

REPORTE

Licitación de Menor Cuantía N° 07/2024 “**CONTRATACIÓN DE PILOTO AVIADOR PARA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP**”, ID: 441486.

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 CONTRATACIÓN DE PILOTO AVIADOR PARA LA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP con ID: 337975 realizado en el año 2018 fue:

Monto adjudicado en ₡: 105.600.000

Monto ejecutado en ₡: 50.025.685

Porcentaje de incidencia: 47%

Se adjunta planilla de Pagos a Proveedor.

Atentamente,



Carlos M. Requena
Gerente
UOC



PAGOS A PROVEEDOR

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado	
Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	Isidoro José Isaac Olazar Urunaga
R.U.C. / IDAP:	3991959-5
Teléfono:	691703
2- Datos del Procedimiento	
Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Administración Nacional de Navegación y Puertos
Unidad Compradora:	Uoe Annp
Categoría:	Servicios Técnicos
Código de Contratación:	CD-25004-18-153553
ID del Llamado:	337975
Nombre del llamado:	CONTRATACIÓN DE PILOTO AVIADOR PARA LA AERONAVE CESSNA DE LA ANNP
3- Datos de los Pagos	
Descripción:	Pago de factura N° 001-001-0000286 prestación de servicios de piloto para la ANNP
Nro Factura:	001-001-0000286
Fecha Factura:	27-09-2018
Monto Factura:	1.340.000
N° de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	4054
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	04-10-2018
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	04-10-2018
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	08-10-2018
Monto Pagado:	1.335.127
Descripción:	SERVICIO DE PILOTO PARA AERONAVE DE LA ANNP
Nro Factura:	001-001-0000263
Fecha Factura:	23-04-2018
Monto Factura:	8.040.000
N° de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	1708
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	30-04-2018
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	30-04-2018
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	03-05-2018
Monto Pagado:	7.792.076
Descripción:	HONORARIOS PROFESIONALES COMO PILOTO AVIADOR
Nro Factura:	001-001-0000443
Fecha Factura:	12-07-2021
Monto Factura:	43.420.000
N° de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	1593
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	22-07-2021
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	22-07-2021
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	27-07-2021
Monto Pagado:	40.898.482
Total Pagado a la Fecha:	50.025.685