

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
UNIDAD TECNICA DE APOYO
INFORME PARA ANTICORRUPCION - AGOSTO 2021

ID	LLAMADO	SUBGRUPO DEL GASTO	DESCRIPCION	EMPRESA	N° DE CONTRATO	MONTO MINIMO DEL CONTRATO	MONTO MAXIMO DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PUBLICACION SICP
395655	LCO	311	Adquisición de Productos Alimenticios para las dependencias de la Segunda Región Sanitaria	GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA	02	-	325.493.510	18/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	23/08/2021
395655	LCO	311	Adquisición de Productos Alimenticios para las dependencias de la Segunda Región Sanitaria	ROSA BENITEZ LEZCANO	01	-	474.506.000	12/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	18/08/2021
392694	CD	342	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS	DIONISIO RAMON ROJAS NOCEDA	03	-	14.559.000	18/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	18/08/2021
392694	CD	342	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS	Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro	04	-	2.268.000	18/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	18/08/2021
392693	CD	321	ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS	SALOTEX S.R.L.	06	-	388.140	18/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	30/08/2021
392693	CD	321	ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS	SAMAS S.A.	05	-	96.687.500	18/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	25/08/2021
395896	LCO	311	Adquisición de Alimentos para Personas	VILLA MADRID S.A.	02	-	27.240.000	03/09/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	09/09/2021
395896	LCO	311	Adquisición de Alimentos para Personas	SAMAL S.A.	03	-	10.148.000	31/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	09/09/2021
395896	LCO	311	Adquisición de Alimentos para Personas	UNPAR S.A.	01	-	118.461.750	31/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	09/09/2021
395772	LCO	311	ADQUISICION DE ALIMENTOS REGIONAL	BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN	01	-	685.566.500	30/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	02/09/2021
380898	CD	333	ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESIONES	Telma Celina Villasboa	03	-	46.108.500	18/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	24/08/2021
395973	LCO	311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	GRIMEX S.A.	01	-	194.412.045	26/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	10/09/2021
395973	LCO	311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	COARCO SACI	03	-	15.822.000	30/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	10/09/2021
395973	LCO	311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Alejandro Carlos Noguera Ricardi	02	-	13.450.000	24/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	10/09/2021
396101	CD	323	Adquisición de Confecciones Textiles	SALOTEX S.R.L.	04	-	24.972.472	16/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	23/08/2021
395467	CD	342	Adquisición de Toner para uso de la DIGESA	Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro	06	-	17.845.315	16/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	27/08/2021
395467	CD	342	Adquisición de Toner para uso de la DIGESA	OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.	07	-	18.367.800	19/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	01/09/2021
395442	CD	311	Adquisición de Productos Varios para la DIGESA	SOME S.A.C.I.A	04	-	16.088.000	04/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	11/08/2021
395479	CD	392	Adquisición de Cubiertas para Vehículos de la DIGESA	AUTOMOTIVE IMPORTADORA EXPORTADORA SA Y	05	-	28.167.000	05/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	10/08/2021
396447	CD	342	Adquisición de Tintas y Toners	NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL	01	-	3.920.180	10/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	17/08/2021
396131	CD	321	Adquisición de Telas	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	01	-	3.714.520	13/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	19/08/2021
395947	LCO	311	Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora	DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ	04	-	59.432.500	23/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	30/08/2021



 Laura María Jesús Ojeda

 Unidad Técnica de Apoyo

 Dirección Operativa de Contrataciones

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD TÉCNICA DE APOYO

INFORME PARA ANTICORRUPCION - AGOSTO 2021

ID	LLAMADO	SUBGRUPO DEL GASTO	DESCRIPCION	EMPRESA	N° DE CONTRATO	MONTO MINIMO DEL CONTRATO	MONTO MAXIMO DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PUBLICACION SICP
395947	LCO	311	Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora	DISTRIMEX S.A.	02	-	53.676.280	23/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	30/08/2021
395947	LCO	311	Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora	MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)	01	-	220.324.700	23/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	30/08/2021
395947	LCO	311	Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora	SOME SACIA	03	-	25.720.000	23/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	25/08/2021
393350	LCO	242	Mantenimiento y reparación del edificio de la DNVS	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS	05	-	256.399.269	27/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	03/09/2021
393447	CD	288	Contratación de servicio de transporte de caudales para el Dpto. de Ingresos dependiente de la DNVS	PROSEGUR PARAGUAY S.A.	04	-	72.000.000	13/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	01/09/2021
395916	CD	311	ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENQUER	2 DE JULIO S.R.L.	01	-	25.171.400	17/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	24/08/2021
396124	CD	542	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY	OFFICE COMPU SA	03	-	9.745.200	30/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	01/09/2021
395514	CD	311	Adquisición de alimentos para personas	Corporacion Agarthá	02	-	12.064.050	17/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	06/09/2021
395514	CD	311	Adquisición de alimentos para personas	GRIMEX S.A.	03	-	13.516.900	17/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	06/09/2021
395514	CD	311	Adquisición de alimentos para personas	SAMAL S.R.L.	01	-	55.165.000	17/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	06/09/2021
390264	CD	265	Servicio de Publicación en Medios de Comunicación	COEFICIENTE S.R.L.	13	-	165.000.000	19/08/2021	24 Meses	01/09/2021
395856	CD	333	Adquisición de hojas sabanas para UCIA-UCIR y boleta de reposición para la farmacia del Hospital Nacional de Itaugua	FRIGON S.A.	25	-	27.000.000	03/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	20/08/2021
395241	CD	343	Adquisicion de Articulos Electricos	DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA	09	-	15.177.540	04/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	09/08/2021
395241	CD	343	Adquisicion de Articulos Electricos	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	08	-	3.597.250	04/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	09/08/2021
395241	CD	343	Adquisicion de Articulos Electricos	PIRO Y S.A.	07	-	33.815.964	04/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	09/08/2021
399401	CD	342	ADQUISICION DE CD PARA EL DPTO. DE IMAGENES DEL HGP	RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ	06	-	12.992.000	04/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	09/08/2021
360935	LPN	266	Servicio de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de Redes Colectoras de Desague Cloacal y Promoción de Conexiones Intradomiciliarias para la Ciudad de Iturbe	CONSORCIO CONSULPAR - DEMISON	10	-	1.007.769.852	11/08/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES	13/08/2021



 Laura Ma. Leticia Ojeda

 Unidad Técnica de Apoyo

 Dirección Operativa de Contrataciones