

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD TÉCNICA DE APOYO

INFORME PARA ANTICORRUPCION - SETIEMBRE 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
397907	CD	391	Adquisición de Cubiertas para vehículos para la Segunda Región Sanitaria	PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON	06	-	5.550.000	13/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	21/09/2021
395676	CD	355	Adquisición de tintas, Pinturas y Colorantes para la Segunda Región Sanitaria y servicios dependientes	ROSA BENITEZ LEZCANO	04	-	39.692.500	07/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	10/09/2021
395676	CD	355	Adquisición de tintas, Pinturas y Colorantes para la Segunda Región Sanitaria y servicios dependientes	PINTUPAR SRL	03	-	72.606.000	07/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	10/09/2021
395658	CD	323	Adquisición de productos de hilados y telas, y colchones para los servicios dependientes de la Segunda Región Sanitaria	ROSA BENITEZ LEZCANO	05	-	49.997.000	13/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	21/09/2021
395460	CD	351	RECARGA DE EXTINGUIDORES DE INCENDIO	ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS	06	-	10.734.500	02/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	06/09/2021
395896	LCO	311	Adquisición de Alimentos para Personas	DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ	04	-	76.341.700	03/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	13/09/2021
395824	CD	322	ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIO REGIONAL	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	03	-	9.964.420	31/08/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	10/09/2021
395824	CD	321	ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIO REGIONAL	SALOTEX S.R.L.	01	-	8.229.540	20/08/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	10/09/2021
395824	CD	322	ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIO REGIONAL	SAMAS S.A.	02	-	4.752.000	31/08/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	10/09/2021
395573	LCO	311	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA	UNPAR S.A.	06	-	94.100.000	17/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	01/10/2021
395973	LCO	311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	UNPAR S.A.	04	-	44.760.000	02/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	17/09/2021
399339	LCO	533	Adquisición de Grupo Generador	COMAGRO S.A.	05	-	257.844.000	28/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	01/10/2021
395464	CD	322	Adquisición de Uniformes para la DIGESA	UNIMER S.A.	08	-	17.138.800	13/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	22/09/2021
396159	CD	343	Adquisición de Artículos de Electricidad	19 DE ENERO S.R.L.	11	-	2.028.680	14/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	04/10/2021
396159	CD	343	Adquisición de Artículos de Electricidad	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	12	-	1.030.400	14/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	04/10/2021
396159	CD	343	Adquisición de Artículos de Electricidad	PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.	13	-	368.000	14/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	04/10/2021
396159	CD	343	Adquisición de Artículos de Electricidad	SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.	10	-	1.209.600	14/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	04/10/2021
396158	CD	322	Adquisición de Prendas de Vestir	SALOTEX S.R.L.	08	-	58.934.471	09/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	01/10/2021
396158	CD	322	Adquisición de Prendas de Vestir	UNIMER S.A.	09	-	12.352.000	09/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	01/10/2021
396081	LCO	311	Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia	2 DE JULIO S.R.L.	04	-	27.335.500	09/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	04/10/2021
396081	LCO	311	Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia	GRIMEX S.A.	03	-	130.299.006	09/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	04/10/2021
396081	LCO	311	Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia	MANUEL LUIS ROMAN SOLIS	05	-	308.450.000	09/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	04/10/2021
396081	LCO	311	Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia	SAMAL S.R.L.	06	-	13.840.000	09/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	04/10/2021
396081	LCO	311	Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia	UNPAR S.A.	07	-	102.150.000	09/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	04/10/2021
399322	CD	242	Mantenimiento y Reparación de Edificio y de Generador de Energía Eléctrica	TES INGENIERIA S.A.	02	-	84.990.835	06/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	08/09/2021
395678	CD	245	SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN A OXIDO DE ETILENO	PRIMO S S.A.	01	-	9.000.000	30/08/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	21/09/2021
395983	CD	311	Adquisición de Alimentos para personas	GRIMEX S.A.	03	-	49.650.000	10/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	29/09/2021
395983	CD	311	Adquisición de Alimentos para personas	SAMAL S.R.L.	02	-	1.100.000	10/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	29/09/2021

BRENDA DEL GARDUOL VESTER  
 Unidad: Oficina de Apoyo  
 Dirección Operativa de Contrataciones  
 M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
UNIDAD TECNICA DE APOYO  
INFORME PARA ANTICORRUPCION - SETIEMBRE 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
395983	CD	311	Adquisición de Alimentos para personas	SERVICIOS GENERALES Y PRODUCTOS DEL PARAGUAY	04	-	64.974.500	10/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	29/09/2021
398466	CD	268	Servicio de provisión de Firma Digital para la DNVS	CODE 100 S. A.	06	-	164.210.000	28/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	04/10/2021
395936	CD	321	ADQ. DE TELAS - CENQUER	SALOTEX S.R.L.	02	-	4.641.120	10/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	22/09/2021
395936	CD		ADQ. DE TELAS - CENQUER	SAMAS S.A.	03	-	5.971.800	10/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	22/09/2021
396969	CD	262	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO PARA EL INCAN	HUGO BLAS RAMON VERA VILLAMAYOR	04	-	13.532.103	17/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	01/10/2021
386909	LPN	535	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA URGENCIAS ADULTO DEL HOSPITAL NACIONAL - SBE	ARGON S.R.L.	18	-	104.398.998	21/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	24/09/2021
387041	LPN	323	Adquisición de Equipos Médicos Quirúrgicos, paquetes de cirugía, sábanas para pacientes del Hospital Nacional	PABLO RAFAEL FERNANDEZ VAZQUEZ	11	-	424.899.000	04/05/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	13/09/2021
395856	CD	333	Adquisición de hojas sábanas para UCI-UCIR y boleta de reposición para la farmacia del Hospital Nacional de Itaugua	LUGAL ANÓNIMA SOCIEDAD	26	-	51.200.000	26/07/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	23/09/2021
343937	CD	343	Adquisición de Artículos Eléctricos para el SENEPA	COLOR SUR S.R.L.	19	-	6.245.500	11/12/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	01/10/2021
343937	CD	343	Adquisición de Artículos Eléctricos para el SENEPA	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	20	-	9.750.000	11/12/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	01/10/2021
343937	CD	343	Adquisición de Artículos Eléctricos para el SENEPA	JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	18	-	12.870.000	11/12/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	01/10/2021
395828	LOC	251	Locación de Inmuebles para la Zona XII y sector 1-Ñeembucu	VERONICA CRISTINA ZACARIAS GARCETE	08	-	96.000.000	29/07/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	09/09/2021
387120	LPN	543	Adquisición de Equipos Informáticos para el SENEPA- Plurianual	DATA LAB SA	13	-	979.999.998	18/08/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	08/10/2021
381411	CD	351	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL SENEPA	FIRE MASTER SRL	06	-	11.890.500	20/08/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	09/09/2021
395404	LOC	251	LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA IV- Y SECTOR 1-GUAIARA	CASA SOSA SA	01	-	60.000.000	13/05/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	05/10/2021
399569	LCO	543	Adquisición de Equipos Informáticos y Licencias	DATA LAB SA	11	-	31.210.000	13/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	15/09/2021
399569	LCO	543	Adquisición de Equipos Informáticos y Licencias	HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.	12	-	25.782.667	13/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	15/09/2021
399569	LCO	543	Adquisición de Equipos Informáticos y Licencias	MASTER SOFT PARAGUAY SRL	13	-	206.500.000	13/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	15/09/2021
399569	LCO	579	Adquisición de Equipos Informáticos y Licencias	PARASOFT S.R.L.	14	-	38.000.000	20/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	23/09/2021
399569	LCO	543	Adquisición de Equipos Informáticos y Licencias	PRINTEC SA	15	-	150.000.000	20/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	22/09/2021
395538	LCO	334	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - PLURIANUAL	ABUELO JUAN S.R.L.	23	-	265.938.800	21/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	24/09/2021
395538	LCO	334	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - PLURIANUAL	RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ	22	-	4.382.900	21/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	24/09/2021
395985	LPN	358	ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEO-SISTEISIS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA	ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.	19	-	141.000.000	23/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	29/09/2021
389224	LCO	543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"	MASTER SOFT PARAGUAY SRL	17	-	369.526.850	09/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	14/09/2021
389224	LCO	543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"	PARASOFT S.R.L.	16	-	69.096.000	09/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	14/09/2021
389224	LCO	543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"	PIRO Y S.A.	15	-	39.758.180	09/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	14/09/2021
389224	LCO	543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"	SEGEL LOGISTICA S.A.	18	-	36.548.000	09/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	14/09/2021


  
 BRENDA DELGOLLO VESTER  
 Unidad Técnica de Apoyo  
 Dirección Operativa de Contrataciones  
 M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
UNIDAD TÉCNICA DE APOYO  
INFORME PARA ANTICORRUPCIÓN - SETIEMBRE 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
389224	LCO	543	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"	SHIROSAWA COMPANY SAIC	14	-	67.340.000	09/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	14/09/2021
399303	CD	311	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL	DV CORP S.A.	26	-	41.285.000	21/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	28/09/2021
395285	CD	248	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA ADVANCED - PLURIANUAL	ALBATROS SACI	27	-	92.646.000	29/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	04/10/2021
387778	SBCC	266	Servicio de Consultoría para la Fiscalización de Sistemas de Alcantarillado Sanitario Condominial y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Asistencia Técnica para las Conexiones Intradomiciliarias en las Ciudades de Pirayú y Yaguarón. Lotes 3 y 4 de Obras	ICAP CONSULTORES E INGENIEROS	29	-	3.654.981.000	14/09/2021	630 Días	20/09/2021
387770	SBCC	266	Servicio de Consultoría para la Fiscalización de Sistemas de Alcantarillado Sanitario Condominial y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Asistencia Técnica para las Conexiones Intradomiciliarias en las Ciudades de Choré y Yby Yaú. Lotes 1 y 2 de Obras	CIA S.A.	27	-	4.165.000.694	09/09/2021	630 Días	16/09/2021
387514	BID - (CO/CP)	522	Adecuación de espacios en 9 establecimientos de salud para el Servicio de Intervención Temprana	KUARAHY INGENIERIA S.A..	16	-	795.975.194	03/09/2021	Hasta Recepción Definitiva	22/09/2021
396661	BID - (CO/CP)	255	Contratación de servicios de alquiler de equipo de impresoras para la UGP	Raquelina Ramona Ayala,	14	-	19.440.000	03/09/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	22/09/2021
386959	BID - (CO/CP)	522	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de 2 Cebifas	NERV PASSI RUMICH AYALA	01	-	984.265.957	23/03/2021	Hasta Recepción Definitiva	14/09/2021



*Brenda delgado Vester*  
BRENDA DELGADO VESTER  
Unidad Técnica de Apoyo  
Dirección Operativa de Contrataciones  
M.S.P. y B.S.