

REPORTE DE INCIDENCIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024

“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES Y MENORES DE EMBARCACIONES” – ID N° 441.443

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 tratados ejecutados.

El porcentaje de incidencia utilizado en el contrato de “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES Y MENORES DE EMBARCACIONES HIDROGRÁFICAS DE LA GNH” con ID: 426.930, realizado en el año 2023 fue de:

Monto adjudicado en ¢:	2.690.000.000
Monto total pagado en ¢:	2.176.265.116
Porcentaje de incidencia:	80,9%

Se adjunta planilla de Pagos a Proveedor.

Atentamente.



Carlos M. Figueredo
Gerente
UCC



PAGOS A PROVEEDOR

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: Artes y Estructuras S.A.
R.U.C. / IDAP: 80085575-2 Teléfono: 021665180

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: LP-25004-23-232318
ID del Llamado: 426930
Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES Y MENORES DE EMBARCACIONES HIDROGRÁFICAS DE LA GNH

3- Datos de los Pagos

Descripción:	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES PARA LA ANNP.
Nro Factura:	002-001-0000565/67
Fecha Factura:	16-10-2023
Monto Factura:	538.000.000
Nº de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	3076
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	27-10-2023
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	27-10-2023
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	30-10-2023
Monto Pagado:	506.282.455

Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES Y MENORES DE EMBARCACIONES DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA
Nro Factura:	002-001-0000579/580/581/582
Fecha Factura:	06-12-2023
Monto Factura:	827.368.130
Nº de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	3989
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	27-12-2023
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	27-12-2023
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	02-01-2024
Monto Pagado:	771.107.098

Descripción:	MANTENIMINETO Y REPARACIONES MAYORES DE EMBARACACIONES A LA GERENCIA DE NAVEGACION
Nro Factura:	002-001-0000584/586/587/585
Fecha Factura:	20-12-2023
Monto Factura:	964.458.760
Nº de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	251
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	21-02-2024
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	21-02-2024
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	26-02-2024
Monto Pagado:	898.875.563

Total Pagado a la Fecha:	2.176.265.116
---------------------------------	----------------------