

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 MAYO 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.
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	****	48/2026	04/2026	PENDIENTE	PENDIENTE	LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA	80064165-5	(021) 509-112	4.949.960	10
																		4.950.000	30
5	MCN	2/26	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL MDN	30/2026	9/3/2026	480.726	****	****	342	****	55/2026	05/2026	29 de abril	MN-12005-26-265570	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.	80096504-3	(021) 66-7168	3.760.000	10
												06/2026	29 de abril	MN-12005-26-265571	LG TRADING de LOURDES E. GIMENNEZ B.	3484327-2	(021) 647-179	3.850.000	10

											07/2026	29 de abril	MN-12005-26-265572	DISTRIBUIDORA DEL SUR de ARACELI M. ORTIGOZA	4731136-3	0992-426-971	43.113.840	10	
6	MCN	3/26	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ASCENSORES	66/2026	11/5/2026	481.284	***	***	242	***	PENDIENTE								10
7	MCN	4/26	CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS DEL MDN - PLURIANUAL 2026 - 2027	89/2026	PENDIENTE	481.291	***	***	264	***	PENDIENTE								10
8	MCN	5/26	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN PLURIANUAL 2026-2027	74/2026	7/5/2026	481.296	***	***	268	***	90/2026	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	TELECEL SAE	80000519-8	0981-584-122	20.800.000	10
9	MCN	6/26	SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA EL MDN	88/2026	PENDIENTE	481.298	***	***	281	***	PENDIENTE								10
10	MCN	7/26	CONTRATACIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES	PENDIENTE	PENDIENTE	481.300	***	***	351	***	PENDIENTE								10
11	MCN	8/26	ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS	57/2026	13/4/2026	481.301	***	***	392	***	78/2026	08/2026	13/5/2026	MN-12005-26-265915	MANOS PARAGUAYAS DE ARACELI M. ORTIGOZA C.	4731136-3	0992-426-971	78.705.000	10
12	MCN	9/26	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	PENDIENTE	PENDIENTE	483.245	***	***	541	***	PENDIENTE								10
13	MCN	10/26	ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO PARA EL MDN	65/2026	13/5/2026	485.701	***	***	542	***	PENDIENTE								10
TOTAL																	728.162.600		
CONVENIO MARCO																			
N°	Modalidad	Descripción del Llamado			Fecha de Pedido Interno	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 (ROUNDTRIP)	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	KUATIAPPO S.A.	80018186-7	licitaciones@kuatiapo.com.py	7.473.000	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
					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
12	CONVENIO MARCO	Adquisición de equipos informático	17/3/2026	481.366	452.230	31/3/2026	543	AM-12005-26-63012	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA (ITCS S.A.)	80046953-4	0981-224-300	9.589.000	10
13	CONVENIO MARCO	Adquisición de equipos informático	10/10/2025	481.366	452.230	31/3/2026	543	AM-12005-26-63013	DATA LAB SA	80030218-4	0976-660-316 / 0976-302-504	35.000.000	10
14	CONVENIO MARCO	Incorporación de Repuestos informáticos a la Tienda Virtual	13/9/2025	481.366	419.665	31/3/2026	543	AM-12005-26-63014	RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ (OFICOMPRAS)	3500971-3	0994-701-375	5.300.500	10
15	CONVENIO MARCO	Adquisición de equipos informático	29/12/2025	481.366	452.230	31/3/2026	543	AM-12005-26-63015	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA (ITCS S.A.)	80046953-4	0981-224-300	11.400.000	10

16	CONVENIO MARCO	Adquisición de equipos informático	9/10/2025	481.366	452.230	31/3/2026	543	AM-12005-26-63016	DATA LAB SA	80030218-4	0976-660-316 / 0976-302-504	17.800.000	10
17	CONVENIO MARCO	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual	30/3/2026	481.363	412.997	7/4/2026	355	AM-12005-26-63139	JUAN RODRIGUEZ (COVA)	2514872-9	0981-989-263	250.000	10
18	CONVENIO MARCO	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual	30/3/2026	481.363	412.997	7/4/2026	355	AM-12005-26-63140	JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA (FERRETERIA PERGAL)	811001-8	0981-824-048	3.600.000	10
19	CONVENIO MARCO	Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual	30/3/2026	481.363	412.997	7/4/2026	355	AM-12005-26-63141	FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ (FERREBENCO)	3543901-7	0974-329-780	3.060.000	10
20	CONVENIO MARCO	Incorporación de Repuestos informáticos a la Tienda Virtual	7/4/2026	481.366	419.665	14/4/2026	543	AM-12005-26-63488	PIRO Y S.A.	80000505-8	0985-115-153	5.951.500	10
21	CONVENIO MARCO	Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad	17/12/2025	481.364	387.663	14/4/2026	541	AM-12005-26-63490	INGENET SRL	80055283-0	0992-220-292	2.149.890	10
22	CONVENIO MARCO	Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad	21/3/2025	481.364	387.663	14/4/2026	541	AM-12005-26-63491	María Elizangela Sosa (A & M Ramos Generales)	3425476-5	0981-695-361	1.605.000	10
23	CONVENIO MARCO	ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD - GRUPO 2	1/10/2025	481.364	397.873	14/4/2026	541	AM-12005-26-63493	INGENET SRL	80055283-0	0992-220-292	7.493.970	10
24	CONVENIO MARCO	ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD - GRUPO 2	2/1/2025	481.364	397.873	14/4/2026	541	AM-12005-26-63494	María Elizangela Sosa (A & M Ramos Generales)	3425476-5	0981-695-361	4.795.000	10
25	CONVENIO MARCO	Adquisición de Acondicionadores de Aire con Criterios de Sostenibilidad	7/10/2025	481.364	471.760	14/4/2026	541	AM-12005-26-63495	GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ (PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ)	808867-5	0972-235-555	4.500.000	10
26	CONVENIO MARCO	Adquisición de Acondicionadores de Aire con Criterios de Sostenibilidad	7/10/2025	489.236	471.760	22/4/2026	541	AM-12005-26-64019	PIRO Y S.A.	80000505-8	0985-115-153	16.766.900	10
27	CONVENIO MARCO	Incorporación de pasajes aéreos a la Tienda Virtual	28/4/2026	481.306	415.212	28/4/2026	231	AM-12005-26-64302	DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR (ROUNTRIP)	1420732-0	0981-916-500	5.542.000	10
28	CONVENIO MARCO	Incorporación de pasajes aéreos a la Tienda Virtual	11/5/2026	481.306	415.212	11/5/2026	231	AM-12005-26-64809	SERVI TRAVEL S.A.	80014897-5	0981-125-068	5.315.000	10
TOTAL												228.187.013	
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 Y GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP), ENTRE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	22/12/2025	301.835	Publicado	361	PR/JE 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	2/2/2026	301.538	Publicado	243	03/2026	COMCOME	80008998-7	***	49.300.000	10	
3	ENTRE ENTIDADES	PROCESO ENTRE ENTIDADES Nº 02/2.026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO TREN (DIGETREN) Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	28/1/2026	305.411	Publicado	244	02/2026	DIGETREN	80004200-0	***	123.809.107	10	
											99.000.000	30	
TOTAL												1.150.792.300	
ADENDAS Y AMPLIACIONES													

N°	Modalidad	Descripción del Llamado	Fecha de Recepción	Expediente	Estado	O.G.	N° CC - Contrato N.º	Proveedor	RUC	Teléfono	Monto Ampliado	F.F.
TOTAL												

GARBIEL GASPAR NOGUERA GONZALEZ
MY INT - Director DCBS