

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES**  
**UNIDAD TÉCNICA DE APOYO**

**INFORME PARA ANTICORRUPCION - NOVIEMBRE 2021**

| Id     | Modalidad | Objeto del Gasto | Descripción                                                                                                                                                    | EMPRESA                                 | Nº Contrato | Monto Adjudicado | Fecha de Suscripción | Vencimiento                              | Fecha de Publicación DNCP |
|--------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 395673 | CD        | 354              | Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y otros para la Segunda Región Sanitaria y servicios dependientes                                                      | EMPORIO FERRETERIA S.R.L.               | 10          | 13.665.080       | 02/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 08/11/2021                |
| 395673 | CD        | 354              | Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y otros para la Segunda Región Sanitaria y servicios dependientes                                                      | ROSA BENITEZ LEZCANO                    | 09          | 30.557.800       | 02/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 08/11/2021                |
| 402101 | CD        | 541              | Adquisición de Cortinas y Electrodomésticos para la Cuarta Región Sanitaria Guairá                                                                             | FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ           | 05          | 44.983.000       | 25/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 06/12/2021                |
| 401214 | LCO       | 311              | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                                                                         | MENRO S.A.                              | 07          | 186.227.190      | 22/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 05/11/2021                |
| 395969 | CD        | 343              | ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DENTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD                                                                        | ECO RURAL SRL                           | 04          | 12.170.400       | 08/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 18/11/2021                |
| 395922 | CD        | 321              | ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA USO DENTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD                                                                                       | AO POTI S.A.                            | 03          | 15.123.528       | 21/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 04/11/2021                |
| 395922 | CD        | 321              | ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA USO DENTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD                                                                                       | SALOTEX S.R.L.                          | 01          | 53.704.455       | 21/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 04/11/2021                |
| 395922 | CD        | 321              | ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA USO DENTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD                                                                                       | SAMAS S.A.                              | 02          | 16.800.000       | 21/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 04/11/2021                |
| 396044 | CD        | 243              | REPARACION Y MANTENIMIENTO MENORES DE EQUIPOS DE OFICINA - AIRE ACONDICIONADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DE LA OCTAVA REGIÓN SANITARIA - MISIONES | HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO               | 05          | 39.853.894       | 29/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 06/12/2021                |
| 395288 | CD        | 321              | CONFECCIONES TEXTILES                                                                                                                                          | ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS                 | 12          | 40.190.600       | 15/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 19/11/2021                |
| 395305 | CD        | 342              | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                                                                                                                                 | ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS                 | 13          | 9.182.500        | 23/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 09/11/2021                |
| 395492 | CD        | 542              | EQUIPO FOTOCOPIADORA                                                                                                                                           | ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS                 | 11          | 18.750.000       | 10/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 12/11/2021                |
| 395886 | CD        | 543              | Adquisición de Equipos Informaticos                                                                                                                            | BLUE OCEAN COMPANY S.A.                 | 05          | 20.751.990       | 06/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 11/10/2021                |
| 396016 | CD        | 342              | ADQUISICIÓN DE TINTASY TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL                                                                                     | Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro       | 10          | 14.900.000       | 24/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 29/11/2021                |
| 396016 | CD        | 342              | ADQUISICIÓN DE TINTASY TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL                                                                                     | REAL INVEST S.A.                        | 09          | 25.310.000       | 24/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 29/11/2021                |
| 395879 | CD        | 243              | Servicio de mantenimiento y Reparación de Cámara Frigorífica Plurianual                                                                                        | PASCUAL TORRES NUÑEZ                    | 06          | 11.986.431       | 03/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 09/11/2021                |
| 395887 | CD        | 355              | Adquisición de Insecticidas y Fumigante                                                                                                                        | EMPORIO FERRETERIA S.R.L.               | 08          | 4.413.900        | 18/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 23/11/2021                |
| 395882 | CD        | 392              | Adquisición de Cubiertas y Camaras                                                                                                                             | AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA | 07          | 32.317.500       | 15/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 17/11/2021                |

Laura Ma. Leticia Ojeda

Jefa  
 Unidad Técnica de Apoyo  
 Dirección Operativa de Contrataciones



DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
UNIDAD TÉCNICA DE APOYO

INFORME PARA ANTICORRUPCION - NOVIEMBRE 2021

| Id     | Modalidad | Objeto del Gasto  | Descripción                                                                                               | EMPRESA                                               | Nº Contrato | Monto Adjudicado | Fecha de Suscripción | Vencimiento                              | Fecha de Publicación DNCP |
|--------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 395568 | CD        | 243               | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU | CALIXTO ADAN JARA BAEZ                                | 03          | 42.033.867       | 09/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 17/11/2021                |
| 395875 | CD        | 244               | Mantenimiento y Reparación menores de Vehículos para la 14 Región Sanitaria Canindeyú                     | ENSO RAMON ZELAYA BARRIENTOS                          | 02          | 147.000.000      | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 11/12/2021                |
| 395573 | LCO       | 311               | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA                                             | MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.) | 09          | 130.312.375      | 28/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 18/11/2021                |
| 395573 | LCO       | 311               | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA                                             | SAMAL S.R.L                                           | 08          | 16.220.000       | 05/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 10/11/2021                |
| 395415 | CD        | 244               | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                                                                   | RICARDO ANDRES GONZALEZ                               | 13          | 100.000.000      | 05/11/2021           | 31/12/2022                               | 12/11/2021                |
| 395775 | CD        | 541               | Adquisición de Muebles, enseres, Aire Acondicionado y Otros                                               | OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO                           | 14          | 55.741.900       | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 06/12/2021                |
| 395613 | CD        | 272               | SERVICIOS DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA                                                             | MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.    | 12          | 120.259.755      | 25/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 15/11/2021                |
| 395406 | CD        | 243               | Mantenimiento y Reparación de Cámara Frigorífica                                                          | PASCUAL TORRES NUÑEZ                                  | 11          | 25.600.000       | 07/10/2021           | 31/12/2022                               | 18/10/2021                |
| 395764 | CD        | 321<br>322<br>323 | Adquisición de Hilados, Telas y Otros                                                                     | GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ                 | 18          | 2.415.000        | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 09/12/2021                |
| 395764 | CD        | 321<br>322<br>323 | Adquisición de Hilados, Telas y Otros                                                                     | SAMAS S.A.                                            | 16          | 27.837.000       | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 09/12/2021                |
| 400525 | CD        | 311               | C.D. N° 01/2021 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL                | CASA MODIGA SA                                        | 01          | 119.967.296      | 13/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 18/10/2021                |
| 401429 | CD        | 354               | "ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PARA EL INERAM"                                          | EMPORIO FERRETERIA S.R.L.                             | 14          | 13.787.800       | 18/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 22/11/2021                |
| 401755 | CD        | 355               | Adquisición de Pinturas para el Ineram                                                                    | FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.                         | 17          | 616.000          | 22/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 25/11/2021                |
| 401755 | CD        | 355               | Adquisición de Pinturas para el Ineram                                                                    | PINTUPAR SRL                                          | 15          | 40.660.000       | 22/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 25/11/2021                |
| 401755 | CD        | 355               | Adquisición de Pinturas para el Ineram                                                                    | T - MAX SA                                            | 16          | 600.000          | 22/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 25/11/2021                |
| 395754 | LPN       | 311               | Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM      | CASA MODIGA SA                                        | 03          | 20.423.400       | 16/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 19/11/2021                |
| 395754 | LPN       | 311               | Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM      | COARCO S.A.C.I                                        | 05          | 81.032.000       | 16/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 19/11/2021                |
| 395754 | LPN       | 311               | Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM      | COMVENCE S.A.                                         | 07          | 129.540.000      | 16/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 19/11/2021                |

Laura Ma. Leticia Ojeda  
Jefa  
Unidad Técnica de Apoyo  
Dirección Operativa de Contrataciones



DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
UNIDAD TÉCNICA DE APOYO

INFORME PARA ANTICORRUPCION - NOVIEMBRE 2021

| Id     | Modalidad | Objeto del Gasto | Descripción                                                                                            | EMPRESA                                               | Nº Contrato | Monto Adjudicado | Fecha de Suscripción | Vencimiento                              | Fecha de Publicación DNCP |
|--------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 395754 | LPN       | 311              | Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM   | DV CORP S.A.                                          | 11          | 8.110.000        | 17/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 22/11/2021                |
| 395754 | LPN       | 311              | Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM   | EL CASTILLO S.A.                                      | 8           | 141.498.000      | 19/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 24/11/2021                |
| 395754 | LPN       | 311              | Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM   | GRIMEX S.A.                                           | 06          | 39.738.500       | 19/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 24/11/2021                |
| 395754 | LPN       | 311              | Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM   | MANUEL LUIS ROMAN SOLIS                               | 12          | 438.545.950      | 16/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 19/11/2021                |
| 395754 | LPN       | 311              | Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM   | MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.) | 10          | 98.293.800       | 16/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 19/11/2021                |
| 395754 | LPN       | 311              | Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM   | TARA S.A.                                             | 04          | 35.809.990       | 24/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 29/11/2021                |
| 395754 | LPN       | 311              | Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM   | UNPAR S.A.                                            | 13          | 108.000.000      | 16/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 19/11/2021                |
| 395754 | LPN       | 311              | Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM   | VILLA MADRID S.A.                                     | 09          | 35.880.000       | 16/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 19/11/2021                |
| 399253 | CD        | 245              | Servicio de Descarga de Tanques de entrada de Líquidos Cloacales para el Hospital Distrital de Capiatá | Blanca Aurora Bogarín Gómez                           | 05          | 105.952.000      | 14/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 08/11/2021                |
| 396082 | CD        | 541              | Adquisición de Muebles y Enseres                                                                       | 19 DE ENERO S.R.L.                                    | 12          | 54.521.682       | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 03/12/2021                |
| 396082 | CD        | 541              | Adquisición de Muebles y Enseres                                                                       | COMACO S.R.L.                                         | 13          | 15.750.000       | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 03/12/2021                |
| 396082 | CD        | 541              | Adquisición de Muebles y Enseres                                                                       | SAN BENITO ICSA                                       | 11          | 7.200.000        | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 03/12/2021                |
| 401533 | LCO       | 311              | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                 | CASA MODIGASA                                         | 09          | 27.922.500       | 12/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 26/11/2021                |
| 401533 | LCO       | 311              | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                 | COARCO SACI                                           | 12          | 28.777.500       | 12/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 23/11/2021                |
| 401533 | LCO       | 311              | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                 | DV CORP S.A.                                          | 10          | 1.750.000        | 12/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 26/11/2021                |
| 401533 | LCO       | 311              | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                 | GRIMEX S.A.                                           | 11          | 106.225.000      | 12/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 26/11/2021                |
| 401533 | LCO       | 311              | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                 | GRUPO ORCA S.A.                                       | 13          | 268.525.000      | 12/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 26/11/2021                |
| 401533 | LCO       | 311              | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                 | MUNDO TRADE S.A.                                      | 14          | 20.567.800       | 12/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 26/11/2021                |
| 399347 | CD        | 245              | SERVICIO DE LAVADO COMPLETO Y GOMERIA PARA VEHICULOS                                                   | GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ                      | 06          | 150.000.000      | 01/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 15/10/2021                |

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
UNIDAD TÉCNICA DE APOYO

INFORME PARA ANTICORRUPCION - NOVIEMBRE 2021

| Id     | Modalidad | Objeto del Gasto | Descripción                                                                                                              | EMPRESA                                    | Nº Contrato | Monto Adjudicado | Fecha de Suscripción | Vencimiento                              | Fecha de Publicación DNCP |
|--------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 396151 | CD        | 391              | ADQUISICION DE CUBIERTAS                                                                                                 | Chul Choi Chung                            | 8           | 163.053.000      | 08/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 11/11/2021                |
| 396107 | LCO       | 543              | Adquisición de Equipos de Computación para el INAN                                                                       | DATA LAB SA                                | 10          | 187.952.700      | 04/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 09/11/2021                |
| 402481 | CD        | 541              | Adquisición de Acondicionadores de Aire para el INAN                                                                     | EMILIO GOTZE PETERSEN                      | 11          | 150.575.000      | 24/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 29/11/2021                |
| 402172 | CD        | 542              | Adquisición de Fotocopiadoras para el INAN                                                                               | DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 12          | 26.105.094       | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 06/12/2021                |
| 396136 | LCO       | 311              | Adquisición de Alimentos para Personas                                                                                   | SAMAL S.R.L                                | 02          | 111.160.000      | 25/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 11/11/2021                |
| 396136 | LCO       | 311              | Adquisición de Alimentos para Personas                                                                                   | TARA S.A.                                  | 05          | 24.371.900       | 25/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 01/12/2021                |
| 396136 | LCO       | 311              | Adquisición de Alimentos para Personas                                                                                   | VILLA MADRID S.A.                          | 04          | 8.475.000        | 25/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 23/11/2021                |
| 395425 | LPN       | 245              | Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Bioinfecciosos, Farmacológicos y Afines | Consorcio Tesai Pora                       | 14          | 10.828.382.690   | 18/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 24/11/2021                |
| 395425 | LPN       | 245              | Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Bioinfecciosos, Farmacológicos y Afines | Consorcio Welsan                           | 15          | 2.673.970.060    | 18/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 24/11/2021                |
| 398010 | LCO       | 533              | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA         | ATENAS S.R.L.                              | 13          | 177.159.536      | 03/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 29/11/2021                |
| 402862 | CD        | 541              | Adquisición de Acondicionadores de Aire para la DIGESA                                                                   | MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO               | 17          | 149.734.575      | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 06/12/2021                |
| 401778 | CD        | 543              | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD                                         | SHIROSAWA COMPANY SAIC                     | 03          | 36.962.000       | 17/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 02/12/2021                |
| 400042 | CD        | 222              | SERVICIO DE ALMACENAJE DE ARCHIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD                                                       | BIGBOX SRL                                 | 04          | 12.444.110       | 25/11/2021           | 31/12/2022                               | 30/11/2021                |
| 400460 | CD        | 342              | ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CD N°01/2021                                                   | Ignacio Efraim Rodriguez                   | 06          | 15.766.945       | 26/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 01/12/2021                |
| 400460 | CD        | 342              | ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CD N°01/2021                                                   | Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro          | 05          | 8.420.000        | 25/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 01/12/2021                |
| 395948 | CD        | 282              | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                       | VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA                | 05          | 69.000.000       | 01/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 12/10/2021                |
| 395430 | LPN       | 311              | Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque                                                  | GRIMEX S.A.                                | 03          | 242.253.800      | 11/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 18/10/2021                |

 Laura Ma. Leticia Ojeda  
Jefa  
Unidad Técnica de Apoyo  
Dirección Operativa de Contrataciones



DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
UNIDAD TÉCNICA DE APOYO

INFORME PARA ANTICORRUPCION - NOVIEMBRE 2021

| Id     | Modalidad | Objeto del Gasto | Descripción                                                                                                          | EMPRESA                                                                    | Nº Contrato | Monto Adjudicado | Fecha de Suscripción | Vencimiento                              | Fecha de Publicación DNCP |
|--------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 395430 | LPN       | 311              | Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque                                              | MANUEL LUIS ROMAN SOLIS                                                    | 04          | 629.370.000      | 11/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 09/12/2021                |
| 393458 | CD        | 343              | Adquisición de artículos eléctricos para la DNVS                                                                     | 19 DE ENERO S.R.L.                                                         | 22          | 37.475.263       | 15/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 19/11/2021                |
| 393458 | CD        | 343              | Adquisición de artículos eléctricos para la DNVS                                                                     | Cristian Manuel González Viera                                             | 21          | 6.207.960        | 15/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 17/11/2021                |
| 393458 | CD        | 343              | Adquisición de artículos eléctricos para la DNVS                                                                     | EMPORIO FERRETERIA S.R.L.                                                  | 20          | 23.771.480       | 15/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 17/11/2021                |
| 393368 | LCO       | 244              | Mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes a la DNVS                                                 | AUTOMOTOR SA                                                               | 18          | 135.194.096      | 02/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 05/11/2021                |
| 393368 | LCO       | 244              | Mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes a la DNVS                                                 | RIO DE LA PLATA S.A.                                                       | 19          | 53.993.250       | 02/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 05/11/2021                |
| 398093 | LPN       | 543              | Adquisición de infraestructura tecnológica para la DNVS                                                              | TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL DATA SYSTEMS              | 27          | 2.993.000.000    | 29/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 09/12/2021                |
| 393455 | LCO       | 342              | Adquisición de tintas y tóner para la DNVS                                                                           | SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO                                              | 25          | 13.520.000       | 30/11/2021           | 12 Meses                                 | 06/12/2021                |
| 393455 | LCO       | 342              | Adquisición de tintas y tóner para la DNVS                                                                           | PRINTEC SA                                                                 | 26          | 303.610.000      | 29/11/2021           | 12 Meses                                 | 02/12/2021                |
| 402730 | CD        | 541              | Adquisición de acondicionadores de aire para el edificio de DINAVISA                                                 | MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO                                               | 23          | 25.090.027       | 29/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 02/12/2021                |
| 402730 | CD        | 541              | Adquisición de acondicionadores de aire para el edificio de DINAVISA                                                 | OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO                                                | 24          | 130.204.085      | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 03/12/2021                |
| 396614 | LCO       | 311              | Adquisición de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST                              | CASA MODIGA SA                                                             | 02          | 38.629.356       | 28/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 24/11/2021                |
| 396614 | LCO       | 311              | Adquisición de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST                              | GRIMEX S.A.                                                                | 04          | 109.720.205      | 28/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 24/11/2021                |
| 396614 | LCO       | 311              | Adquisición de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST                              | MANUEL LUIS ROMAN SOLIS                                                    | 05          | 120.782.400      | 28/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 22/11/2021                |
| 396614 | LCO       | 311              | Adquisición de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST                              | MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)                      | 02          | 51.462.504       | 28/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 24/11/2021                |
| 396614 | LCO       | 311              | Adquisición de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST                              | SAMAL S.R.L                                                                | 03          | 68.880.000       | 28/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 24/11/2021                |
| 385455 | CD        | 246              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA GENERADOR DE AIRE COMPRIMIDO Y DE VACIO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE | CONSORCIO AYOLAS (JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA ENGINEERING S.A.) | 02          | 84.201.250       | 13/09/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 30/11/2021                |
| 400200 | LCO       | 311              | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL                  | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA                                             | 05          | 116.733.406      | 30/09/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 13/10/2021                |



DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
UNIDAD TÉCNICA DE APOYO

INFORME PARA ANTICORRUPCION - NOVIEMBRE 2021

| Id     | Modalidad | Objeto del Gasto | Descripción                                                                                                                | EMPRESA                                            | Nº Contrato | Monto Adjudicado | Fecha de Suscripción | Vencimiento                              | Fecha de Publicación DNCP |
|--------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 400200 | LCO       | 311              | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL                        | GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E      | 06          | 130.911.180      | 30/09/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 18/10/2021                |
| 400200 | LCO       | 311              | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL                        | UNPAR S.A.                                         | 04          | 81.412.800       | 04/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 19/10/2021                |
| 396071 | CD        | 322              | Adquisición de Textiles y Vestuarios                                                                                       | SALOTEX S.R.L.                                     | 05          | 30.368.159       | 22/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 13/12/2021                |
| 400761 | LPN       | 391              | Adquisición de Cañería PEAD 2" para Redes de Distribución de Agua                                                          | TIGRE PARAGUAY S.A.                                | 35          | 1.747.760.850    | 29/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 10/12/2021                |
| 397170 | CO        | 242              | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios para el SENASA y Oficinas Regionales                                   | JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ                        | 32          | 600.000.000      | 24/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 02/12/2021                |
| 390552 | LPN       | 521              | Construcción de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Indígenas y Rurales de la Región Oriental | CONSORCIO SANITARIO DEL PARAGUAY                   | 30          | 15.000.000.000   | 23/11/2021           | Hasta Recepción Definitiva               | 30/11/2021                |
| 395961 | CD        | 342              | ADQUISICION DE TINTAS Y TONER                                                                                              | DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS                     | 04          | 18.838.500       | 11/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 15/10/2021                |
| 400618 | LCO       | 543              | ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA                                                                                      | ACA TECHINCAL SUPPORT SA                           | 22          | 37.398.510       | 26/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 09/12/2021                |
| 400618 | LCO       | 543              | ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA                                                                                      | DATA LAB SA                                        | 22          | 119.099.998      | 26/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 09/12/2021                |
| 400618 | LCO       | 543              | ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA                                                                                      | G y L S.R.L.                                       | 23          | 322.000.000      | 26/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 06/12/2021                |
| 400618 | LCO       | 543              | ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA                                                                                      | J. FLEISCHMAN Y CIA S.A                            | 24          | 21.800.000       | 26/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 09/12/2021                |
| 400249 | LCO       | 541              | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INCAN                                                                             | EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS                 | 09          | 109.675.000      | 29/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 08/11/2021                |
| 400249 | LCO       | 541              | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INCAN                                                                             | FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ                      | 07          | 85.327.000       | 29/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 08/11/2021                |
| 400249 | LCO       | 541              | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INCAN                                                                             | MEGA - SERVICE SRL                                 | 10          | 125.832.500      | 29/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 08/11/2021                |
| 400249 | LCO       | 541              | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INCAN                                                                             | M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. | 8           | 15.380.000       | 29/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 08/11/2021                |
| 396070 | CD        | 344              | ADQUISICION DE UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR                                                                               | JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON                     | 06          | 66.488.000       | 22/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 03/11/2021                |
| 399701 | LCO       |                  | ADQUISICION DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES DE RAYOS X PARA EL INCAN                                                          | DEZETA S.A                                         | 27          | 154.000.000      | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 03/12/2021                |
| 382826 | LPN       | 272              | Servicio Tercerizado de Estudios de PET/CT para pacientes del Instituto Nacional del Cancer                                | ONCO ALIANZA                                       | 14          | 3.332.945.000    | 12/02/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 21/10/2021                |
| 400471 | LPN       | 275              | SERVICIO TERCERIZADO DE RADIOTERAPIA PARA EL INCAN POR SBE - PLURIANUAL                                                    | ONCO ALIANZA                                       | 26          | 960.000.000      | 25/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 06/12/2021                |

Laura Ma. Leticia Ojeda  
Jefa  
Unidad Técnica de Apoyo

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES**  
**UNIDAD TÉCNICA DE APOYO**

**INFORME PARA ANTICORRUPCION - NOVIEMBRE 2021**

| Id     | Modalidad | Objeto del Gasto | Descripción                                                                                | EMPRESA                        | Nº Contrato | Monto Adjudicado | Fecha de Suscripción | Vencimiento                              | Fecha de Publicación DNCP |
|--------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 399885 | LPN       | 269              | SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL PARA EL ACELERADOR LINEAL DEL INCAN                           | JACK FACK SRL                  | 05          | 1.173.600.000    | 14/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 20/10/2021                |
| 395870 | CD        | 347/538          | ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE MANO PARA EXTINCION DE INCENDIOS                             | EMPORIO FERRETERIA S.R.L.      | 29          | 33.372.510       | 22/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 02/12/2021                |
| 387447 | LPN       |                  | Adquisición de Equipos de Hemodialisis para el Hospital Nacional Plurianual - SBE          | B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.  | 04          | 990.000.000      | 07/09/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 03/12/2021                |
| 395870 | CD        | 347/538          | ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE MANO PARA EXTINCION DE INCENDIOS                             | MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA    | 27          | 83.076.000       | 12/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 19/11/2021                |
| 395827 | LOC       | 251              | LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA LA ZONA V-CAAGUAZU                                              | BOGADO GONZÁLEZ BLANCA ESTHER  | 12          | 72.000.000       | 16/09/2021           | 24 Meses                                 | 21/10/2021                |
| 400079 | LOC       | 251              | LOCACION DE INMUEBLES PARA LA ZONA III SECTOR 2-EUSEBIO AYALA                              | RICARDO GONZALEZ ROTELA ENEIDE | 15          | 30.000.000       | 08/10/2021           | 12 Meses                                 | 23/11/2021                |
| 398167 | LOC       | 251              | LOCACION DE INMUEBLES PARA LA ZONA V-CAAGUAZU                                              | CAROLINE GONZALEZ DE GODOY     | 11          | 120.000.000      | 15/09/2021           | 24 Meses                                 | 12/12/2021                |
| 400721 | CD        | 311              | Adquisición de Leche Entera - Plurianual                                                   | Corporacion Agatha             | 18          | 59.994.800       | 03/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 05/11/2021                |
| 395304 | CD        | 343              | Adquisicion de Articulos de Ferreteria                                                     | EMPORIO FERRETERIA S.R.L.      | 30          | 11.302.750       | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 14/12/2021                |
| 399900 | LPN       | 535              | Adquisicion de Equipos Médicos                                                             | ALBATROS SACI                  | 19          | 682.000.000      | 08/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 11/12/2021                |
| 399900 | LPN       | 535              | Adquisicion de Equipos Médicos                                                             | ARGON S.R.L.                   | 24          | 35.000.000       | 08/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 10/12/2021                |
| 399900 | LPN       | 535              | Adquisicion de Equipos Médicos                                                             | BIOERIX S.A.                   | 20          | 74.979.998       | 08/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 11/12/2021                |
| 399900 | LPN       | 535              | Adquisicion de Equipos Médicos                                                             | DYSA HEALTHCARE S.A.           | 21          | 872.110.111      | 08/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 11/12/2021                |
| 399900 | LPN       | 535              | Adquisicion de Equipos Médicos                                                             | IMESE S.A.                     | 22          | 45.000.000       | 08/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 11/12/2021                |
| 399900 | LPN       | 535              | Adquisicion de Equipos Médicos                                                             | SOLUMEDIC S.A.                 | 23          | 1.199.211.304    | 08/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 11/12/2021                |
| 402696 | CD        | 333              | Adquisición de Formularios Impresos y Otros                                                | MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA  | 26          | 5.350.000        | 30/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 11/12/2021                |
| 402540 | CD        | NO               | Adquisición de Licencia Office                                                             | PARASOFT S.R.L.                | 25          | 96.985.000       | 26/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 02/12/2021                |
| 401265 | LCO       | 242              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS DE LA MARCA - ATLAS Y MP | HOLLER INGENIERIA S.R.L.       | 29          | 450.000.000      | 01/11/2021           | 31/12/2023                               | 04/11/2021                |
| 395697 | LCO       | 248              | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA - PLURIANUAL                           | DYSA HEALTHCARE S.A.           | 32          | 302.925.000      | 08/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 16/11/2021                |
| 395354 | LCO       | 244              | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL                | WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON     | 31          | 115.320.000      | 08/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 12/11/2021                |

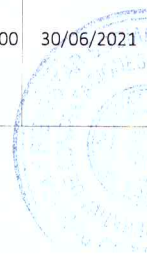
Laura Ma. Leticia Ojeda  
 Unidad Técnica de Apoyo



DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
UNIDAD TÉCNICA DE APOYO

INFORME PARA ANTICORRUPCION - NOVIEMBRE 2021

| Id     | Modalidad                                                 | Objeto del Gasto                | Descripción                                                                                                                                                                | EMPRESA                                               | Nº Contrato | Monto Adjudicado | Fecha de Suscripción | Vencimiento                              | Fecha de Publicación DNCP |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 395328 | CD                                                        | 342                             | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA                                                                                                                                           | NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL                   | 24          | 36.983.016       | 06/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 11/11/2021                |
| 403012 | LCO                                                       | 543                             | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA" MANUEL GIAGNI" - SEGUNDO LLAMADO DE LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS DEL PAC 389-224                         | DATA LAB SA                                           | 33          | 96.397.500       | 22/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 03/12/2021                |
| 390106 | BID - LI                                                  | 541                             | Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS                                                                                                                | A Y C S.R.L.                                          | 35          | 122.450.000      | 20/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 30/11/2021                |
| 390106 | BID - LI                                                  | 541                             | Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS                                                                                                                | CONDE S.A.                                            | 33          | 320.642.300      | 20/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 29/11/2021                |
| 390106 | BID - LI                                                  | 541                             | Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS                                                                                                                | MEGA - SERVICE SRL                                    | 34          | 149.125.000      | 20/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 30/11/2021                |
| 390106 | BID - LI                                                  | 541                             | Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS                                                                                                                | M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.    | 30          | 190.147.000      | 20/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 30/11/2021                |
| 390106 | BID - LI                                                  | 541                             | Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS                                                                                                                | NYP S.A.                                              | 32          | 727.197.500      | 20/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 30/11/2021                |
| 390106 | BID - LI                                                  | 541                             | Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS                                                                                                                | OFFICE COMPUTERS SA                                   | 29          | 305.051.200      | 20/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 30/11/2021                |
| 390106 | BID - LI                                                  | 541                             | Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS                                                                                                                | SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)    | 31          | 290.820.000      | 20/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 30/11/2021                |
| 397030 | BID - (CO/CP)                                             | 535/534/349/341/323/342         | Adquisición de kits de estimulación para 18 Unidades de Salud Familiar                                                                                                     | HUGO FELIX BENITEZ PERALTA                            | 26          | 95.220.288       | 20/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 30/11/2021                |
| 397030 | BID - (CO/CP)                                             | 534/349/341/323/342/396/349/541 | Adquisición de kits de estimulación para 18 Unidades de Salud Familiar                                                                                                     | M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.    | 28          | 221.868.000      | 20/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 30/11/2021                |
| 397030 | BID - (CO/CP)                                             | 534/349/323/342/396/349/541     | Adquisición de kits de estimulación para 18 Unidades de Salud Familiar                                                                                                     | NYP S.A.                                              | 27          | 120.717.000      | 20/10/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 30/11/2021                |
| 398994 | BID - LPN                                                 | 535                             | Adquisición de equipos de diagnostico de Hipoacusia                                                                                                                        | PRIMER INSTITUTO AUDITIVO DEL PARAGUAY S.R.L.         | 39          | 507.000.000      | 22/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 06/12/2021                |
| 400676 | BID - (CO/CP)                                             | 535                             | Adquisición de equipamiento para sala de fisioterapia para 17 Servicios de Intervención Temprana                                                                           | M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.    | 36          | 385.126.500      | 15/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 06/12/2021                |
| 400676 | BID - (CO/CP)                                             | 535                             | Adquisición de equipamiento para sala de fisioterapia para 17 Servicios de Intervención Temprana                                                                           | NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI                       | 37          | 236.891.600      | 15/11/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 06/12/2021                |
| 396488 | Selección basada en las calificaciones de los consultores | 266                             | Contratación de Firma Consultora para servicios de Capacitación y fortalecimiento a 40 municipios en acciones de atención a la primera infancia desde el ámbito municipal. | ASOCIACION INSCRIPTA CON CAPACIDAD RESTRINGIDA GLOBAL | 09          | 1.109.900.000    | 30/06/2021           | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | 25/11/2021                |



Laura Ma. Leticia Ojeda  
Jefa  
Unidad Técnica de Apoyo



DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
UNIDAD TÉCNICA DE APOYO

INFORME PARA ANTICORRUPCION - NOVIEMBRE 2021

| Id     | Modalidad        | Objeto del Gasto                        | Descripción                                                                                                                                                                        | EMPRESA                                                     | Nº Contrato | Monto Adjudicado | Fecha de Suscripción | Vencimiento                                       | Fecha de Publicación DNCP |
|--------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 390108 | BID - LPN        | 535                                     | Adquisición de equipo para<br>ponchado de muestra de sangre                                                                                                                        | INFOTEC SA                                                  | 15          | 665.500.000      | 18/08/2021           | Hasta<br>Cumplimiento<br>Total de<br>Obligaciones | 22/11/2021                |
| 390110 | BID -<br>(CO/CP) | 541                                     | Adquisición equipos informáticos<br>y mobiliarios                                                                                                                                  | María Elizangela<br>Sosa                                    | 25          | 47.600.000       | 20/10/2021           | Hasta<br>Cumplimiento<br>Total de<br>Obligaciones | 06/12/2021                |
| 390110 | BID -<br>(CO/CP) | 541                                     | Adquisición equipos informáticos<br>y mobiliarios                                                                                                                                  | MASTER SOFT<br>PARAGUAY SRL                                 | 21          | 318.570.000      | 20/10/2021           | Hasta<br>Cumplimiento<br>Total de<br>Obligaciones | 06/12/2021                |
| 390110 | BID -<br>(CO/CP) | 541                                     | Adquisición equipos informáticos<br>y mobiliarios                                                                                                                                  | M Y F<br>INDUSTRIAL Y<br>COMERCIAL<br>REPRESENTACIONES S.A. | 22          | 98.656.000       | 20/10/2021           | Hasta<br>Cumplimiento<br>Total de<br>Obligaciones | 06/12/2021                |
| 390110 | BID -<br>(CO/CP) | 541                                     | Adquisición equipos informáticos<br>y mobiliarios                                                                                                                                  | OFFICE COMPU<br>SA                                          | 23          | 8.127.600        | 20/10/2021           | Hasta<br>Cumplimiento<br>Total de<br>Obligaciones | 06/12/2021                |
| 390110 | BID -<br>(CO/CP) | 541                                     | Adquisición equipos informáticos<br>y mobiliarios                                                                                                                                  | SERVICIOS DE<br>INGENIERIA Y<br>TECNOLOGIA<br>S.A. (SINTEC) | 24          | 37.200.000       | 20/10/2021           | Hasta<br>Cumplimiento<br>Total de<br>Obligaciones | 06/12/2021                |
| 390109 | BID -<br>(CO/CP) | 342/349                                 | Adquisición de equipos de kits de<br>estimulación infantil -<br>Fortalecimiento del sistema de<br>información de la niñez y<br>adolescencia de la SNNA (MINNA)<br>del Componente 3 | CONDE S.A.                                                  | 19          | 8.599.960        | 23/09/2021           | Hasta<br>Cumplimiento<br>Total de<br>Obligaciones | 30/11/2021                |
| 390109 | BID -<br>(CO/CP) | 541/334/<br>323/349/<br>341/342/<br>534 | Adquisición de equipos de kits de<br>estimulación infantil -<br>Fortalecimiento del sistema de<br>información de la niñez y<br>adolescencia de la SNNA (MINNA)<br>del Componente 3 | M Y F<br>INDUSTRIAL Y<br>COMERCIAL<br>REPRESENTACIONES S.A. | 20          | 91.691.160       | 23/09/2021           | Hasta<br>Cumplimiento<br>Total de<br>Obligaciones | 30/11/2021                |
| 385030 | BID (LI)         | 341/534/<br>541                         | Adquisición de Equipos Médicos y<br>Mobiliarios para 18 USF                                                                                                                        | A Y C S.R.L.                                                | 11          | 776.902.000      | 29/07/2021           | Hasta<br>Cumplimiento<br>Total de<br>Obligaciones | 22/11/2021                |
| 385030 | BID (LI)         | 341/534/<br>541                         | Adquisición de Equipos Médicos y<br>Mobiliarios para 18 USF                                                                                                                        | M Y F<br>INDUSTRIAL Y<br>COMERCIAL<br>REPRESENTACIONES S.A. | 13          | 219.420.000      | 19/07/2021           | Hasta<br>Cumplimiento<br>Total de<br>Obligaciones | 22/11/2021                |

Laura Ma. Leticia Ojeda  
Unidad Técnica de Apoyo  
Dirección Operativa de Contrataciones