

REPORTE DE INCIDENCIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2024

“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP ZPT AN” – ID N° 441483

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 40 inc. “I” en donde se establece que: En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítem tratos ejecutados.

El porcentaje de incidencia utilizado en el contrato de **“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP”** con ID: 427475, realizado en el año 2023 fue de:

Monto adjudicado en:	₡ 427.130.000
Monto total pagado en:	₡ 401.948.744
Porcentaje de incidencia:	94,10%

Se adjunta planilla de Pagos a Proveedor.

Atentamente.



Carlos M. Figueroa
Gerente
UOC



PAGOS A PROVEEDOR

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	AERO CENTRO S.A.
R.U.C. / IDAP:	80014935-1
Teléfono:	645380/2

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Administración Nacional de Navegación y Puertos
Unidad Compradora:	Uoc Annp
Categoría:	Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Código de Contratación:	CO-25004-23-230520
ID del Llamado:	427475
Nombre del llamado:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP

3- Datos de los Pagos

Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AERONAVE DE LA ANNP
Nro Factura:	001-001-0000260
Fecha Factura:	02-10-2023
Monto Factura:	427.130.000
Nº de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	2936
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	19-10-2023
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	19-10-2023
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	24-10-2023
Monto Pagado:	401.948.744

Total Pagado a la Fecha:	401.948.744
--------------------------	-------------




Carlos M. Figueiredo
Gerente
UOC