260446      | PS LINE SA                                  | 80028474-7 | 021-220-220      | 200.000.000      | 10   |  |
| 4                           | MCN            | 1/26                                                                  | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                 | 29/2026                  | 4/3/2026       | 480.649         | ****          | ****             | 333              | ****                  | PENDIENTE                     |                   |                                              |                         |                                             |            |                  |                  | 10   |  |
|                             |                |                                                                       |                                                                                                            |                          |                |                 |               |                  |                  |                       |                               |                   |                                              |                         |                                             |            |                  |                  | 30   |  |
| 5                           | MCN            | 2/26                                                                  | ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL MDN                                                                           | 30/2026                  | PENDIENTE      | 480.726         | ****          | ****             | 242              | ****                  | PENDIENTE                     |                   |                                              |                         |                                             |            |                  |                  | 10   |  |
| TOTAL                       |                |                                                                       |                                                                                                            |                          |                |                 |               |                  |                  |                       |                               |                   |                                              |                         |                                             |            |                  | 568.033.800      |      |  |
| 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 | Suministro de baterías para vehículos automotores al Estado Paraguayo |                                                                                                            |                          |                | 3/2/2026        |               | 481.237          | 432.991          | 13/2/2026             | 343                           | AM-12005-26-61154 | FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ (FERREBENCO) | 3543901-7               | 0974-329-780                                |            | 4.517.500        |                  | 10   |  |

|                        |                 |                                                                                                                                      |                    |            |           |           |                      |                   |                                         |            |                  |             |    |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|-------------|----|
| 2                      | CONVENIO MARCO  | Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual                                                          | 30/1/2026          | ***        | 412.997   | 19/2/2026 | 343                  | AM-12005-26-61283 | PIRO`Y S.A.                             | 80000505-8 | 0985-115-153     | 5.440.493   | 10 |
| 3                      | CONVENIO MARCO  | Incorporación de Pasajes Aéreos a la Tienda Virtual                                                                                  | 18/2/2026          | ***        | 415.212   | 19/2/2026 | 231                  | AM-12005-26-61299 | DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR (ROUNDRIP) | 1420732-0  | 0981-916-500     | 25.620.000  | 10 |
| TOTAL                  |                 |                                                                                                                                      |                    |            |           |           |                      |                   |                                         |            |                  | 35.577.993  |    |
| PROCESOS ESPECIALES    |                 |                                                                                                                                      |                    |            |           |           |                      |                   |                                         |            |                  |             |    |
| N°                     | Modalidad       | Descripción del Llamado                                                                                                              | Fecha de Recepción | Expediente | Estado    | O.G.      | N° CC - Contrato N.° | Proveedor         | RUC                                     | Teléfono   | Monto Adjudicado | F.F.        |    |
| 1                      | ENTRE ENTIDADES | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP), ENTRE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 22/12/2025         | 301.835    | Publicado | 361       | PR/IE NRO. 209/2025  | PETROPAR          | 80002675-6                              | ***        | 778.683.193      | 10          |    |
|                        |                 |                                                                                                                                      |                    |            |           |           |                      |                   |                                         |            | 100.000.000      | 30          |    |
| 2                      | ENTRE ENTIDADES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE ENTRE EL COMCOME Y EL MDN                                         | 46.055             | 301.538    | Publicado | 243       | 03/2025              | COMCOME           | 80008998-7                              | ***        | 49.300.000       | 10          |    |
| TOTAL                  |                 |                                                                                                                                      |                    |            |           |           |                      |                   |                                         |            |                  | 927.983.193 |    |
| ADENDAS Y AMPLIACIONES |                 |                                                                                                                                      |                    |            |           |           |                      |                   |                                         |            |                  |             |    |
| N°                     | Modalidad       | Descripción del Llamado                                                                                                              | Fecha de Recepción | Expediente | Estado    | O.G.      | N° CC - Contrato N.° | Proveedor         | RUC                                     | Teléfono   | Monto Ampliado   | F.F.        |    |
| TOTAL                  |                 |                                                                                                                                      |                    |            |           |           |                      |                   |                                         |            |                  |             |    |

GARBIEL GASPAR NOGUERA GONZALEZ  
MY INT - Director DCBS