

REPORTE

Licitación de Menor Cuantía N° 10/2024 "REPARACION GENERAL DE VEHICULOS LIVIANOS", ID: 444356.

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 CONTRATACIÓN DE REPARACION GENERAL DE VEHICULOS LIVIANOS con ID: 444356, realizado en el año 2019 fue:

Monto adjudicado en G: 450.000.000

Monto ejecutado en G: 387.610.222

Porcentaje de incidencia: 86%

Se adjunta planilla de Pagos a Proveedor.

Atentamente,


Carlos M. Fernández G.
Gerente
UNC

PAGOS A PROVEEDOR

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
R.U.C. - IDAP: 889624-0 Teléfono: 791796

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Empresas Públicas
Entidad: Administración Nacional de Navegación y Puertos
Unidad Compradora: Uive Annp
Categoría: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Código de Contratación: CO-25004-19-173543
ID del Llamado: 146592
Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA ANNP

3- Datos de los Pagos

Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Nro Factura:	001-001-3052/3053
Fecha Factura:	03-07-2019
Monto Factura:	58.128.033
Nº de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	2553
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	10-07-2019
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	10-07-2019
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	10-07-2019
Monto Pagado:	54.752.380

Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ANNP
Nro Factura:	001-001-3028/3027/3043
Fecha Factura:	02-07-2019
Monto Factura:	87.543.692
Nº de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	2552
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	10-07-2019
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	10-07-2019
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	10-07-2019
Monto Pagado:	82.459.792

Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ANNP
Nro Factura:	001-001-3057/3062
Fecha Factura:	10-07-2019
Monto Factura:	75.644.140
Nº de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	2654
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	18-07-2019
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	18-07-2019
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	18-07-2019
Monto Pagado:	71.251.278

Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UTILITARIOS DE LA ANNP
Nro Factura:	001-001-3073/3077/3048
Fecha Factura:	22-07-2019
Monto Factura:	25.340.261
Nº de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	3000
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	08-08-2019
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	08-08-2019
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	09-08-2019
Monto Pagado:	23.868.683

Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ANNP
Nro Factura:	001-001-0003224/3234
Fecha Factura:	04-03-2020
Monto Factura:	103.191.927
Nº de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	806
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	12-03-2020
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	12-03-2020
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	31-03-2020

30/05/2024

1 de 2


C. J. M.
UVC



Monto Pagado:	97.199.291
Descripción:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ANNP
Nro Factura:	001-001-0003534/3530
Fecha Factura:	21-09-2020
Monto Factura:	61.659.536
N° de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	214
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago:	24-02-2021
Fecha de Transferencia/Emisión Cheque:	24-02-2021
Fecha de Depósito/Entrega de Cheque:	26-02-2021
Monto Pagado:	58.078.798
Total Pagado a la Fecha:	387.610.222

600