

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 MARZO 2026

DATOS DEL LLAMADO										ADJUDICACIÓN				DETALLE DE ADJUDICACIÓN					
N°	Modalidad	Llamado N°	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.
<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>																			
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
<b>TOTAL</b>																		<b>7.155.319.072</b>	
<b>MENOR CUANTIA NACIONAL</b>																			
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
5	MCN	2/26	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL MDN	30/2026	9/3/2026	480.726	****	****	242	****					PENDIENTE				10
<b>TOTAL</b>																		<b>568.033.800</b>	
<b>CONVENIO MARCO</b>																			
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	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	481.357	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	481.306	415.212	19/2/2026	231	AM-12005-26-61299	DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR (ROUNDRIP)	1420732-0	0981-916-500	25.620.000	10
4	CONVENIO MARCO	Suministro de Resmas de Papel con criterios de sustentabilidad	30/1/2026	481.308	452.071	26/2/2026	331	AM-12005-26-61557	KUATIAPÓ S.A.	80018186-7	<a href="mailto:licitaciones@kuatiapo.com.py">licitaciones@kuatiapo.com.py</a>	7.453.000	10
								AM-12005-26-61558	ALAMO S.A.	80004161-5	0981-469-411	11.276.300	10
5	CONVENIO MARCO	Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo	30/1/2026	481.310	422.116	26/2/2026	334	AM-12005-26-61560	IN DESIGN S.R.L.	80046351-0	0981-548-642	2.180.000	10
6	CONVENIO MARCO	Suministro de elementos de limpieza al Estado Paraguayo	30/1/2026	481.313	432.442	26/2/2026	341	AM-12005-26-61562	NEGOCIOS S.A.	80078787-0	0981-718-059	172.000	10
					422.114			AM-12005-26-61563	FLASH COMUNICACIONES S.A.	80040693-1	0972-333-335	100.000	10
								AM-12005-26-61564	NEGOCIOS S.A.	80078787-0	0981-718-059	205.600	10
								AM-12005-26-61565	FLASH COMUNICACIONES S.A.	80040693-1	0972-333-335	247.500	10
								AM-12005-26-61566	IN DESIGN S.R.L.	80046351-0	0981-548-642	320.200	10
								AM-12005-26-61567	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SRTORIO (CGSS CONSULTORES)	1049081-7	0981-421-279	471.000	10
7	CONVENIO MARCO	Incorporación de Pasajes Aéreos a la Tienda Virtual	23/2/2026	481.306	415.212	24/2/2026	231	AM-12005-26-61455	DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR (ROUNDRIP)	1420732-0	0981-916-500	6.780.000	10
8	CONVENIO MARCO	Incorporación de Repuestos Informáticos a la Tienda Virtual	30/1/2026	481.351	419.665	3/3/2026	342	AM-12005-26-61655	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SRTORIO (CGSS CONSULTORES)	1049081-7	0981-421-279	937.500	10
9	CONVENIO MARCO	Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo	30/1/2026	481.351	422.116	3/3/2026	342	AM-12005-26-61656	NANCY RENEE OREGGIONI DE RUIZ (ARCHIVADORES & CIA)	1031203-0	0984-755-350	40.000	10
								AM-12005-26-61657	IN DESIGN S.R.L.	80046351-0	0981-548-642	1.771.000	10
								AM-12005-26-61658	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SRTORIO (CGSS CONSULTORES)	1049081-7	0981-421-279	7.761.200	10
								AM-12005-26-61659	BRINGCO S.A.	80063527-2	0992-675-069	2.251.000	10
10	CONVENIO MARCO	Suministro de agua mineral	30/1/2026	481.307	450.078	6/3/2026	311	AM-12005-26-61757	SOME S.A.C.I.A.	80020681-9	0985-288-205	816.960	10
								AM-12005-26-61758	AGUA-P S.A.	80024943-7	0986-238-605	1.968.000	10
11	CONVENIO MARCO	Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo	30/1/2026	481.351	422.116	6/3/2026	342	AM-12005-26-61760	IN DESIGN S.R.L.	80046351-0	0981-548-642	6.531.000	10
								AM-12005-26-61759	NANCY RENEE OREGGIONI DE RUIZ (ARCHIVADORES & CIA)	1031203-0	0984-755-350	1.188.000	10
<b>TOTAL</b>												<b>88.048.253</b>	
<b>PROCESOS ESPECIALES</b>													
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 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
<b>TOTAL</b>											<b>927.983.193</b>	
<b>ADENDAS Y AMPLIACIONES</b>												
N°	Modalidad	Descripción del Llamado	Fecha de Recepción	Expediente	Estado	O.G.	N° CC - Contrato N.º	Proveedor	RUC	Teléfono	Monto Ampliado	F.F.
<b>TOTAL</b>												

**GARBIEL GASPAR NOGUERA GONZALEZ**  
MY INT - Director DCBS