Pedro L. González Uribe (Secretaría)

From: Adelaida Bosques <adela.bosques@hotmail.com>
Sent: Monday, January 24, 2022 2:44 PM
To: Secretaria
Subject: INFORME FONDOS LEGISLATIVOS DICIEMBRE-2021
Attachments: INF. LEG. DIC-21 RC 43202002.pdf; INF. LEG. DIC-21 RC171703 INRUMEC.pdf; INF.LEG.DIC-21 RC84202002.pdf; INF.LEG.DIC.-21 OMEP2101.pdf; INF.LEG. DIC-21 FAEMLY96 TECNO.pdf; INF.LEG. DIC 21 RC051702.pdf; INF. LEG. DIC.-21 RC191801.pdf; INF. LEG. DIC.21 FAEMLY96 DEP 07 (9463).pdf; INF.LEG. DIC-21 OMEP2201.pdf; INF.LEG. DIC-21 RC 173001 5TA. PARTE.pdf

BUENAS TARDES. EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 2.104 (b) DE LA LEY 107-2020 CONOCIDA COMO "CODIGO MUNICIPAL DE PR", SE ENVIA EL INFORME LEGISLATIVO A DICIEMBRE 2021.

Virus-free. www.avg.com

Pedro L. González Uribe (Secretaría)

From: Adelaida Bosques <adela.bosques@hotmail.com>
Sent: Monday, January 24, 2022 2:48 PM
To: Secretaria
Subject: INFORME LEGISLATIVO 2DA. DIC-2021
Attachments: INF. LEG. DIC.-21 RC173001 4TA. PARTE.pdf; INF. LEG. DIC.21 RC 173001 3RA. PARTE.pdf; INF.LEG. DIC.21 RC173001 2DA PARTE.pdf; INF.LEG. DIC.-21 RC173001 1RA. PARTE.pdf; INF. LEG. DIC.-21 FAEMLY96 DEPT 07 (94.63).pdf; INF..LEG. DIC.-21 RC 171703 DEPT. 7 (94.63).pdf; INF. LEG. DIC-21 RC 171703 DEPT 9 992.42).pdf; INF. LEG. FAEMLY96 (92.38).pdf; INF. LEG.RC232020 (92.23).pdf; INF. LEG. EXCCAE21 (9462).pdf; INF.LEG. DIC-21 RC041703 (94.63).pdf; INF. LEG. DIC-21 AEBMGC21 (93.27).pdf

ENVIO 2DA. PARTE INF. LEGISLATIVO

Pedro L. González Uribe (Secretaría)

From: Adelaida Bosques <adela.bosques@hotmail.com>
Sent: Monday, January 24, 2022 3:02 PM
To: Secretaria
Subject: 3RA.PARTE INFORME FONDOS LEGISLATIVOS DICIEMBRE-2021
Attachments: INF.LEG. DIC-21 FAEMLY96 (94.61).pdf; INF.LEG. RC171703 (93.27).pdf; INF.LEG. DIC.-2021 FAEMLY96 (93.27).pdf; INF.LEG. DIC-21 FAEMLY92 (92.42).pdf

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-07-01-9463 FAEMLY96**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
06/01/2018	FAEMLY96	02	FONDO ASISTENCIA EMERGENCIA MUNICIPAL LEY 96									1,038.21
				11/30/2021	PO2022000784	M M FUEL INJECTION SERV	538.21	0.00	12/08/2021	000373	484.39	500.00
				12/08/2021	PO2022000836	AUTO SUPPLY DEL NORTE	20.00	0.00				480.00
				12/08/2021	PO2022000836	AUTO SUPPLY DEL NORTE	16.00	0.00				464.00
				12/08/2021	PO2022000836	AUTO SUPPLY DEL NORTE	30.00	0.00				434.00
				12/08/2021	PO2022000836	AUTO SUPPLY DEL NORTE	11.00	0.00				423.00
				12/08/2021	PO2022000836	AUTO SUPPLY DEL NORTE	11.00	0.00				412.00
				12/08/2021	PO2022000836	AUTO SUPPLY DEL NORTE	20.00	0.00				392.00
				12/20/2021	PO2022000897	KERY AIR BAGS	25.00	25.00				367.00
				12/20/2021	PO2022000897	KERY AIR BAGS	160.00	160.00				207.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico | OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Guardia Municipal

NOMBRE: M M FUEL INJECTION SERV

DIRECCIÓN: P.O. BOX 1535

MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00676

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211207-01	VR	VR00033064	12/07/2021	12/2021	PO2022000784	0000005002

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0784	01/06/2022		REP. FORD EXPLORER MU-15181	SI 10%	538.21

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	07	01			9463	FAEMLY96	BPPR15 1165	538.21	538.21

PAGADO
DEC 08 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Este comprobante está sujeto a retención. La cantidad del pago final podría ser menor a la factura debido a esta retención.

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 12/07/21

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 7/dic/2021

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA 7dic 21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000373

PAGADOR OFICIAL — FECHA 12/8/21



M&M FUEL INJECTION SERVICE

Bo. Pueblo Carr. 111 Km. 2.7 Moca, PR 00676
Tel: 787-818-2283

787-8092 / 231-0812

Fecha: Nov 2021

Nombre: Municipio de Moca Tel: 787-877-0380

Dirección:

Marca: Ford Modelo: Explorer Año: 2011 VIN:

CANT.	DESCRIPCIÓN DE PARTES	PRECIO	TOTAL
	SUB TOTAL		

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
NOV 22 2021
FIRMA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 01 2021
POR

DESCRIPCIÓN DE LABOR	PRECIO	TOTAL
Reparacion de Cableado		
Montura de tapon buzzbang de los bagos intercambiador, falta de todo del pasajero lado los pasajeros		


Izquierda


Frente


Derecha


Atras

- ☐ EFECTIVO
- ☐ CHEQUE
- ☐ ATH
- ☐ CREDITO

NOTA:
No aceptamos reclamaciones en esta factura. Después de das de no recoger su auto habrá un cargo adicional. El uso del equipo electronico tiene un costo de $35 y no habrá devolución del mismo. El uso del equipo electrónico no tendrá otro cargo dentro de los próximos 30 días. El costo del diagnóstico computarizado $35. M&M no se hará responsable del costo de grúas.

SUB TOTAL 2	288.21
SUB TOTAL 1	250.00
DEPOSITO	
BALANCE	538.21

PAGADO
DEC 08 2021
OFICINA PAGADURÍA

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Autorizo para servicio

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Guardia Municipal

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
M M FUEL INJECTION SERV

DIRECCIÓN:
P.O. BOX 1535

MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005002

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Guardia Municipal

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000784

FECHA (MM/DD/AA):
11/30/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
538.21	Cada	REP. FORD EXPLORER MU-15181 REPARACION PROBLEMA CON LA SUSPENSION Y RUIDO EN EL MOTOR DEL VEHICULO OFICIAL FORD EXPLORER 2011 TAB. MU-15181. VER DETALLES EN SOLICITUD DE REPARACIONES BASADAS EN LEY NUM. 140 Y FACTURA ADJUNTO.	$1.0000	$538.21	

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 01 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	11/2021		02-00-00-1165 BPPR15	$538.21

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	07	01			9463	FAEMLY96	MANT.VEHICULO	$538.21
								TOTAL:	$538.21

PAGADO
DEC 08 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

SM-19-DP
OC-3
Rev.

Gobierno de Puerto Rico
Oficina de Compra y Suministros
MUNICIPIO DE MOCA

SOLICITUD DE REPARACIONES
BASADAS EN LEY NUM. 140 DEL 10 DE JULIO DE 2018

20 de octubre de 2021

Sr. Angel A. Pérez Rodríguez
Alcalde
Municipio de Moca
Moca, Puerto Rico

PAGADO
DEC 08 2021
OFICINA PAGADURÍA

Estimado señor Alcalde:

Le solicitamos autorice la siguiente reparación de vehículos o equipos municipales, basada en la Ley Núm. 140 del 10 de julio de 2018:

Reparación de: Problemas con la suspensión y ruido en el motor del vehículo oficial Ford Explorer 2011 con tablilla MU-15181

Lugar donde se llevará a reparar: MM ~~AUTO REPAIR~~ (AGUADILLA) Fuel Injection Service NGH

Especifique la necesidad de la reparación: Este vehículo se llevó al Talle de Obras Públicas Municipal y no pudieron dar con el problema. Este vehículo es necesario para las rondas de prevención.

Nombre de la Dependencia : POLICÍA MUNICIPAL

Partida Núm. : 01-07-01-94.63 Mantenimiento Veh. 02

I.D FAEHLY96 OAP

De ser trabajos de Mecánica, se debe incluir lo siguiente:

Diagnóstico Preliminar: Engine has a noise, Suspension issue Could not fix here.
Firma del Supervisor del Taller de O.P.M.: Nilson Arias

☒ Se recomienda llevar a taller privado ☒ No realizamos este trabajo

Firma del Director de la Dependencia:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 01 2021
POR

USO OFICIAL

✓ AUTORIZADO _____ NO AUTORIZADO

Firma del Alcalde y/o Representante Autorizado

Fecha

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OFICINA DE PAGADURIA
PO BOX 1571
MUNICIPIO DE MOCA
787-877-6018

RECIBO DE CHEQUE
C.O.D.

Fecha: 12-21-21
Suplidor: MM Fuel Injection Serv
Cheque # 000373
Cantidad $ 484.39
P.O. / Contrato 2022000784

PAGADO
DEC 08 2021
OFICINA PAGADURÍA

Recibido por:
Nombre en letra de molde: Pablo Amaro Camacho
Firma: [signature] *Fecha:* 21 dic 2021
Identificación #

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL **MUNICIPIO DE MOCA** ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA, Y DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, HABRIA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJAOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS BIENES HAN SIDO ENTREGADOS, LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS (SEGÚN APLIQUEN) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

FIRMA: [signature] FECHA: 21 dic 2021

Empleado del municipio que entrega el cheque:

Nombre en letra de molde: Edgardo Rey
Firma: E. Rey 807

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-07-01-9463 FAEMLY96**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
06/01/2018	FAEMLY96	02	FONDO ASISTENCIA EMERGENCIA MUNICIPAL LEY 96									1,038.21
				11/30/2021	PO2022000784	M M FUEL INJECTION SERV	538.21	0.00	12/08/2021	000373	484.39	500.00
				12/08/2021	PO2022000836	AUTO SUPPLY DEL NORTE	20.00	0.00				480.00
				12/08/2021	PO2022000836	AUTO SUPPLY DEL NORTE	16.00	0.00				464.00
				12/08/2021	PO2022000836	AUTO SUPPLY DEL NORTE	30.00	0.00				434.00
				12/08/2021	PO2022000836	AUTO SUPPLY DEL NORTE	11.00	0.00				423.00
				12/08/2021	PO2022000836	AUTO SUPPLY DEL NORTE	11.00	0.00				412.00
				12/08/2021	PO2022000836	AUTO SUPPLY DEL NORTE	20.00	0.00	CK 0389 - 1/13/22			392.00
				12/20/2021	PO2022000897	KERY AIR BAGS	25.00	25.00				367.00
				12/20/2021	PO2022000897	KERY AIR BAGS	160.00	160.00				207.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Guardia Municipal

Municipio de Moca

NOMBRE: AUTO SUPPLY DEL NORTE INC..MA

DIRECCIÓN: #83 AVE GONZALEZ CLEMENTE

MAYAGUEZ PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00682-3206

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
EHG20211222-04	VR	VR00033337	12/22/2021	12/2021	PO2022000836	0000005979

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
513600	01/21/2022		PIEZAS PARA FORD CROEN VICTORI	No	108.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	07	01			9463	FAEMLY96	BPPR15 1165	108.00	108.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 10 2022
POR

PAGADO
JAN 13 2022
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA: Enero 10/2022

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 10 enero 2022

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 10 ENERO 2022

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000389

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 1/13/22

AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. D/B/A
TALLER 832-3435/FAX 265-4644
834-2228/834-2212/834-2287/834-0770
#83 AVENIDA GONZALEZ CLEMENTE
MAYAGUEZ P.R. 00682-3206

FACTURA
NO:513600

VENDIDO A:
MUNICIPIO DE MOCA
APARTADO 1571
MOCA PR 00676

NOTAS:
2022-00-0836 MU14748
FORD C/VICTORIA 2008
POLICIA MUNICIPAL

FECHA: 12/14/21 CUENTA: 0794 PAGINA: 1 VENDEDOR: 31 TRANS: 00100

#	MANUF	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	VALOR
121140	K80140	LINK FRT C/VIC 03-	2	10.00	20.00
126931	D931M	PADS FORD CV 03-	1	16.00	16.00
123141	K80141	LOWER BJ C/VICTORIA 03-	2	15.00	30.00
124393	ES3693	OUTER TIEROD C/VIC 03-RH	1	11.00	11.00
124394	ES3694	OUTER TIEROD C/VIC 03-LH	1	11.00	11.00
125555	EV455	TERM INN CROWN VIC 03-	2	10.00	20.00

Certifico que esta factura es correcta y su importe NO ha sido cobrado en esta oficina. Al firmar esta factura estoy de acuerdo que de NO cumplir con los terminos y condiciones de credito podrian haber cargos a razon de 5% MENSUAL hasta que se liquide la deuda en su totalidad. Nuestros terminos son neto 30 dias.

PAGADO
JAN 13 2022
OFICINA PAGADURIA

TOTAL FACTURA >>>>>>>..... $108.00

FIRMA AUTORIZADA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 10 2022
POR

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
DEC 20 2021

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de el o la Mun Moca es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte de o tener interes en las ganacias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la Agencia El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construccion han sido realizados, los productos han sido entregados o los servicios prestados y no han sido pagados .

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Guardia Municipal

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC..MA

DIRECCIÓN:
#83 AVE GONZALEZ CLEMENTE

MAYAGUEZ, PR 00682-3206

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005979

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Guardia Municipal

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021
POR:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000836

FECHA (MM/DD/AA):
12/08/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
2.00	C/U	121140-K80140-LINK FRT C/VIC 03-	$10.0000	$20.00	Subasta
1.00	C/U	126931-D931M-PADS FORD CV 03-	$16.0000	$16.00	Subasta
2.00	C/U	123141-K80141-LOWER BJ C/VICTORIA 03-	$15.0000	$30.00	Subasta
1.00	C/U	124393-ES3693-OUTER TIEROD C/VIC 03-RH	$11.0000	$11.00	Subasta
1.00	C/U	124394-ES3694-OUTER TIEROD C/VIC 03-LH	$11.0000	$11.00	Subasta
2.00	C/U	125555-EV455-TERM INN CROWN VIC 03-	$10.0000	$20.00	Subasta
		PIEZA REQUERIDA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEH. FORD CROWN VICTORIA 2008 TAB. MU-14748. VIN # 2FAFP71V58X125197. CONTACTO: WILBERT			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		PIEZA REQUERIDA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEH. FORD CROWN VICTORIA 2008 TAB. MU-14748.	$108.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	07	01			9463	FAEMLY96	MANT.VEHICULO'	$108.00
								TOTAL:	$108.00

PAGADO
JAN 13 2022
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Guardia Municipal

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC.,MA

DIRECCIÓN:
#83 AVE GONZALEZ CLEMENTE

MAYAGUEZ, PR 00682-3206

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005979

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Guardia Municipal

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000836

FECHA (MM/DD/AA):
12/08/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
		TELEFONO:787-834-2228 CONTRATO :2022000096 - REQ-202200491			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		PIEZA REQUERIDA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEH. FORD CROWN VICTORIA 2008 TAB. MU-14748.	$108.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	07	01			9463	FAEMLY96	MANT. VEHICULOS	$108.00
								TOTAL:	$108.00

PAGADO
JAN 13 2022
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

M-09-DP
M-19-03

0491

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
P.O. Box 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICIÓN

Número de Requisición: PM-01-07-202/22- 25 Requisado por: Insp. Nelson Gonzalez Marcial Firma: Fecha: 30 de noviembre de 2021 Partida: 02-07-01-94.63 ID APORT FAEMA Y96	Recibido en Compras Por: JLB Fecha: 2-Dic-21 Hora:

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Auto supply Norte	834 2227	Wilbert	2 Dic 21	9:00 AM
2					
3					
4					

PROPÓSITO: PIEZA REQUERIDA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEH. FORD CROWN VICTORIA 2008 TAB. MU-14748 (VIN #2FAFP71V58X125197)

PAGADO
JAN 13 2022
OFICINA PAGADURÍA

				PRECIOS POR UNIDAD			
1	LINK DELANTERO	2		10.00	✓		
2	PADS DE FRENOS DELANTEROS	1 SET		16.00	✓		
3	BALL JOINT DE ABAJO	2		15.00	✓		
4	TERMINAL DE ADENTRO	2		10.00	✓		
5	TERMINAL DE AFUERA DERECHO	1		11.00	✓		
6	TERMINAL DE AFUERA IZQUIERDO	1		11.00	✓		

PRESENTADO VENDIDO
DEC 08
POR

OBSERVACIONES: Contrato 2022 000096

CERTIFICO QUE SOLICITÉ LAS COTIZACIONES ANTES INDICADAS A LOS PROVEEDORES INDICADOS, QUE LOS PRECIOS COTIZADOS SON LOS CORRECTOS Y QUE DICHAS FIRMAS SE DEDICAN A REALIZAR EL TIPO DE TRABAJO SOLICITADO.

Cotizado por: Aprobado por:	Fecha: 8 Dic 21 Núm. De Orden: #02022000836

MAYAGÜEZ AUTO PARTS
MACHINE SHOP
787-834-2228 / 787-834-2212
787-244-8786

NUMEROS DE SUBASTA

NOMBRE	MUNICIPIO MOCA
MARCA	FORD
MODELO	C/VICTORIA
AÑO	2008
TABLILLA	
VIN	2FAFP71V58X125197

FECHA	2 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	TAX	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
121140	LINK DELANTEROS		2		$ -
126931	PADS DELANTEROS		1		$ -
123141	BALL JOINT DE ABAJO		2		$ -
125555	TERMINAL DE ADENTRO		2		$ -
124393	TERMINAL DE AFUERA DERECHO		1		$ -
124394	TERMINAL DE AFUERA IZQUIERDO		1		$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			SUB TOTAL		$ -
			IVU EST		
			IVU MUN		
			TOTAL		$ -

FIRMA

PAGADO
JAN 13 2022
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 8 2021
POR

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 25 **Fecha:** 30 de noviembre de 2021

Dependencia: POLICÍA MUNICIPAL DE MOCA

Justificación:
Estas piezas son necesarias para mantener el vehículo oficial Ford Crown Victoria 2008 con tablilla MU-14748, en perfectas condiciones de modo que nuestro servicio no sea afectado e interrumpido.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PAGADO
JAN 13 2022
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021
POR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Guardia Municipal

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
KERY AIR BAGS

DIRECCIÓN:
CALLE CONCEPCION VERA 815

MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000006526

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Guardia Municipal

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000897

FECHA (MM/DD/AA)
12/20/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	EACH	CERRADURA PARA PUERTA CONDUCTOR (EXTERNA) TACOMA 2003 CON TABLILLA MU-12103	$25.0000	$25 00	QUOTE COT-05246
1.00	EACH	TAPA COMPLETA DE LA CAJA DE LA PARTE POSTERIOR	$160.0000	$160 00	QUOTE COT-05246
		PIEZAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL TOYOTA TACOMA 2003 CON TABLILLA MU-12103 VIN #5TEHN72NS370D0323 CONTACTO: GILINEZ TELEFONO: 787-818-5197 - REQ-202200533			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 20 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		PIEZAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL TOYOTA TACOMA 2003 CON TABLILLA	$185 00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	07	01			9463	FAEMLY96	MANT.VEHICULO'	$185 00
								TOTAL	$185 00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

A-09-DF
4-2-03

0533

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
P.O. Box 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICIÓN

Número de Requisición: PM-01-07-2021-22-**26**	Recibido en Compras
Requisado por: Insp. Nelson González Marcial	Por: JMG
Firma:	Fecha: 1-12-21
Fecha: 30 de noviembre de 2021	Hora:
Partida: 02-07-01-94.63 ID Aport FAEMA Y96	

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Chelos Auto Parts	877 0420	Jaiec	12/17/21	2:57
2	Jery Air Bags	818-5197	Gilinez	12/16/21	3:011
3	Moca Auto Body	877-7538	Christian	12/16/21	3:56
4					

PROPÓSITO: Piezas necesarias para el buen funcionamiento del vehículo oficial Toyota Tacoma 2003 con tablilla MU-12103 Vin # 5TEHN72NS370D0323

				PRECIOS POR UNIDAD			
	ARTICULO	CANT.	UNIDAD	1	2	3	4
1	Cerradura para puerta conductor (externa) Toyota Tacoma 2003 con tablilla MU-12103	1		NIB	25.00	30.00	
2	Tapa completa de la caja de la parte posterior	1			160.00	160.00	
3							
4					X		
5					185.00	190.00	
6							

OBSERVACIONES: se le adjudica al suplidor # 2. Local

CERTIFICO QUE SOLICITÉ LAS COTIZACIONES ANTES INDICADAS A LOS PROVEEDORES INDICADOS, QUE LOS PRECIOS COTIZADOS SON LOS CORRECTOS Y QUE DICHAS FIRMAS SE DEDICAN A REALIZAR EL TIPO DE TRABAJO SOLICITADO.

Cotizado por: [illegible]	Fecha: 12/17/21
Aprobado por: [illegible]	Núm. De Orden: PO22000897

INTERVENIDO
DEC 20 2021

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 26 **Fecha:** 30 de noviembre de 2021

Dependencia: POLICÍA MUNICIPAL DE MOCA

Justificación:
Estas piezas son necesarias para mantener el vehículo oficial Toyota Tacoma 2003 con tablilla MU-12103 perfectas condiciones de modo que nuestro servicio no sea afectado e interrumpido.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 20 2021

HOJA COTIZACION

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Keny Air Bags FECHA 16/Dic/21 ✓

TELEFONOS: 787 / 818 / 5197

PROPÓSITO: PIEZAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA TACOMA 2003 CON TABLILLAS MU-12103 VIN # 5TEHN72NS370D0323.

ARTÍCULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
CERRADURA PARA PUERTA CONDUCTOR (EXTERNA) TOYOTA TACOMA 2003 CON TABLILLAS MU-12103	1	$25.00 ✓	
TAPA COMPLETA DE LA CAJA DE LA PARTE POSTERIOR	1	$160.00 ✓	

NOMBRE DE SUPLIDOR

Keny Air Bags

FIRMA DE SUPLIDOR

Gilines Vega

OBSERVACION: _____

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 20 2021

HOJA COTIZACION

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Moca Auto Body FECHA 16-diciembre-2021

TELEFONOS: 787 , 877 , 7538

PROPÓSITO: PIEZAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA TACOMA 2003 CON TABLILLAS MU-12103 VIN # 5TEHN72NS370D0323.

ARTÍCULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
CERRADURA PARA PUERTA CONDUCTOR (EXTERNA) TOYOTA TACOMA 2003 CON TABLILLAS MU-12103	1	30.00 (negra) 35.00 (Cromada)	
TAPA COMPLETA DE LA CAJA DE LA PARTE POSTERIOR	1	1600.00	

NOMBRE DE SUPLIDOR

Christian Rodriguez Perez

FIRMA DE SUPLIDOR

OBSERVACION: _____

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 20 2021

CHELO'S AUTO PARTS, LLC

P.O.BOX 93 CARR. 111 KM 3.9
MOCA, P.R. 00676
TELS.(787)877-0420/0430

COTIZACION

Fecha	COTIZACION
12/17/2021 Hora 14:57:22	013935

0009096
MUNICIPIO DE MOCA
P.O. BOX 1571

MOCA, P.R. 00676

SS Patronal 66-0952900

Num. Orden	Marca/Modelo	Tablilla
	TACOMA 2003	MU-12103

VIN NUMBER

Ctda	Codigo	Descripcion	Precio	Importe
1.00	PRODUCTO	NO DISPONIBLE		

CERRADURA PARA PUERTA CODUCTOR (EXTERNA) Y TAPA COMPLETA DE LA CAJA POSTERIOR NO DISPONIBLE

Importe Tax E. Tax M. Total

FIRMA: _____

Oficina de Contabilidad
(787)877-0522

Vendedor: JAVIER MORALES COTIZACION VALIDA HASTA Enero 17 2022

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 20 2021

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-02-01-9327 FAEMLY96**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
06/01/2018	FAEMLY96	02	FONDO ASISTENCIA EMERGENCIA MUNICIPAL LEY 96									25,920.43
				08/22/2018	PO201900337	ART DRAFT AUTHORITY INC.	14,995.00	0.00				10,925.43
				08/22/2018	PO201900337	ART DRAFT AUTHORITY INC.	500.00	0.00				10,425.43
				12/14/2021	PO2022000864	LENOVO UNITED STATED INC.	10,097.83	0.00	12/20/2021	000385	10,097.83	327.60
				12/22/2021	PO2022000997	PEREZ OFFICE EQUIPMENT	327.60	327.60				0.00

MUNICIPIO DE MOCA, PUERTO RICO

Alcalde

Id. de proveedor	Nombre	Número de pago	Fecha cheque	Número de documento
0000015552	LENOVO UNITED STATES INC.	PYMT00024052	12/20/2021	000385

Nuestro núm. comprobante	Fecha	Descripción	Monto	Monto pagado	Retención	Monto neto pagado
.0864	12/17/2021	17 COMPUTADORAS	$10,097.83	$10,097.83	$0.00	$10,097.83

$10,097.83 $10,097.83 $0.00 $10,097.83

MUNICIPIO DE MOCA
787-818-3623/2270
APARTADO 1571
MOCA PR 00676
FONDOS LEGISLATIVOS

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
Sucursal de Moca

NO ES VALIDO DESPUES DE SEIS MESES DE HABER SIDO EMITIDO

101-201
215

000385

FECHA	CANTIDAD
12/20/2021	$10,097.83

PAGUESE
Diez Mil Noventa y Siete Dólares Y 83 Centavos

A LA ORDEN DE:
LENOVO UNITED STATES INC.
1009 THINK PLACE
MORRISVILLE NC 27560

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Detalle en Back.

Security Features Included

⑈000385⑈ ⑆021502011⑆ 085⑈059358⑈

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Oficina del Alcalde

Municipio de Moca

NOMBRE: LENOVO UNITED STATES INC.

DIRECCIÓN: 1009 THINK PLACE

MORRISVILLE NC

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL 27560

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211217-01	VR	VR00033259	12/17/2021	12/2021	PO2022000864	0000015552

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
.0864	01/16/2022		17 COMPUTADORAS ALL-IN-ONE 24"	No	10,097.83

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	02	01			9327	FAEMLY96	BPPR15 1165	10,097.83	10,097.83

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago x Cadena Pod. Serv. Mor. Moca

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN — FECHA 12/17/21

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA 12/17/21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000385

PAGADOR OFICIAL — FECHA 12/20/21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
LENOVO UNITED STATES INC.

DIRECCIÓN:
1009 THINK PLACE

MORRISVILLE, NC 27560

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000015552

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000864

FECHA (MM/DD/AA):
12/14/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	EACH	28 COMPUTADORA ALL IN ONE 24" PROCESADOR AMD RYZEN 3 O INTEL CORE 13 , 8 GB RAM 256 SSD (LENOVO)	$16,631.7200	$16,631.72	QUOTE COT-05234
1.00	EACH	17 COMPUTADORAS ALL-IN-ONE 24" PEOCESADOR AMD RYZEN	$10,097.8300	$10,097.83	QUOTE COT-05234
		ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LAS FACILIDADES DEL CENTRO TECNOLOGICO MEDIANTE PROPUESTA LEY 86. COMPUTADORA ALL IN ONE 24" PROCESADOR AMD RYZEN 3 O INTEL CORE 13, 8GB RAM,256 SSD, WEBCAN 1080P, WIFI,BLUETOOTH (LENOVO) CONTACTO-AKEEYA SAWYER TEL.866-426-0911 SALE CON CHEQUE			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		COMPUTADORA ALL-IN-ONE	$26,729.55

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9327	FAEMLY96	COMPRA EQUIPO BPPR15 02-00-00-116 S	$10,097.83
	02	02	07			9327	AEBMGC21	COMPRA EQUIPO BPPR08 02-00-00-115 C	$16,631.72
								TOTAL:	$26,729.55

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
LENOVO UNITED STATES INC.

DIRECCIÓN:
1009 THINK PLACE

MORRISVILLE, NC 27560

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000015552

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000864

FECHA (MM/DD/AA):
12/14/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
		1 ANO DE GARANTIA - REQ-202200503			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		COMPUTADORA ALL-IN-ONE	$26,729.55

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9327	FAEMLY96	COMPRA EQUIPO	$10,097.83
	02	02	07			9327	AEBMGC21	COMPRA EQUIPO	$16,631.72
								TOTAL:	$26,729.55

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION 0503

Número de Requisición: 2021-106-R Requisado por: Ángel A. Pérez Rodríguez Firma: _____ Fecha: 12 de noviembre 2021 Partida: 02-02-07-9327 AEBMGC21	Recibido en Compras: _____ Por: JMG Fecha: 15-11-21 Hora: 10:00 A.M.

02-02-01-9327 FAEMLY96

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Lenovo, inc.	866-426-0911	Akeeya Sawyer	11/29/2021	2:45
2	Procan System	787-997-3535	Melvin Ortiz	11/16/2021	3:53
3	Kade Technologic	787-622-9030	Johanna Colón	11/18/2021	10:15
	Thillet Data	787-671-1616	Melvin Martín	11/18/2021	4:23

PROPOSITO: Adquisición de computadoras para las facilidades del Centro Tecnológico mediante Propuesta Ley 86.

ARTICULOS	Cantidad	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
COMPUTADORA ALL-IN-ONE 24", PROCESADOR AMD RYZEN 3 O INTEL CORE I3, 8GB RAM, 256 SSD, WEBCAM 1080P, WIFI, BLUETOOTH.	45		593.99 / 26,729.55	699.99 / 31,499.55	749.99 / 33,749.55	944.00 / 42,480.00

OBSERVACIONES: Luego de varias gestiones en Puerto Rico con los suplidores verificando la disponibilidad del producto y costo, nos informan que no tienen ese producto en inventario y que tendría que ser pedido especial. Es nos beneficio

CERTIFICO QUE SOLICITE LAS COTIZACIONES ANTES INDICADAS A LOS PROVEEDORES INDICADOS. LOS PRECIOS COTIZADOS SON LOS CORRECTOS Y DICHAS FIRMAS SE DEDICAN A REALIZAR EL TIPO DE TRABAJO SOLICITADO.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021
POR

Cotizado por: Jean C. Rojas	Fecha: 12/9/2021
Aprobado por: Jeannette Montalvo	Número de Orden: PO2022000864

compro directo con la compañía ya que si los tiene disponible en inventario. Bajo mi criterio es nos costo efectivo comprarlo directo con la compañía ya que tendremos un ahorro de 4,770 dolares en su totalidad. Siempre buscando los mejores interes del municipio. 1 año de Garantia 1-1 con cheque. El dia de hoy dialogue con Johanna Davis lo cual me informo que los

SM-19-DP
OC-35-04

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gastos por Director de Departamento

Número de Requisición: 2021-106-R **Fecha**: 12 de noviembre 2021

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: Adquisición de computadoras para las facilidades del Centro Tecnológico mediante Propuesta Ley 86.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Ángel A. Pérez Rodriguez
Alcalde

Lissette Soto Velázquez
Administradora de la Ciudad

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

6 de diciembre de 2021

Sra. Jeannette Montalvo González
Presidenta
Junta de Subastas
Municipio de Moca

Lcdo. César A. Barreto Bosques
Asesor - Consultor
Municipio de Moca

RE: Adquisición de Computadoras fuera de Puerto Rico

Se me consulta si el Municipio puede adquirir unas computadoras (aproximadamente 40 computadoras) mediante suplidores fuera de Puerto Rico.

El asunto planteado está reglamentado por el Artículo 2.036 inciso (e) de la Ley 107 del 14 de agosto de 2020, según enmendada conocida como Código Municipal de P.R. que dispone lo siguiente:

> **Artículo 2.036 – Compras Excluidas de Subasta Pública**
>
> No será necesario el anuncio y celebración de subasta para la compra de bienes muebles y servicios en los siguientes casos:
>
> > **(e)** La compra de materiales o equipo que no pueda adquirirse en Puerto Rico por no estar físicamente disponible localmente o porque no existe un representante o agente autorizado de la empresa que los provea. En estos casos, se obtendrán cotizaciones de dos (2) o más suplidores acreditados y la compra se efectuará en vista de tales precios, de igual modo que si se hiciese por subasta.



De igual forma dispone la Ordenanza número 24 Serie 2012-2013 del 15 de mayo de 2013 que reglamenta los procedimientos de Subasta Formal de Compra de Bienes Inmuebles y Servicios en la Sección 10 inciso (f) que indica lo siguiente:

Sección 10 Exclusión de Subasta Pública

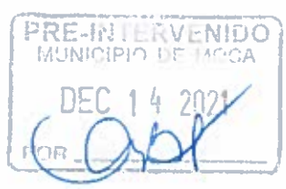
No será necesario el anuncio de subasta Pública en los siguientes casos:

> **F.** La compra de materiales o equipo que no pueda adquirirse en Puerto Rico porque no están físicamente disponibles localmente o porque no existe un representante o agente autorizado de la empresa que los provea. En estos casos se obtendrán cotizaciones de no menos de dos (2) suplidores o traficantes acreditados y la compra se efectuará en vista de tales precios, de igual modo que si se hiciese por subasta.

Como podemos notar, claramente la Ordenanza vigente y el Código Municipal facultan a la adquisición de los bienes fuera de P.R., pero se tienen que cumplir con los requisitos, a saber:

1) El equipo no pueda adquirirse en P.R. porque no están físicamente disponibles o porque no existe un representante de la empresa que los provea.

2) Se tienen que obtener un mínimo de dos (2) cotizaciones utilizando los mismos criterios como si fuese por subasta.



Lenovo

Your Lenovo quote has been successfully created.

Quote Number: 4640314402
Quote Creation Date: 11/29/2021
Quote Expiration Date: 12/29/2021
Lenovo ID: CTM@MUNICIPIODEMOCA.COM

Efrain,

Thanks for requesting a quote from our Lenovo sales team. We're excited about your interest in our products.

If you would like to convert your quote into an order, or if you have any questions please contact you sales representative,Akeeya, at 919-874-3176 or via email at asawyer@lenovo.com

Order Now

Your requested quote:

ITEM	QTY	TOTAL PRICE
IdeaCentre AIO 3 AMD (24") F0EW0061US	3	$ 2012.97

•Graphics : Integrated AMD Radeon™ Graphics
•Processor : AMD Ryzen™ 5 4500U Processor (2.30 GHz, up to 4.00 GHz Max Boost, 6 Cores, 6 Threads, 8 MB Cache)
•Storage : 512 GB PCIe SSD
•Warranty : 1 Year Mail-in
•Memory : 8 GB DDR4 3200MHz (2 x 4 GB)
•Keyboard : Wireless, Black with Number Pad - English International
•Operating System : Windows 10 Home 64
•WLAN : RealTek Wireless RTL8822CE 2x2 AC
•Camera : 720P
•Display : 23.8" FHD (1920 x 1080) IPS, touchscreen, 250 nits

1Y Premium Care with Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in 5WS0T73718	3	$ 0.03
IdeaCentre AIO 3 AMD (24") F0EW00B4US	45	$ 26729.55

•Graphics : Integrated AMD Radeon™ Graphics
•Processor : AMD Ryzen™ 3 4300U Processor (2.70 GHz, up to 3.70 GHz Max Boost, 4 Cores, 4 Threads, 4 MB Cache)
•Storage : 256 GB PCIe SSD
•Warranty : 1 Year Mail-in
•Memory : 8 GB DDR4 3200MHz (2 x 4 GB)
•Keyboard : Wireless, Black with Number Pad - English International

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

•Operating System : Windows 10 Home 64
•WLAN : RealTek Wireless RTL8822CE 2x2 AC
•Camera : 720P
•Display : 23.8" FHD (1920 x 1080) IPS, touchscreen, 250 nits

1Y Premium Care with Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in 45 $ 0.45

5WS0T73718

Sub total: $ 33941.52
Tax:
Shipping: FREE
Total: $ 28743.00

Still shopping? You might be interested in:





Microsoft Office | Accessories | Our Latest Deals

Shop Now | Shop Now | Shop Now

Have questions? We're here to help:

View our FAQ | Contact Us

My Account | Subscribe | Manage Preferences | Contact Us

Unless there is an agreement in place between you and Lenovo applicable to your order, the terms applicable to this order are found here in the Lenovo Sales Agreement

If Lenovo makes an error in pricing information, Lenovo may cancel your order, even if Lenovo has confirmed the receipt of your order or charged your credit or debit card. If Lenovo has charged your credit or debit card, Lenovo will promptly issue a credit to your credit or debit card account in the amount of the charge.

Trademarks: Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo. Microsoft, Windows, Windows NT, and the Windows logo are trademarks of Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, and Xeon Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© Lenovo 2021. All rights reserved. | Privacy Policy

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

Akeeya Sawyer *akeeya sawyer*

PROCOM-SYSTEMS.com

1 En Computadoras y Más...

SALES QUOTE

TRANSACTION NO.	10374837
INVOICE DATE	16 NOV 2021
ACCOUNT NO.	1001051968
P.O. NUMBER	
LOCATION	103
SALES REP	304
INVOICE TERMS	Net 30 Days
DUE DATE	30 NOV 2021
SHIP VIA	

Bill To

Municipio De Moca
P. O. Box 1571
Moca, PR 00676

SKU	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	EXTENDED PRICE
100-0001	45	Lenovo IdeaCentre AIO 3 24" All-in-One Computer - AMD Ryzen 3 4300U Mobile Processor - Integrated Graphics - 8GB DDR4 - 256GB M.2 Name SSD - DVD RW Drive - Windows 10 Home - 1 Year Warranty	699.99	31,499.55
100-0001	3	Lenovo IdeaCentre AIO 3 24" All-in-One Computer - AMD Ryzen 5 4500U Mobile Processor - Integrated Graphics - 16GB DDR4 - 512GB M.2 Name SSD - DVD RW Drive - Windows 10 Home - 1 Year Warranty	899.99	2,699.97

Cotizado por Malvin Ortiz: M. Ortiz

SUBTOTAL	$34,199.52
Municipal Tax	$0.00
TOTAL AMOUNT	$34,199.52

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

Questions?
Procom Systems Corp.

Quotation

KODE TECHNOLOGIES PUERTO RICO, INC.
698 Calle B Suite 1
Urb. Ind. Dr. Mario Juliá
San Juan, P.R. 00920
TEL : (787) 622-9030
FAX : (787) 622-9029

Quotation No.	:	Requisición 2021-106-R
Quotation Date	:	11/18/2021
Expiry Date	:	11/19/2021
Your Reference	:	Requisición 2021-106-R
Delivery method	:	CP
Payment Condition	:	COD

Ordered by: Municipio de Moca
Requisición 2021-106-R
comprasmunicipiodemoca@gmail.com

Dear Customer,
We are pleased to quote our best price to you. Should you have any query, kindly contact JOHANNA DAVIU 787-408-7275.
Do verify the details and Email us the signed copy at jdaviu@kode world we look forward to serving your company, Thank You.

Item	Description	Quantity	Unit	Warehouse	Net Price	Extended Price
HP ALL IN ONE	HP 22 All-in-One Ryzen 3 -3250u 8GB SSD 256GB WINDOWS 10 HOME 1 año de garantía directo con manufacturero	48.00	und	K1VT	$749.99	$ 35,999.52

					Sales Amount :	$ 35,999.52
1%	$ 360.00	10.5%	$	3,779.95	TAX Total :	$ 4,139.94
					Total :	$ 40,139.46

Authorized Signature

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DIC 4 2021

Thillet Data Systems Inc.
8 Manuel Pito Pagan
Lajas, PR 00667

Voice: (787) 899-1616
Fax: (787) 899-1684

QUOTATION

Quote Number: 16268
Quote Date: Nov 18, 2021
Page: 1

Quoted To:
Municipio de Moca P O Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
MM-2009	11/25/21	C.O.D.	MLLR-8214

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
45.00		Lenovo 23.8" IdeaCentre AIO 5 24IMB05 Multi-Touch All-in-One Desktop Computer - 2 GHz Intel Core i5 6-Core (10th Gen) 8GB 2666 MHz DDR4 RAM Integrated Intel U 256GB NVMe M.2 SSD 3-in-1 SD Card Reader 1 x Gigabit Ethernet Port Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth 5.0 3 x USB 3.1 Gen 1 / 2 x USB 2.0 Ports Includes Wireless Keyboard & Mouse - Windows 10 Home (64-Bit) - Limited 1-Year Warranty ==========	944.00	42,480.00
3.00		Lenovo 23.8" IdeaCentre AIO 5 24IMB05 Multi-Touch All-in-One Desktop Computer - 2 GHz Intel Core i5 6-Core (10th Gen) 16GB 2666 MHz DDR4 RAM Integrated Intel 256GB NVMe M.2 SSD + 1TB 5400 rpm HDD 3-in-1 SD Card Reader 1 x Gigabit Ethernet Port Wi-Fi (802.11ac) | Bluetooth 5.0 3 x USB 3.1 Gen 1 / 2 x USB 2.0 Ports Includes Wireless Keyboard & Mouse Windows 10 Home (64-Bit) - Limited 1-Year Warranty ----	1,115.00	3,345.00
	GARCOTIZACION	Precios Válidos por 7 días naturales a partir de la fecha de esta Cotización.		

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 1 1 2021
POR

NOTA: Precios no reflejan el Impuesto de Venta y Uso (IVU). Favor de tomarlos en consideracion al hacer o de compra. Si su institución esta exenta; favor de completar y enviar el Certificado SC2916 con copia de su Certificado de Comerciante.

Subtotal	Continued
Sales Tax	Continued
TOTAL	**Continued**

version of Quote No:

Reason of Quote changes:

Thillet Data Systems Inc.
8 Manûèl Pito Pagan
Lajas, PR 00667

Voice: (787) 899-1616
Fax: (787) 899-1684

QUOTATION

Quote Number: 16268
Quote Date: Nov 18, 2021

Quoted To:
Municipio de Moca P O Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
MM-2009	11/25/21	C.O.D.	MLLR-8214

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
		Terminos de pago: Prepaid		

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

Subtotal	45,825.00
Sales Tax	
TOTAL	**45,825.00**

NOTA: Precios no reflejan el Impuesto de Venta y Uso (IVU). Favor de tomarlos en consideracion al hacer o de compra. Si su institución esta exenta; favor de completar y enviar el Certificado SC2916 con copia de su Certificado de Comerciante.

version of Quote No:

Reason of Quote changes:

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP01 – REV. MAYO 2009

MANTENIMIENTO DE SUPLIDORES

☒ AÑADIR ☐ MODIFICAR

MUNICIPIO DE: Moca

INFORMACIÓN DEL SUPLIDOR

NÚMERO: 15,552

NOMBRE: Lenovo United States, Inc.

NOMBRE CORTO:

DIRECCIÓN DE PAGO

DIRECCIÓN 1: 1009 Think Place

DIRECCIÓN 2:

PUEBLO: Morrisville

ESTADO O PAÍS: NC ZONA POSTAL 27560

TELÉFONO: 866-426-0911

NOMBRE DEL CONTACTO:

DIRECCIÓN DE LA ORDEN

DIRECCIÓN 1:

DIRECCIÓN 2:

PUEBLO:

ESTADO O PAÍS: ESTADO O PAÍS:

TELÉFONO:

NOMBRE DEL CONTACTO:

¿PREPARAR 480? ☐ SI ☒ NO SEGURO SOCIAL: 52-2149153

CÓDIGO PARA LA 480: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA DEC 14 2021 POR

NOMBRE 480.6:

DÍAS DE VENCIMINETO:

TÉRMINO: ☒ I ☐ M CÓDIGO DE RETENCIÓN: ☐ I ☐ N ☒ P ☐ W

LEYENDA:	CÓDIGO PARA 480.6:	TÉRMINO:	CÓDIGO DE RETENCIÓN:
	1 A INDIVIDUO 2 B INDIVIDUO 3 A CORPORACIÓN 4 B CORPORACIÓN	I – DESDE FECHA DE FACTURA M – DESDE FIN DE MES	I – INDEPENDIENTE N – AHORA P – POR FECHA W - RETENER

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Información requerida sobre Lenovo

1 mensaje

Efraín J. Valentín-González <e.valentin@municipiodemoca.com> 8 de diciembre de 2021, 15:47
Para: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

Nombre: Lenovo (United States) Inc.
EIN: 52-2449153
Dirección:
1009 THINK PLACE
MORRISVILLE NC 27560

Aree ya Sawyer

866-426-0911

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

North Carolina

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Quotation: 10260719

1 mensaje

Johanna Daviu <jdaviu@kode.world>
Para: Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>
Cc: "Maria E. Roman" <mroman@kode.world>

15 de diciembre de 2021, 12:27

Hola,

Como te mencione por teléfono, los equipos cotizados ya no están disponibles, adjunto lo que tengo al momento, de acabarse no tengo ETA ni precio de las próximas a recibir.

Gracias,

Johanna Daviu

Sales Executive

jdaviu@kode.world

skype: jdaviu@kode.world

Phone: +1 787-622-9030 Ext. 5301

Fax: +1 787-622-9029

Mobile: +1 787-408-7275

kode.world

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021
POR

AVISO LEGAL Este mensaje y, en su caso, los archivos anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique y proceda a destruirlo inmediatamente, absteniéndose de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad o seguridad del presente envío, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros. ** LEGAL NOTICE ** This message and, in his case, the attached files are confidential, specially it concerns to personal information, and they go exclusively to the addressee. If you it are not and it has got it for mistake or takes knowledge of the same one as any motive, we request you that us report and proceed to destroy it immediately, abstaining using, reproducing, altering, file or to communicate to third parties the present message and attached files, all this under the threat of to incur legal responsibilities. The issuer does not guarantee the integrity or safety of the present sending, it does not even take responsibility of possible prejudices derived from virus or any other manipulations effected by third parties.

Q 10260719.pdf

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-02-01-9461 FAEMLY96**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
06/01/2018	FAEMLY96	02	FONDO ASISTENCIA EMERGENCIA MUNICIPAL LEY 96									1,158.00
				12/14/2021	PO2022000866	MOCA'S AIR CONDITIONER	940.00	0.00	12/23/2021	000388	846.00	218.00
				12/17/2021	PO2022000882	WESTERN FIRE EQUIPMENT	72.00	72.00				146.00
				12/17/2021	PO2022000882	WESTERN FIRE EQUIPMENT	105.00	105.00				41.00
				12/17/2021	PO2022000882	WESTERN FIRE EQUIPMENT	18.00	18.00				23.00
				12/17/2021	PO2022000882	WESTERN FIRE EQUIPMENT	8.00	8.00				15.00
				12/17/2021	PO2022000882	WESTERN FIRE EQUIPMENT	15.00	15.00				0.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Oficina del Alcalde

NOMBRE: MOCA'S AIR CONDITIONER SERVICES

DIRECCIÓN: P. O. BOX 367

MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL 00676

INFORMACION GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NUMERO DE SUPLIDOR
LLF20211217-01	VR	VR00033261	12/17/2021	12/2021	PO2022000866	0000014363

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0866	01/16/2022		REP. UNIDADES CENTRALES DE A/C	Si 10%	940.00

DISTRIBUCION DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	.02	02	01			9461	FAEMLY96	BPPR15 1165	940.00	940.00

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA DEC 22 2021 POR

PAGADO DEC 23 2021 OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Este comprobante está sujeto a retención. La cantidad del pago final podría ser menor a la factura debido a esta retención.

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 12/22/21

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 12/22/2021

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000388

PAGADOR OFICIAL — FECHA 12/23/21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
MOCA'S AIR CONDITIONER SERVICES

DIRECCIÓN:
P. O. BOX 367

MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014363

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000866

FECHA (MM/DD/AA):
12/14/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
940.00	Cada	REP. UNIDADES CENTRALES DE A/C REPARACION DE UNIDADES CENTRALES DE ACONDICIONADOR DE AIRE. VER SOLICITUD DE REPARACIONES BASADAS EN LEY 140 Y FACTURA ADJUNTO.	$1.0000	$940 00	

RECIBIDO MUNICIPIO DE MOCA DEC 17 2021 POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		02-00-00-1165 BPPRIS	$940 00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9461	FAEMLY96	MANTENIMIENTO EQUIPO	$940 00
								TOTAL:	$940 00

PAGADO DEC 23 2021 OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

1-19-DP
OC-35-04
Rev. 8/21

Gobierno de Puerto Rico
Oficina de Compra y Suministros
MUNICIPIO DE MOCA

SOLICITUD DE REPARACIONES
BASADAS EN LEY 140 DE 10 DE JULIO DE 2018

8 de diciembre de 2021.

Hon. Ángel A. Pérez Rodríguez
Alcalde
Municipio de Moca
Moca, Puerto Rico

PAGADO
DEC 23 2021
OFICINA PAGADURIA

Estimado señor Alcalde:

Le solicitamos autorice la siguiente reparación de vehículos o equipos municipales, basada en la Ley 140 de 10 de julio de 2018:

Reparación de: **UNIDADES CENTRALES DE ACONDICIONADOR DE AIRE**

Lugar donde se llevará a reparar: **M.A.C.S.**

Especifique la necesidad de la reparación:
NECESARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO EN LA CASA ALCALDÍA

Nombre de la Dependencia : **Oficina del Alcalde**

Partida Núm. : **02-02-01-94.61 FAEMLY96**

Moca's Air Conditioner Services
PO Box367
Moca, PR 00676
787-891-0374
mocaairconditioner@gmail.com
www.macs-hvac.com

M.A.C.S.
MOCA'S AIR CONDITIONER SERVICES
MECHANICAL CONTRACTOR

BILL TO
Municipio de Moca
Calle Calazan Lasalle
Moca, PR 00676
Tel: (787) 877-1280

SHIP TO
Municipio de Moca
Casa Alcaldía

INVOICE IN-16254

DATE 12/08/2021 TERMS Due on receipt

DUE DATE 12/08/2021

DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT
TRABAJO REALIZADO EN CASA ALCALDIA PRIMER PISO	1	940.00	940.00
*** REPARACION DE DOS UNIDADES CENTRALES *** SUPLIR E INSTALAR CONTROL NUEVO DE TEMPERATURA. *** SUPLIR E INSTALAR UN CONTACTOR. *** SUPLIR E INSTALAR UN TRANFORMADOR. *** SE CALIBRO EL REFRIGERANTE. *** LIMPIEZA DE CONDENSADOR.			
SEGUNDO PISO *** SUPLIR E INSTALAR MOTOR Y CAPACITOR. *** LIMPIEZA PROFUNDA A CONDENSADOR. *** SE VERIFICO REFRIGERANTE			
UNIDADES TRABAJANDO ADECUADAMENTE			
Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor(a) público(a) del MUNICIPIO DE MOCA es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios han sido restados y aún no han sido pagados.	1	0.00	T

PAGADO
DEC 23 2021
OFICINA PAGADURÍA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
DEC 09 2021

NGN.

21/dic/2021

M.A.C.S.
MOCA'S AIR CONDITIONER SERVICES
MECHANICAL CONTRACTOR
PO Box 458 - Moca, P.R. 00676
Tel. (787) 891-0374 / Fax (787) 891-1655
mocaairconditioner@gmail.com
IC 4177

Hayde Ayala

TOTAL DUE **$940.00**

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
WESTERN FIRE EQUIPMENT

DIRECCIÓN:
COMUNIDAD SABANA 334
CALLE JESUS RAMOS
MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000002300

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000882

FECHA (MM/DD/AA):
12/17/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
9.00	EACH	EXTINTOR DE 10 LIBRAS (ABC)	$8.0000	$72 00	QUOTE COT-05242
15.00	EACH	EXTINTOR DE 5 LIBRAS (ABC)	$7.0000	$105 00	QUOTE COT-05242
2.00	EACH	EXTINTOR DE 15.7 A 16.5 LIBRAS (ABC)	$9.0000	$18 00	QUOTE COT-05242
1.00	EACH	EXTINTOR DE 11 LIBRAS 9 (ABC)	$8.0000	$8 00	QUOTE COT-05242
1.00	EACH	EXTINTOR DE 25 LIBRAS (1-A:K)	$15.0000	$15 00	QUOTE COT-05242
		RECARGA DE EXTINTORES DE LA CASA ALCALDIA, PALACETE, CENTRO TECNOLOGICO Y PROGRAMA FEDERALES . ADJUNTO LISTADO CON ESPECIFICACIONES DE LOS EXTINTORES. CONTACTO-JESUS PEREZ TEL.787-546-0848 - REQ-202200527			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		RECARGA DE EXTINTORES	$218 00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9461	FAEMLY96	MANTENIMIENTO EQUIPO	$218 00
								TOTAL:	$218 00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

SM-09-DP
SM-19-03
ev: 06-13

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676
HOJA DE REQUISICIÓN 0527

Número de Requisición: 2021-126-R	Recibido en Compras
Requisado por: Lissette Soto Velázquez	Por: JMC
Firma:	Fecha: 9/12/21
Fecha: 9 de diciembre 2021	Hora: 4:17 P.M.
Partida: 02-02-01-9461 FAEMLY90	

VBM

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Western Fire Equipment	787-546-0848	Jesus Perez	12/16/2021	8:30
2	Ponce Fire	787-984-0647	Jaritzel Millanubo	12/13/2021	2:14
3	Universal Fire	787-635-9415	Jaime Herrera	12/15/2021	1:48

PROPÓSITO: RECARGAR LOS EXTINTORES DE LA CASA ALCALDÍA, PALACETE, CENTRO TECNOLÓGICO Y PROGRAMAS FEDERALES
** ADJUNTO LISTADO CON ESPECIFICACIONES DE LOS EXTINTORES.

			PRECIOS POR UNIDAD			
ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	1	2	3	4
EXTINTOR DE 10 LIBRAS (ABC)	9		8.00	9.95	12.00	
EXTINTOR DE 5 LIBRAS (ABC)	15		7.00	8.95	9.00	
EXTINTOR DE 15.7 A 16.5 LIBRAS (ABC)	2		9.00	7.95	12.00	
EXTINTOR DE 11 LIBRAS (ABC)	1		8.00	10.95	9.00	
EXTINTOR DE 25 LIBRAS (1-A:K)	1		15.00	16.95	18.00	

$15.00 $167.60 $194.00

OBSERVACIONES: Se le adjudica al suplidor numero 1 local mejor postor.

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado Aprobado por: Jean	Fecha: 12/16/2021
Aprobado por: Jeannett Martinez	Núm. de Orden: PO2022000882

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

SM-19-DP
OC-35-01

LA CAPITAL DEL MUNDILLO

Gobierno de Puerto Rico
Oficina del Alcalde
Municipio de Moca

MUNICIPIO DE MOCA
HON. ÁNGEL PÉREZ RODRÍGUEZ

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gastos por Director de Departamento

Número de Requisición: 2021-126-R **Fecha:** 9 de diciembre 2021

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: RECARGAR LOS EXTINTORES DE LA CASA ALCALDÍA, PALACETE, CENTRO TECNOLÓGICO Y PROGRAMAS FEDERALES

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Lissette Soto Velázquez
Administradora de la Ciudad

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

Ángel A. Pérez Rodríguez
Alcalde

EXTINTORES DE INCENDIO
MUNICIPIO DE MOCA
INFORME PARA RECARGAR EXTINTORES

CASA ALCALDIA, PALACETE LOS MOREAU, CENTRO TECNOLÓGICO Y PROGRAMAS FEDERALES

DEPENDENCIA	LIBRAS	UBICACION	NUM. CODIFICACIÓN	NUM. PROPIEDAD
OFICINA DEL ALCALDE	10 LBS	1ER PISO	4-A:80-B:C	GM-5879
CERCA DEL ELEVADOR	10 LBS	1ER PISO	4-A:80-B:C	GM-5878
OFICINA DE REC. HUM.	5 LBS	1ER PISO	2-A:10-B:C	GM-4513
RECEPCION	5 LBS	1ER PISO	3-A:10-B:C	GM-6598
CERCA DE FUENTE DE AGUA	5 LBS	2DO PISO	2-A:10-B:C	GM-2751
PASILLO ENTRADA SEC. MUN.	5 LBS	2DO PISO	2-A:10-B:C	GM-2752
OFICINA DE COMPRAS	5 LBS	2DO PISO	3-A:40-B:C	GM-4583
FRENTE A LA OFIC. DE PROPIEDAD	10 LBS	2DO PISO	4-A:80-B:C	GM-4177
OFICINA DE FINANZAS	5 LBS	2DO PISO	3-A:40-B:C	GM-4093
CERCA DEL ELEVADOR	10 LBS	2DO PISO	10-A:60-B:C	GM'5106
AL LADO DE LA CISTERNA	5 LBS	ESTACIONAMIENTO	3-A:40-B:C	GM-4177
OFIC. DE ARTES GRAFICAS	5 LBS	ESTACIONAMIENTO	2-A:10-B:C	GM-4516
ALMACEN (IVETTE)	5 LBS	ESTACIONAMIENTO	2-A:10-B:C	GM-2750
ARCHIVO DOC. OFICIALES	5 LBS	ESTACIONAMIENTO	2-A:40-B:C	GM-6600
ARCHIVO DOC. OFICIALES	5 LBS	ESTACIONAMIENTO	2-A:40-B:C	GM-6599
ARCHIVO DOC. OFICIALES	5 LBS	ESTACIONAMIENTO	2-A:40-B:C	GM-4515
CUARTO DE MAQUINAS ELEVADOR	5 LBS	ESTACIONAMIENTO	3-A:40-B:C	GM-4584
PROGRAMA FEDERALES	5 LBS	EDIFICIO SAMARY	2-A:10-B:C	GM-2753
OFICINA DE AUDITORIA	10 LBS	EDIFICIO SAMARY	4-A:60-B:C	GM-0058
CENTRO TECNOLOGICO	15.7 a 16.5 LBS	AL LADO DE LA IMPRESORA	4-A:60-B:C	GM-2365
CENTRO TECNOLOGICO	15.7 a 16.5 LBS	CONFERENCE	4-A:60-B:C	GM-0093
PALACETE	10 LBS	BLIBLIOTECA	4-A:60-B:C	GM-2757
PALACETE	10 LBS	OFICINA	4-A:60-B:C	GM-2758
PALACETE	10 LBS	CUARTO DEL PONCHADOR	4-A:60-B:C	GM-2818
PALACETE	10 LBS	1ER PISO	4-A:80-B:C	GM-2819
PALACETE	11 LBS	2DO PISO CERCA DEL ELEVADOR	1-A:10-B:C	GM-7620
PALACETE	5 LBS	BIBLIOTECA	2-A:10-B:C	-$100.00
PALACETE	25 LBS	SALON DE ACTIVIDADES	1-A:K	NO TIENE #

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DIC 07 2021
POR

Western Fire Equipment

Calle Jesus Ramos# 334
Moca Puerto Rico 00676
Tel/Fax (787)546-0848/ (787)904-6323

16 de diciembre 2021

Municipio de Moca
Oficina de Cpmpras

Saludos,

A CONTINUACION LE PRESENTO COTIZACION PARA LA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES:

ITEM:	DESCRIPCION	COSTO/UNIDAD	TOTAL
9	Recarga de extintores ABC 10 lbs	8.00	72.00
15	Recarga de Extintores ABC 5 Lbs	7.00	105.00
2	Recarga de 15.7 a 16.5 ABC	9.00	18.00
1	Recarga de extintor 11 lbs	8.00	8.00
1	recarga de Extintor 25 Lbs ABC	15.00	15.00
	Costo Total de Propuesta		**$218.00**

De tener cualquier duda o necesitar información adicional puedes comunicarte con los siguientes números telefónicos (787) 546-0848

Cordialmente,

Jesus M. Perez
WESTERN FIRE EQUIPMENT
LIC # 117-01
NFSA (100017)

PPE-INTERVENIDO
DEC 17 2021

HOJA COTIZACIÓN

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Ponce Fire FECHA 13- Diciembre -2021

TELÉFONOS 787 / 984 / 0647

PROPÓSITO: RECARGAR LOS EXTINTORES DE LA CASA ALCALDÍA,PALACETE,CENTRO TECNOLÓGICO Y PROGRAMA FEDERALES. ADJUNTO LISTADO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EXTINTORES

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
EXTINTORES DE 10 LIBRAS (ABC)	9	9.95 ✓	89.55
EXTINTORES DE 5 LIBRAS (ABC)	15	8.95 ✓	134.25
EXTINTORES DE 15.7 A 16.5 LIBRAS (ABC)	2	7.95 ✓	15.90
EXTINTORES DE 11 LIBRAS (ABC)	1	10.95 ✓	10.95
EXTINTORES DE 25 LIBRAS (1-A:K)	1	16.95 ✓	16.95

NOMBRE DE SUPLIDOR Joetzel Villarrubia

FIRMA DE SUPLIDOR

OBSERVACIÓN: _____

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021

Adjunto le envio la cotización solicitada! Gracias!

HOJA COTIZACIÓN

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970
E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Universal Fire Equip. FECHA 15/Diciembre/2021

TELÉFONOS 787.834.2815 / 787.635.9415 / 787.246.0556

PROPÓSITO: RECARGAR LOS EXTINTORES DE LA CASA ALCALDÍA,PALACETE,CENTRO TECNOLÓGICO Y PROGRAMA FEDERALES. ADJUNTO LISTADO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EXTINTORES.

ARTÍCULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
EXTINTORES DE 10 LIBRAS (ABC)	9	12.00	108.00
EXTINTORES DE 5 LIBRAS (ABC)	15	9.00	135.00
EXTINTORES DE 15.7 A 16.5 LIBRAS (ABC)	2	12.00	24.00
EXTINTORES DE 11 LIBRAS (ABC)	1	9.00	9.00
EXTINTORES DE 25 LIBRAS (1-A:K)	1	18.00	18.00

NOMBRE DE SUPLIDOR Edwin Jiménez

FIRMA DE SUPLIDOR

OBSERVACIÓN: Con Orden de Compra a 30 Días para pago.

UNIVERSAL F.E.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-01-9242 FAEMLY96**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
06/01/2018	FAEMLY96	02	FONDO ASISTENCIA EMERGENCIA MUNICIPAL LEY 96									3,215.74
				12/13/2021	PO2022000858	TECNO LITE OF P.R.	539.00	0.00	12/17/2021	000383	539.00	2,676.74

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreacion y Deportes

Municipio de Moca

NOMBRE: TECNO LITE OF P.R.

DIRECCIÓN: P.O. BOX 3877

CAROLINA PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00984

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211216-01	VR	VR00033253	12/16/2021	12/2021	PO2022000858	0000005893

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCION	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0858	01/15/2022		BOMBILLAS 1,500 WATTS	No	539.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST	LÍNEA	FONDO	DEP	PROG	SUB PROG	ACT	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACION	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	FAEMLY96	BPPR15 1135	539.00	539.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

PAGADO
DEC 17 2021
OFICINA PAGADURIA

CERTIFICACION

OBSERVACIONES: Pago por adelantado Sum. Mun. Moca

Oficina de Pre-Intervencion

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones contratos y reglamentación vigente.

Dic. 17/2021

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

17-dic-2021

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

17dic21

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000383

12/17/21

PAGADOR OFICIAL — FECHA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
TECNO LITE OF P.R.

DIRECCIÓN:
P.O. BOX 3977

CAROLINA, PR 00984

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005893

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000858

FECHA (MM/DD/AA):
12/13/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
20.00	EACH	BOMBILLAS 1,500 WATTS PARA SER UTILIZADO EN LOS POSTES DEL PARQUE DE PELOTA PELEGRIN MUÑIZ. CONTACTO: ELLIOT TELEFONO: 787-752-8252 **SALE CON CHE QUE** - REQ-202200513	$26.9500	$539.00	QUOTE COT-05229

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA.

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		02-00-00-1165 PARA SER UTILIZADO EN LOS POSTES DEL PARQUE DE PELOTA PELEGRIN MUÑIZ BPPR15	$539.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	FAEMLY96	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$539.00
								TOTAL:	$539.00

PAGADO
DEC 17 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

0513 CV

Sm-09DP
Sm-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

Número de Requisición: 71
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma: [signature]
Fecha: 6 de diciembre de 2021
Partida: 02-09-01-92-42
FAEmLY96

Recibo en compras
Por: JM6
Fecha: 6-12-21
Hora:

HOJA DE REQUISICION

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Roger Electric	658-1009	Eddie	10 Dic 21	1:00
2	Express Mart	314-3372	David	8 Dic 21	3:00
3	Tecno lite of PR inc	752-4252	Elliot	10 Dic 21	3:38
4					

Propósito: Para ser utilizado en los postes del parque de Pelota Pelegrín Muñiz.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Bombillas 1,500 watts	20	c/u	39.53	NO	26.95	
2							
3							
4						539.00	
5				790.60			
6							
7							
8							
9							
10							

PAGADO
DEC 17 2021
OFICINA PAGADURÍA

OBSERVACIONES: ¡URGENTE! se le adjudica al Suplidor # 3. Sale con cheque.

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: [signature] Fecha: 12/10/21
Aprobado por: [signature] Núm. De orden: PO2022000858

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021
POR [signature]

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 71 **Fecha:** 6 de diciembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para ser utilizados en los postes del Parque de Pelota.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

PAGADO
DEC 17 2021
OFICINA DE CONTABILIDAD

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

TECNO-LITE OF PR, INC.

ELECTRICAL & PLUMBING/INDUSTRIAL DISTRIBUTORS

P.O. BOX 3977 Carolina P R 00984 3977
Tel. (787) 752-8252 Fax (787) 750-4344
www.tecnolite.com

SHIP/TRANSFER NUMBER	SHIP/TR/INVOICE NUMBER
1098639-0000-01	1098639-0000-01

MUNMOC
787-877-2270

BILL TO: MUNICIPIO DE MOCA
PO BOX 1571
MOCA PR 00676

SHIP TO: MUNICIPIO DE MOCA
CALAZAN LASALLE
MOCA PR 00676

CUSTOMER P.O. NO. 12/10/21 13:59:17

CUSTOMER P.O. NO 12/10/21 13:59:17

QUOTATION***QUOTATION******QUOTATION******QUOTATION******QUOTATION***

SHIP/TR/INVOICE NUMBER	SLSMN.	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1098639-0000-01	143	12/10/21	190	12/10/21 13:59:17	

INSTRUCTIONS	FRT.	PAGE NO.
	B	1

QUANTITY ORDERED	QUANTITY B.O./RET.	QUANTITY SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
				ESTOS PRECIOS SON VALIDOS POR 30 DIAS. EXCEPTO EN CABLERIA Y TUBERIA QUE SON VALIDOS POR 3 DIAS SOLAMENTE.			
20				HI0242 METAL HALIDE 1500W MOGUL BT56	EA	26.9500	539.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

PAGADO
DEC 17 2021
OFICINA PAGADURÍA

C.O.D.
CHEQUE

CODE EXPLANATION
* - STATE TAX APPLICABLE
# - FED./OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIGNMENT
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY WAREHOUSE
R - RETURNED DYC.

PARA RECLAMACIONES, FAVOR DE TRAER RECIBO DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS. MERCANCIA CON "#" EN EL CODIGO, NO ES ACEPTABLE PARA DEVOLUCION.

SUB TOTAL	539.00
MISC. CHARGE	
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED /OTHER TAX	
STATE TAX	
PAYMENT REC'D.	

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

Elliot Suárez

ORIGINAL

191922
(29-385) ADVANCED FORMS & ADVERTISING SPECIALTIES TEL (787) 758-1355

ROGER® ELECTRIC

Aguadilla Store
Road #2 Km 122.9
Bo. Corrales
Aguadilla PR
00603
Phone: (787) 658-1010
Fax: (787) 658-1009

Quote Date	Page 1 of 1
Dec-10-2021	
Quote Number	
Q000063378	

ROGER ELECTRIC - MAIN OFFICE
PO BOX 3166
BAYAMON, PR 00960-3166
TEL. 787-786-3361 FAX 787-785-1808

QUOTE

Sold To:
MUNICIPIO DE MOCA

Ship To:
Same

Payment Type	Customer No.	Salesperson		Ship Via	
	CASH12	EAP			

Quantity	Item Number	Description	Unit Price	Unit	Amount
20	LPMSYM1500/BUHOR	BOMBILLA M/HALIDE 1500W. MOGUL	39.5300	EA.	790.6000

QUOTE

PAGADO
DEC 17 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

Job: ATT: CRISTIAN VAZQUEZ

Subtotal	790.60
Municipal Tax	0.00
State Tax	0.00
Total Amount	790.60

VIGENCIA: Debido a las continuas fluctuaciones en los costos de la resina, acero y cobre en los mercados mundiales, los precios de esta cotizacion serán garantizados si la compra es realizada de inmediato (24 horas a la fecha de la cotización).

Time: 10:20:24.390

Original

Cotización

EXPRESS MART

Express Mart
Calle Barbosa, 394 Sector
Cuba, Moca 00676
expressmartpuertorico.com
expressmartpr@gmail.com

David Cabán Lopez

Fecha

8 de Diciembre del 2021

Nº de factura

081221

Cliente

Municipio de Moca,
Moca, P.R. 00676

Envie a

Municipio de Moca
Solicitante,
Moca, P.R. 00676
787-877-0435

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
Bombillas 1,500 Watts	N/D	N/D	$0.00
			$0.00
			$0.00
			0.00
			0.00
			0.00

Observaciones / Instrucciones de pago:

PAGADO
DEC 17 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021
POR

Total parcial	0.00
Descuento	0.00
Subtotal menos descuento	0.00
IVU	0%
Total impuestos	0.00
Envío	0.00
TOTAL FACTURA	**$0.00**

*OJO PRECIOS SUJETO A CAMBIO,SEGÚN COSTO DE MERCANCIA. DE HABER UN CAMBIO SE NOTIFICARA. AL MOMENTO NO DISPONIBLE, SIN FECHA DE ENTREGA.

TECNO-LITE OF PR, INC.

ELECTRICAL & PLUMBING INDUSTRIAL DISTRIBUTORS

P.O. BOX 3977 Carolina P R 00984-3977
Tel. (787) 752-8252 Fax (787) 750-4344
www.tecnolite.com

SHIP/TRANSFER NUMBER	SHIP/TR/INVOICE NUMBER
MUNMOC	1372824-0001-01
787-877-2270	

BILL TO: MUNICIPIO DE MOCA
PO BOX 1571
MOCA PR 00676

SHIP TO: MUNICIPIO DE MOCA
RECREACION Y DEPORTES
MOCA PR 00676

CUSTOMER P.O. NO.

CUSTOMER P.O. NO. P02022000858

*** COD ****** COD ****** COD ****** COD ****** COD ****** COD ****** COD

SHIP/TR/INVOICE NUMBER	SLSMN.	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1372824-0001-01	143	12/20/21	190	P02022000858	01/12/22

INSTRUCTIONS	FRT.	PAGE NO.
	B	1

QUANTITY ORDERED	QUANTITY B.O./RET.	QUANTITY SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
20		20		HID242 METAL HALIDE 1500W MOGUL BT56	EA	26.9500	539.00

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
JAN 19 2022
FIRMA

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningún servidor público de su agencia es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados (los servicios prestados) y no han sido pagados.

PAGADO
DEC 17 202
OFICINA PAGADURÍA

CODE EXPLANATION
- STATE TAX APPLICABLE
- FED./OTHER TAX APPLICABLE
- STATE & FEDERAL TAX APPL.
- BALANCE BACK ORDERED
- C - CONSIDER COMPLETE
- D - DIRECT SHIPMENT
- F - FACTORY MINIMUM
- R - RETURNED BYC

** THIS IS YOUR INVOICE **

PARA RECLAMACIONES, FAVOR DE TRAER RECIBO DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS. MERCANCIA CON "*" EN EL CODIGO, NO ES ACEPTABLE PARA DEVOLUCION.

SUB TOTAL	539.00
MISC. CHARGE	
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	
STATE TAX	
PAYMENT REC'D.	0.00

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

NET TERMS: INV 30 DUE: 02/11/22

*** ORDER COMPLETED ***

TOTAL AMT DUE
539.00

ORIGINAL

TECNO-LITE OF PR, INC.

ELECTRICAL & PLUMBING INDUSTRIAL DISTRIBUTORS

P.O. BOX 3977 Carolina P R 00984-3977
Tel. (787) 752-8252 Fax (787) 750-4344
www.tecnolite.com

SHIP/TRANSFER NUMBER	SHIP/TR/INVOICE NUMBER
MUNMOC 787-877-2270	1372824-0001-01

BILL TO: MUNICIPIO DE MOCA
PO BOX 1571
MOCA PR 00676

SHIP TO: MUNICIPIO DE MOCA
RECREACION Y DEPORTES
MOCA PR 00676

CUSTOMER P.O. NO.
*** COD ****** COD ****** COD ****** COD ****** COD ****** COD ****** COD

CUSTOMER P.O. NO. P0202200858

SHIP/TR/INVOICE NUMBER	SLSMN.	ORDER DATE	TAKER	CUSTOMER P.O. NUMBER	DATE
1372824-0001-01	143	12/20/21	190	P0202200858	12/20/21

INSTRUCTIONS	FRT.	PAGE NO.
	B	1

QUANTITY ORDERED	QUANTITY B.O./RET.	QUANTITY SHIPPED	DISP.	ITEM CODE AND DESCRIPTION	U/M	UNIT PRICE	AMOUNT
20		20		HID242 METAL HALIDE 1500W MOGUL BT56	EA	26.9500	539.00

David Dent
12/17/21
2:19 PM

PAGADO
DEC 17 2021
OFICINA PAGADURÍA

CODE EXPLANATION
* - STATE TAX APPLICABLE
# - FED./OTHER TAX APPLICABLE
+ - STATE & FEDERAL TAX APPL.
B - BALANCE BACK ORDERED
C - CONSIDER COMPLETE
D - DIRECT SHIPMENT
F - FACTORY MINIMUM
R - RETURNED BYC.

FREIGHT IN	FREIGHT OUT

PARA RECLAMACIONES, FAVOR DE TRAER RECIBO DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS. MERCANCIA CON "*" EN EL CODIGO, NO ES ACEPTABLE PARA DEVOLUCION.

*** ORDER COMPLETED ***

SUB TOTAL	539.00
MISC. CHARGE	
TELE. CHARGE	
FREIGHT TOTAL	
FED./OTHER TAX	
STATE TAX	
PAYMENT REC'D.	0.00

TOTAL AMT DUE
539.00

PACKING LIST

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OFICINA DE PAGADURIA
PO BOX 1571
MUNICIPIO DE MOCA
787-877-6018

RECIBO DE CHEQUE
C.O.D.

Fecha: 01-11-2022
Suplidor: Tecno Lite of P.R.
Cheque # 000383
Cantidad $ 539.00
P.O. / Contrato P 2022000858

Recibido por:
Nombre en letra de molde: José E. Poupart
Firma: José E Poupart *Fecha:* 13/01/22
Identificación # Lic. 4220694

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL **MUNICIPIO DE MOCA** ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA, Y DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, HABRIA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJAOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS BIENES HAN SIDO ENTREGADOS, LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS (SEGÚN APLIQUEN) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

FIRMA: José E Poupart FECHA: 13/01/22

Empleado del municipio que entrega el cheque:

Nombre en letra de molde:
Firma:

PAGADO
DEC 17 2021
OFICINA PAGADURÍA

PAGADO
DEC 17 2021
OFICINA PAGADURÍA

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-01-9242 RC173001**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
09/01/2021	RC173001	02	AUTORIDAD DE TIERRA OBRAS Y MEJ PERM									12,575.08
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	43.35	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,531.73
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	30.00	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,501.73
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	90.00	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,411.73
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	107.88	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,303.85
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	35.88	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,267.97
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	38.85	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,229.12
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	15.00	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,214.12
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	199.95	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,014.17
				09/16/2021	PO2022000478	LA CASA DE LOS DEPORTES	239.80	0.00	11/01/2021	000369	726.40	11,774.37
				09/16/2021	PO2022000478	LA CASA DE LOS DEPORTES	359.70	0.00	11/01/2021	000369	726.40	11,414.67
				09/22/2021	PO2022000504	CCD INC.	1,520.00	0.00	10/12/2021	000365	1,520.00	9,894.67
				09/23/2021	PO2022000508	ROGER ELECTRIC CO. INC.	726.18	0.00	10/12/2021	000364	994.74	9,168.49
				09/23/2021	PO2022000508	ROGER ELECTRIC CO. INC.	268.56	0.00	10/12/2021	000364	994.74	8,899.93
				09/23/2021	PO2022000510	LA CASA DE LOS DEPORTES	75.00	0.00	11/01/2021	000369	726.40	8,824.93
				09/23/2021	PO2022000510	LA CASA DE LOS DEPORTES	51.90	0.00	11/01/2021	000369	726.40	8,773.03
				10/01/2021	PO2022000553	WILFREDO COLON	281.25	0.00	11/04/2021	000370	281.25	8,491.78
				10/18/2021	PO2022000609	NEW MARKET TRENDS	458.00	0.00	10/27/2021	000368	458.00	8,033.78
				11/04/2021	PO2022000700	PEREZ OFFICE EQUIPMENT	139.98	0.00	12/15/2021	000380	139.98	7,893.80
				11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO	90.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	7,803.80
				11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO	90.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	7,713.80

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO	90.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	7,623.80
11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO	90.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	7,533.80
11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO	80.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	7,453.80
11/18/2021	PO2022000742	ROGER ELECTRIC CO. INC.	267.50	0.00	11/18/2021	000372	267.50	7,186.30
11/18/2021	PO2022000744	VALLE LUMBER YARD	22.00	22.00	— 2da parte del Informe			7,164.30
11/18/2021	PO2022000744	VALLE LUMBER YARD	55.00	55.00				7,109.30
11/18/2021	PO2022000744	VALLE LUMBER YARD	32.00	32.00				7,077.30
11/18/2021	PO2022000745	FERRETERIA ACEVEDO	43.80	0.00	12/10/2021	000375	758.25	7,033.50
11/18/2021	PO2022000745	FERRETERIA ACEVEDO	43.50	0.00	12/10/2021	000375	758.25	6,990.00
11/18/2021	PO2022000745	FERRETERIA ACEVEDO	9.95	0.00	12/10/2021	000375	758.25	6,980.05
11/18/2021	PO2022000745	FERRETERIA ACEVEDO	20.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	6,960.05
11/18/2021	PO2022000746	FERRETERIA ACEVEDO	105.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	6,855.05
12/01/2021	PO2022000785	VALLE LUMBER YARD	20.95	20.95				6,834.10
12/01/2021	PO2022000787	FERRETERIA ACEVEDO	96.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	6,738.10
12/07/2021	PO2022000803	ROGER ELECTRIC CO. INC.	892.15	0.00	12/10/2021	000376	892.15	5,845.95
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES	398.00	398.00				5,447.95
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES	72.00	72.00				5,375.95
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES	644.00	644.00				4,731.95
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES	50.00	50.00				4,681.95
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES	60.00	60.00				4,621.95
12/10/2021	PO2022000857	LA CASA DE LOS DEPORTES	720.00	720.00				3,901.95
12/10/2021	PO2022000857	LA CASA DE LOS DEPORTES	76.00	76.00				3,825.95
12/10/2021	PO2022000857	LA CASA DE LOS DEPORTES	26.70	26.70				3,799.25
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	349.75	349.75				3,449.50
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	250.00	250.00				3,199.50
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	750.00	750.00				2,449.50

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

	12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	840.00	840.00	1,609.50
	12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	50.00	50.00	1,559.50
	12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	8.50	8.50	1,551.00
	12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	46.00	46.00	1,505.00
	12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	79.00	79.00	1,426.00
	12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	240.00	240.00	1,186.00
	12/17/2021	PO2022000892	THE WINNERS SPORT	660.00	660.00	526.00
	12/17/2021	PO2022000892	THE WINNERS SPORT	220.00	220.00	306.00
	12/17/2021	PO2022000892	THE WINNERS SPORT	270.00	270.00	36.00
	12/17/2021	PO2022000892	THE WINNERS SPORT	36.00	36.00	0.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
VALLE LUMBER YARD

DIRECCIÓN:
BO CUCHILLAS
PARADA 22
MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000004115

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000744

FECHA (MM/DD/AA):
11/18/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
22.00	EACH	BLOQUES DE 4"	$1.0000	$22.00	QUOTE COT-05163
1.00	METROS	METROS CUBICO DE ARENA FINA	$55.0000	$55.00	QUOTE COT-05163
1.00	METROS	METRO CUBICO DE PIEDRA PICADA 3/4"	$32.0000	$32.00	QUOTE COT-05163
		PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GABINETE DEL CENTRO COMUNAL LA MONSERRATE. CONTACTO-MARITZA ROSAS TEL.787-560-4859 SUBASTA CONTRATO #2022-000132 - REQ-202200440			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 23 2021

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	11/2021		MATERIALES DE CONSTRUCCION	$109.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$109.00
								TOTAL	$109.00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Sm-09DP
Sm-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

0440

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 64
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma: W.C
Fecha: 18 de noviembre de 2021
Partida: 02-09-01-9242 RC173001

Recibo en compras
Por: JML
Fecha: 18-11-21
Hora:

JM

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Valle Lumber Yard	787-560-4859	Maritza Ramos	11/18/2021	10:10
2					
3					
4					

Propósito: Para ser utilizado en la reparación del gabinete del Centro Comunal La Monserrate

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Bloques de 4"	22	c/u	1.00			
2	Metro cúbico de arena fina	1		55.00			
3	Metro cúbico de piedra picada 3/4"	1		32.00			
4							
5							
6							
7							
8				109.00			

OBSERVACIONES: Subasta contrato # 2022-000132

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: Jean C. Vazquez Lopez Fecha: 11/18/2021
Aprobado por: Jeannette Montalvo Núm. De orden: PO2022000744

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 23 2021
POR

Gobierno de Puerto Rico

Municipio de Moca

Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número **de** 64 **Requisición:** 18 de noviembre de 2021
Fecha:

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para ser utilizado en la reparación del gabinete del Centro Comunal La Monserrate.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 23 2021
POR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 23 2021
POR

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

Municipio de Moca

NOMBRE: FERRETERIA ACEVEDO

DIRECCIÓN: CARR 111 KM 12.2
BO CAPA
MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00676

INFORMACION GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211209-02	VR	VR00033133	12/09/2021	12/2021	PO2022000745	0000000056

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
187174	01/08/2022		REP. GABINETE CENTRO COMUNAL	No	117.25

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 115E	117.25	117.25

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENCION
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA: Dic. 9/2021

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 10/dic/2021

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 9 dic 21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000375

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 12/10/21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
FERRETERIA ACEVEDO

DIRECCIÓN:
CARR 111 KM 12.2
BO CAPA
MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000056

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 29 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000745

FECHA (MM/DD/AA):
11/18/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
6.00	EACH	VARILLA DEFORMADA DE 1/2" X 20	$7.3000	$43.80	QUOTE COT-05161
10.00	EACH	SACO DE CEMENTO	$4.3500	$43.50	QUOTE COT-05161
1.00	EACH	SACO DE PEGA PARA LOSAS	$9.9500	$9.95	QUOTE COT-05161
25.00	EACH	LOSAS 12X12	$0.8000	$20.00	QUOTE COT-05161
		PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL GABINETE DEL CENTRO COMUNAL LA MONSERRATE. CONTACTO-JUNITO ACEVEDO TEL.787-877-2159 SUBASTA CONTRATO #2022-000107 - REQ-202200439			

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	11/2021		MATERIALES DE CONSTRUCCION 02-00-00-115E BPPR15	$117.25

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$117.25
								TOTAL:	$117.25

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

FERRETERÍA

Acevedo Cash & Carry

Carr. 111, Km. 12.2, Bo. Capá, Moca, P.R.
Tel. 877-2159 / Fax 877-2040
EL MÁS BARATO EN EL AREA OESTE

Fact. A- 187174 Fecha: 12/3/21

Nombre: Municipio de Moca
Dirección: Recreación & Deporte
PO 2022000345

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
6	1	Varillas 1/2 x 20	7.30	43.80
10	2	Sacos Cemento	4.35	43.50
1	3	Saco Pega Losa	9.95	9.95
25	4	Losas 12x12	.80	20.00
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de Ferretería Acevedo es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados."

Firma _____ Fecha 12/3/21

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR _____

Firma Cliente

TOTAL 117.25

No somos responsables después de entregada la mercancía.
Toda factura vence a los 30 días. Sobre 30 días conllevará un cargo adicional de 5% de interés.

BLANCA - ORIGINAL / AMARILLA - CLIENTE / ROSA - DESPACHO

Imprenta Caribe - (787) 896-6655

Sm-09DP
Sm-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

0439

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 59
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma:
Fecha: 16 de noviembre de 2021
Partida: 02-09-01-9242 RC173001 ORI

Recibo en compras
Por:
Fecha: 16-11-21
Hora:

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Ferretería Acevedo	787-877-2159	Junito Acevedo	11/18/2021	10:07
2					
3					
4					

Propósito: Para ser utilizado en la reparación del gabinete del Centro Comunal La Monserrate

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Varilla deformada de ½" x 20	6	c/u	7.30			
2	Saco de Cemento	10	c/u	4.35			
3	Saco pega pasa losas	1	c/u	9.95			
4	Losas 12x12	25	c/u	0.80			
5							
6							
7							
8				117.25			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 23
POR

OBSERVACIONES: Subasta contrato #2022-000107

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: Jeanette Vázquez Báez Fecha: 11/18/2021
Aprobado por: Juanita M. Maldonado Núm. De orden: #02022000945

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

Gobierno de Puerto Rico

Municipio de Moca

Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número **de** 59 **Requisición:** 16 de noviembre de 2021
Fecha:

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para ser utilizado en la reparación del gabinete del Centro Comunal La Monserrate.

INTERVENIDO
MUNICIPIO DE
NOV 23
POR

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

Firma Director	Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 23 2021
POR

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

Municipio de Moca

NOMBRE: FERRETERIA ACEVEDO

DIRECCIÓN: CARR 111 KM 12.2
BO CAPA
MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00676

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211209-02	VR	VR00033134	12/09/2021	12/2021	PO2022000746	0000000056

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
187173	01/08/2022		LLAVE ANGULAR DE 1/2"	No	105.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CODIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 115E	105.00	105.00

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Oficina de Pre-Intervencion

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA: Dic. 9/2021

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 10/dic/2021

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 9dic21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000375

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 12/10/21

FERRETERÍA

Acevedo Cash & Carry

Carr. 111, Km. 12.2, Bo. Capá, Moca, P.R.
Tel. 877-2159 / Fax 877-2040
EL MÁS BARATO EN EL AREA OESTE

Fact. A- 187173

Fecha: 12/3/21

Nombre: Municipio de Moca

Dirección: Recreación y deportes
PO Box 786

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	1			
15	2	llaves angulares		
	3			
	4	1/2	7.00	105.00
	5			
	6			
	7	#Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de esta parte o tiene algún interés en los dividendos o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados) y no han sido pagados.		
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13	Firma _____ Fecha 12/3/21		
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
Firma Cliente			TOTAL	105.00

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR _____

No somos responsables después de entregada la mercancía.
Toda factura vence a los 30 días. Sobre 30 días conllevará un cargo adicional de 5% de interés.

BLANCA - ORIGINAL / AMARILLA - CLIENTE / ROSA - DESPACHO

Imprenta Caribe - (787) 896-6655

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
FERRETERIA ACEVEDO

DIRECCIÓN:
CARR 111 KM 12.2
BO CAPA
MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000056

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000746

FECHA (MM/DD/AA):
11/18/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
15.00	EACH	LLAVE ANGULAR DE 1/2" MATERIAL DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS FACILIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS. CONTACTO-JUNITO ACEVEDO TEL.787-877-2159 SUBASTA CONTRATO #2022-000107 - REQ-202200436	$7.0000	$105.00	QUOTE COT-05159

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 29 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	11/2021		MATERIALES DE CONSTRUCCION 02-00-00-115E BPPR15	$105.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$105.00

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

TOTAL: $105.00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

15 x
7·00 =
105·00 *

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

000

0436

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 82
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma: [signature]
Fecha: Viernes 19 de 20[illegible]
Partida: 0209-01-9242 RC173001 0100

Recibo en compras
Por: JMb
Fecha: 17-11-21
Hora: 11:50 A.M

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Ferretería Acevedo	787-877-2159	Junito Acevedo	11/18/2021	8:31
2					
3					
4					

Propósito: Material de plomería para ser utilizado en las distintas facilidades recreativas y deportivas.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Llave angular ½"	15 JVL	c/u	7.00			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10				105.00			

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

OBSERVACIONES: URGENTE: Subasta contrato #2022-000107

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: Jean C. Vazquez Sanchez Fecha: 11/18/2021

Aprobado por: Jean C. Matos Núm. De orden: PO2022000446

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 62 **Fecha:** 17 de noviembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Material de plomería para ser utilizado en las distintas facilidades recreativas y deportivas.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 144) sin la autorización del Alcalde.

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

Firma Director

Firma del Alcalde

Estado Libre Asociado de Puerto Rico — OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

NOMBRE: FERRETERIA ACEVEDO

DIRECCIÓN: CARR 111 KM 12.2
BO CAPA
MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA.

ZONA POSTAL: 00676

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211209-02	VR	VR00033132	12/09/2021	12/2021	PO2022000787	0000000056

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/PA/V)	IMPORTE TOTAL
187460	01/08/2022		BREAKERS DE 20 AMP	No	96.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	05	01	.		5242	RC173001	BPPR15 115E	96.00	96.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
PAGO

PAGADO
DEC 0 2021
OFICINA PAGADURIA

CERTIFICACION

OBSERVACIONES:

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN — FECHA: Dic. 9/2021

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 10/dic/2021

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 9dic21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000375

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 12/10/21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR	ENTREGAR A:	
NOMBRE: FERRETERIA ACEVEDO	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Recreación y Deportes	NÚM. DE ORDEN: PO2022000787
DIRECCIÓN: CARR 111 KM 12.2 BO CAPA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 12/01/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000056	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
15.00	EACH	BREAKERS DE 20 AMP (SENCILLO) PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE PELOTA DE CERRO GORDO. CONTACTO-JUNITO ACEVEDO TEL.787-877-2159 SUBASTA CONTRATO #2022-000107 - REQ-202200468	$6.4000	$96.00	QUOTE COT-05188

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 01 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		MATERIAL ELECTRICO 02-00-00-115E BPPR15	$96.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM. OPERACIONAL	$96.00

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

TOTAL: $96.00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

FERRETERÍA
Acevedo Cash & Carry

Carr. 111, Km. 12.2, Bo. Capá, Moca, P.R.
Tel. 877-2159 / Fax 877-2040
EL MÁS BARATO EN EL AREA OESTE

Fact. A- 187460 Fecha: 6 Dic 21

Nombre: Municipio de Moca
Dirección: Parque Pelota cerca Cash

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15	1	Breaker 20 Amps	6.40	96.00
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de esta parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de dicho producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados (los servicios prestados) y no han sido pagados."

Firma _____ Fecha _____

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

Firma Cliente _____ TOTAL

No somos responsables después de entregada la mercancía.
Toda factura vence a los 30 días. Sobre 30 días conllevará un cargo adicional de 5% de interés.

BLANCA - ORIGINAL / AMARILLA - CLIENTE / ROSA - DESPACHO

Imprenta Caribe - (787) 896-6655

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

0468

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 69
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma:
Fecha: 1 de diciembre de 2021
Partida: 02-09-01-9242 RC173001

Recibo en compras
Por: JM6
Fecha: 1-12-21
Hora:

VAM

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Ferreteria Acevedo	787-871-2159	Junito acevedo	12/1/2021	9:15
2					
3					
4					

Propósito: Para ser utilizado en el Parque de Pelota de Cerro Gordo.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Breakers de 20 AMP	15	c/u	6.40			
2	sencillo						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10				96.00			

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 0 1 2021
POR

OBSERVACIONES: URGENTE: Subasta contrato #2022-000107

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: Jean Fecha: 12/1/2021
Aprobado por: Jannett Matos Núm. de orden: P0202000787

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 69 **Fecha:** 1 de diciembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para ser utilizado en el Parque de Pelota de Cerro Gordo

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 01 2021
POR

Firma Director

Firma del Alcalde

MUNICIPIO DE MOCA, PUERTO RICO

Id. de proveedor	Nombre	Número de pago	Fecha cheque	Número de documento
0000000316	LA CASA DE LOS DEPORTES	PYMT00024220	1/20/2022	000390

Nuestro núm. comprobante	Fecha	Descripción	Monto	Monto pagado	Retención	Monto neto pagado
2021-222	1/19/2022	MATS. PARA DEPORT	$1,224.00	$1,224.00	$0.00	$1,224.00
2021-221	1/19/2022	MATS. PARA DEPORT	$822.70	$822.70	$0.00	$822.70
			$2,046.70	$2,046.70	$0.00	$2,046.70

MUNICIPIO DE MOCA
787-818-3623/2270
APARTADO 1571
MOCA PR 00676
FONDOS LEGISLATIVOS

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
Sucursal de Moca

101-201
215

NO ES VALIDO DESPUES DE SEIS MESES DE HABER SIDO EMITIDO

000390

FECHA	CANTIDAD
1/20/2022	$2,046.70

PAGUESE
Dos Mil Cuarenta y Seis Dólares Y 70 Centavos

A LA ORDEN DE.
LA CASA DE LOS DEPORTES
CALLE COLON #162
AGUADA PR. 00602

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Details on Back.
Security Features Included

⑈000390⑈ ⑆021502011⑆ 085⑈059358⑈

MUNICIPIO DE MOCA, PUERTO RICO

Id. de proveedor	Nombre	Número de pago	Fecha cheque	Número de documento
0000000316	LA CASA DE LOS DEPORTES	PYMT00024220	1/20/2022	000390

Nuestro núm. comprobante	Fecha	Descripción	Monto	Monto pagado	Retención	Monto neto pagado
2021-222	1/19/2022	MATS. PARA DEPORT	$1,224.00	$1,224.00	$0.00	$1,224.00
2021-221	1/19/2022	MATS. PARA DEPORT	$822.70	$822.70	$0.00	$822.70
			$2,046.70	$2,046.70	$0.00	$2,046.70

MUNICIPIO DE MOCA
787-818-3623/2270
APARTADO 1571
MOCA PR 00676
FONDOS LEGISLATIVOS

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
Sucursal de Moca

101-201
215

NO ES VALIDO DESPUES DE SEIS MESES DE HABER SIDO EMITIDO

000390

FECHA	CANTIDAD
1/20/2022	$2,046.70

PAGUESE

Dos Mil Cuarenta y Seis Dólares Y 70 Centavos

A LA ORDEN DE:

LA CASA DE LOS DEPORTES
CALLE COLON #162
AGUADA PR - 00602

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Details on Back. Security Features Included

⑈000390⑈ ⑆021502011⑆ 085⑈059358⑈

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

NOMBRE: LA CASA DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: CALLE COLON #162

AGUADA PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00602

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20220119-01	VR	VR00033534	01/19/2022	1/2022	PO2022000857	0000000316

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
2021-221	02/18/2022		MATS. PARA DEPORTE BALONCESTO	No	822.70

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST	LÍNEA	FONDO	DEP	PROG	SUB. PROG	ACT	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 115E	822.70	822.70

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 19 2022

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no ne aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 01/20/2022

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA: 01/19/22

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los computos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 19 ENE 22

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000390

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 1/20/22

LA CASA DE LOS DEPORTES
CALLE COLON #170
AGUADA, PR 00602

Voice: (787) 868-9755
Fax: (787) 868-9755

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
JAN 13 2022
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 2021-221
Invoice Date: December 16, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
Municipio de Moca PO Box 1571 Moca, PR 00676 Tel. (787) 877-2221 Fax. (787) 877-0510	Municipio de Moca PO Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
Municipio de Moca	2022000857	Net 30 Days	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
	Hand Deliver		1/15/22

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
20.00		Balones (Molten cuero sintetico 2 colores #7)	36.0000	720.00
40.00		Mallas Nilon Blanca	1.9000	76.00
6.00		Mallas anti-whip pro	4.4500	26.70

PRE-INTERVENIDO
JAN 19 2022

BAJO PENA DE NULIDAD CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AGENCIA. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCUION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (O LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

Licitador: Jaguelyn Morales

Subtotal	822.70
Sales Tax	
Total Invoice Amount	822.70
Payment/Credit Applied	
TOTAL OF THIS INVOCE	**822.70**

Recibido por: _____ Fecha: _____

<< ESTAMOS A LA MEJOR DISPOSICION DE SERVIRLES>>

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
LA CASA DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN:
CALLE COLON #162

AGUADA, PR 00602

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000316

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000857

FECHA (MM/DD/AA)
12/10/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
20.00	EACH	BALONES (MOLTEN CUERO SINTETICO 2 COLORES #7)	$36.0000	$720.00	QUOTE COT-05228
40.00	EACH	MALLAS NILON BLANCA	$1.9000	$76.00	QUOTE COT-05228
6.00	EACH	MALLAS ANTI-WHIP PRO	$4.4500	$26.70	QUOTE COT-05228
		PARA SER UTILIZADO EN EL DEPORTE DE BALONCESTO QUE OFRECE NUESTRO DEPARTAMENTO. CONTACTO-JACQUELYN MENDOZA TEL.787-568-9755 - REQ-202200512			

PRE-INTERVENIDO

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA.

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN 02-00-00-115 E	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		EQUIPOS DE DEPORTES BPPR15	$822.70

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$822.70
								TOTAL	$822.70

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

m-09DP
m-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676 0512

Número de Requisición: 76
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma: W. C.
Fecha: 6 de diciembre de 2021
Partida: 02-09-01-92.42
RC173001

Recibo en compras
Por: JMb
Fecha: 6-12-21
Hora:

HOJA DE REQUISICION

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	La casa de los Deportes	787-868-9755	Jacquelyn Merlyn	12/7/2021	2:14
2	The Winners	787-817-3937	Lilcy Rivera	12/8 /2021	11:47
3	Deportes Salvador Colon	787-781-0765	Marjorie Cruz	12/8/2021	4:12
4					

Propósito: Para ser utilizado en el deporte de Baloncesto que ofrece nuestro departamento.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Balones Molten (Cuero sintetico 2 colores #7)	20	c/u	36.00	41.00	49.00	
2	Mallas Nilon Blanca	40	c/u	1.90	2.50	2.30	
3	Mallas anti-whip pro	6	c/u	4.45	5.00	4.50	
4							
5							
					750.00		
						1,0 0.4 50	
				827.70			

OBSERVACIONES: Se le adjudica al suplidor numero 1 mejor postor.

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: Jeane Vazquez Fecha: 12/10/2021
Aprobado por: Num. De orden: P02022000857

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021
POR

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 76 **Fecha:** 6 de diciembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para ser utilizado en los distintos deportes que ofrece nuestro departamento.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021
POR

LA CASA DE LOS DEPORTES
Trophy Sign & Printing

Calle Colón #170
Aguada, PR 00602
lacasadelosdeportes.aguada@gmail.com
Tel. 787-868-9755

NUM. DE RECIBO
44388

Nombre Municipio de Moca Fecha 7/12/2021

Dirección

Núm. de Orden Fecha de Entrega

Horario: Lunes a Sábado 9:00am -5:00pm ☐ Cotización ☐ Cash ☐ Lay-Away ☐ Crédito

CANT.	ARTÍCULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Balona Multi #7	36.00	720.00
	Cuero Sintético		
40	Malla Nylon Blanca NG03	1.90	76.00
4	Malla Anti-Ubigui NG04	4.45	26.70
			$ 822.70

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021
POR

Sub-Total	
Tax Est.	
Tax Mun.	
TOTAL	822.70

Nota:

Gracias por su patrocinio

Toda factura vence después de 30 días - Lay Aways vencen a los 30 días.

Entregado por: **Recibido por:**

Política de Devolución:

- *Toda mercancía correctamente vendida será reemplazada por otra de igual valor. De lo contrario se le dará un crédito a su nombre.*
- *No se devuelve dinero.*
- *Garantía de bates y mesas de ping pong son con el manufacturero.*

HOJA COTIZACIÓN

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA The Winners FECHA 8-Dec-21

TELÉFONOS: 787 / 877 / 3937

PROPÓSITO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPORTE DE BALONCESTO QUE OFRECE NUESTRO DEPARTAMENTO.

ARTÍCULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
BALONES MOLTEN (CUERO SINTÉTICO) COLORES #7) 6-38	20	41.00 /	820.00
MALLAS NYLON BLANCA	40	2.50 /	100.00
MALLAS ANTI-WHIPPED	6	5.00 /	30.00

NOMBRE DE SUPLIDOR Bautista

FIRMA DE SUPLIDOR Bautista

OBSERVACIÓN: _____

THE WINNERS
Calle Don Chemary 52 B
P. O. Box 698 • Moca, PR 00676
Tel./Fax 787-877-3937

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021
POR

DEPORTES SALVADOR COLOM

PO Box 11977, San Juan PR 00922 · Tel. (787) 781-0765
ventas@salvadorcolom.com · www.salvadorcolom.com

QUOTE

Quote	QTE00043284
Date	12/8/2021
Page	1

Bill To:

MUNICIPIO DE MOCA - COD
OFICINA FINANZAS
PO BOX 1571
MOCA PR 00676

Ship To:

MUNICIPIO DE MOCA

Purchase Order #	Customer ID	Salesperson ID	Shipping Method	Payment Terms	Req Ship Date	Master #
	MMOC01			C.O.D.	0/0/0000	786,558

Quantity	Item Number	Description	UOM	Unit Price	Ext. Price
20	G45-7	(GG7X) MOLTEN COMPOSITE LEATHER BASKETBALL (BSN) #7	Each	$49.00	$980.00
40	NG03	(400) BASKETBALL NET - WHITE	Each	$2.30	$92.00
6	NG06	(409) NON-WHIP BASKETBALL NET	Each	$4.50	$27.00

AL MOMENTO NO TENEMOS LOS BALONES G45-7 DISPONIBLES ESTOS NO ESTARAN LLEGANDO A MEDIADOS DE ENERO

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021
POR

Comments:

MGH

C.O.D

Subtotal	$1,099.00
Discount	$0.00
Tax	$0.00
Freight	$0.00
Total	$1,099.00

Quote is valid for 15 days

MUNICIPIO DE MOCA, PUERTO RICO

Id. de proveedor	Nombre	Número de pago	Fecha cheque	Número de documento
0000000316	LA CASA DE LOS DEPORTES	PYMT00024220	1/20/2022	000390

Nuestro núm. comprobante	Fecha	Descripción	Monto	Monto pagado	Retención	Monto neto pagado
2021-222	1/19/2022	MATS. PARA DEPORT	$1,224.00	$1,224.00	$0.00	$1,224.00
2021-221	1/19/2022	MATS. PARA DEPORT	$822.70	$822.70	$0.00	$822.70
			$2,046.70	$2,046.70	$0.00	$2,046.70

MUNICIPIO DE MOCA
787-818-3623/2270
APARTADO 1571
MOCA PR 00676
FONDOS LEGISLATIVOS

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
Sucursal de Moca

NO ES VALIDO DESPUES DE SEIS MESES DE HABER SIDO EMITIDO

101-201
215

000390

FECHA	CANTIDAD
1/20/2022	$2,046.70

PAGUESE

Dos Mil Cuarenta y Seis Dólares Y 70 Centavos

A LA ORDEN DE:

LA CASA DE LOS DEPORTES
CALLE COLON #162
AGUADA PR. 00602

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Details on Back. Security Features Included

⑈000390⑈ ⑆021502011⑆ 085⑉059358⑈

stado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

NOMBRE: LA CASA DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: CALLE COLON #162

AGUADA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL 00602

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LF20220119-01	VR	VR00033533	01/19/2022	1/2022	PO2022000856	0000000316

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
2021-222	02/18/2022		MATS. PARA DEPORTE DE BOXEO	No	1,224.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST	LÍNEA	FONDO	DEP	PROG	SUB PROG	ACT	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACION	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACION
1	1	02	09	01			5242	RC173001	BPPR15 115E	1,224.00	1,224.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 19 2022

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 01/20/2022

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 01/19/22

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los computos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA 19 ENE 22

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: _____

PAGADOR OFICIAL — FECHA

LA CASA DE LOS DEPORTES

CALLE COLON #170
AGUADA, PR 00602

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
JAN 13 2022
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 2021-222
Invoice Date: December 16, 2021
Page: 1

Voice: (787) 868-9755
Fax: (787) 868-9755

Bill To:	Ship to:
Municipio de Moca PO Box 1571 Moca, PR 00676 Tel. (787) 877-2221 Fax. (787) 877-0510	Municipio de Moca PO Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
Municipio de Moca	2022000856	Net 30 Days	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
	Hand Deliver		1/15/22

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
2.00		Pares de Guantes 16 oz (Igual o Similar a Reyes)	199.0000	398.00
2.00		Guantes de 16oz (Everlast)	36.0000	72.00
4.00		Sacos de boxeo 100lbs	161.0000	644.00
2.00		Copa protectoras Universal	25.0000	50.00
1.00		Caja de tape esparatrapo 1 1/2"	60.0000	60.00

PRE-INTERVENIDO
JAN 19 2022
POR

BAJO PENA DE NULIDAD CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AGENCIA. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCUION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (O LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

Licitador:

Subtotal	1,224.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	1,224.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL OF THIS INVOCE	**1,224.00**

Recibido por: _____ Fecha: _____

<< ESTAMOS A LA MEJOR DISPOSICION DE SERVIRLES>>

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: LA CASA DE LOS DEPORTES	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Recreación y Deportes	NÚM. DE ORDEN PO2022000856
DIRECCIÓN: CALLE COLON #162 AGUADA, PR 00602	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 12/10/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000316	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021
POR

Pág. 1 de 1

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
2.00	PARES	GUANTES DE 16 ONZ. (IGUAL O SIMILAR A REYES) (REYES)	$199.0000	$398.00	QUOTE COT-05227
2.00	PARES	GUANTES DE 16 ONZ. (IGUAL O SIMILAR A EVERLAST) (EVERLAST)	$36.0000	$72.00	QUOTE COT-05227
4.00	EACH	SACOS DE BOXEO 90 LBS. (100 LBS.)	$161.0000	$644.00	QUOTE COT-05227
2.00	EACH	COPA PROTECTORAS UNIVERSAL (RING SIZE)	$25.0000	$50.00	QUOTE COT-05227
1.00	CAJA	CAJA DE TAPE SPARATRAPO 1 1/2"(CAJA DE 32)	$60.0000	$60.00	QUOTE COT-05227
		PARA SER UTILIZADO EN EL DEPORTE DE BOXEO QUE OFRECE NUESTRO DEPARTAMENTO. LA CASA DE LOS DEPORTES CONTACTO: JAQUELYN MENDOZA (787) 868-9755 - REQ-202200511			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA.

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		02-00-00-115E PARA SER UTILIZADO EN EL DEPORTE DE BOXEO QUE OFRECE NUESTRO DEPARTAMENTO. BPPR15	$1,224.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$1,224.00
								TOTAL	$1,224.00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Sm-09DP
Sm-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

0511

Número de Requisición: 75
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma: [signature]
Fecha: 6 de diciembre de 2021
Partida: 02-09-01-92-42

Recibo en compras
Por: JM6
Fecha: 6-12-21
Hora:

RC 173001

HOJA DE REQUISICION

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
(1)	La Casa de los deportes	(787)868-9755	Jaguelyn Hernández	12/7/21	1:51
2	Salvador Deportes Colom	(787)781-0765	Marjorie Gómez	12/8/21	10:24
3	The Winners	(787)877-3937	Lucy Ruiz	12/8/21	11:47
4					

Propósito: Para ser utilizado en el deporte de Boxeo que ofrece nuestro departamento.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Guantes de 16 onz (igual o similar reyes)	2	Pares	$199.00	$207.00	$225.00	
2	Guantes de 16 on (igual o similar everlast)	2	Pares	$36.00	$37.00	$49.00	
3	Sacos de boxeo 90 lbs	4	c/u	$161.00	$150.00	$185.00	
4	Copas Protectoras universal	2	c/u	$25.00	$26.00	$50.00	
5	Caja de tape sparatrapo 1 1/2"	1	caja	$60.00	$86.00	$66.00	
6							
7				*			
8							
9				1,204.00	1,220.00	1,514.00	
10							

OBSERVACIONES: Se adjudica al suplidor (por economía y porque representa la mejor opción para el municipio.

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: Julio A. Santiago Mendoza Fecha: 12/10/21.

Aprobado por: [signature] Núm. De orden: PO2022000856

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DIC 13 2021



Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com



Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 75 **Fecha:** 6 de diciembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para la utilización en los distintos deportes que ofrece nuestro departamento.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021
POR

LA CASA DE LOS DEPORTES

CALLE COLON #170
AGUADA, PR 00602

Voice: (787) 868-9755
Fax: (787) 868-9755

QUOTATION

Quote Number: 2021-059
Quote Date: Dec 7, 2021
Page: 1

Quoted To:
Municipio de Moca PO Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
Municipio de Moca	1/6/22	Net 30 Days	

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
2.00		Pares de Guantes de 16 oz Reyes	199.00	398.00
2.00		Pares de Guantes de 16 oz Everlast	36.00	72.00
4.00		Sacos de boxeo de 100 lbs	161.00	644.00
2.00		Copas protrectoras universal (Ring size)	25.00	50.00
1.00		Caja de tape sparatrapo 1 1/2" (caja de 32)	60.00	60.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021

Subtotal	1,224.00
Sales Tax	
TOTAL	**1,224.00**

Cotizado por: Jacqueline Mendoza

DEPORTES SALVADOR COLOM

O Box 11977, San Juan PR 00922 · Tel. (787) 781-0765
ntas@salvadorcolom.com · www.salvadorcolom.com

QUOTE

Quote	QTE00043294
Date	12/8/2021
Page	1

ll To:

MUNICIPIO DE MOCA - COD
OFICINA FINANZAS
PO BOX 1571
MOCA PR 00676

Ship To:

MUNICIPIO DE MOCA

Purchase Order #	Customer ID	Salesperson ID	Shipping Method	Payment Terms	Req Ship Date	Master #
	MMOC01			C.O.D.	0/0/0000	786,624

Quantity	Item Number	Description	UOM	Unit Price	Ext. Price
2	E416	16 OZ. PRO BOXING LACES TRAINING GLOVE	PAIR	$207.00	$414.00
2	1200015	16 OZ. (2316) W/VELCRO GUANTES BOXEO TRAINING	PAIR	$37.00	$74.00
4	SACO100-EVE	SACO DE 100LBS.EVERLAST	EACH	$150.00	$600.00
2	GAP-MED	BOXING PROTECTIVE CUP MEDIUM	EACH	$26.00	$52.00
1	130105	M-TAPE WHITE 1.5" (15 YDS.)(32)	Case/32	$86.00	$86.00

PRE INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021

omments:

IGH

C.O.D

Subtotal	$1,226.00
Discount	$0.00
Tax	$0.00
Freight	$0.00
Total	$1,226.00

Quote is valid for 15 days

HOJA COTIZACION

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA The Winners FECHA 8 Dec 21

TELEFONOS: 787 / 839 / 3937

PROPOSITO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPORTE DE BOXEO QUE OFRECE NUESTRO DEPARTAMENTO.

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
GUANTES DE 16 ONZ. (IGUAL O SIMILAR A REYES)	Reyes 2 PARES	225.00 ✓	450.00
GUANTES DE 16 ONZ. (IGUAL O SIMILAR A EVERLAST)	2 PARES	49.00 ✓	98.00
SACOS DE BOXEO DE 90 LBS.	4 100/155	185.00 ✓	740.00
COPAS PROTECTORAS UNIVERSAL en caja	2	80.00 ✓	160.00
CAJA DE TAPE SPARATRAPO 1 1/2"	1 CAJA	66.00 ✓	66.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021

NOMBRE DE SUPLIDOR Luis Ruiz

FIRMA DE SURLIDOR

THE WINNER'S
Calle Don Chemary 52 B
P. O. Box 698 • Moca, PR 00676
Tel./Fax 787-877-3937

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
LA CASA DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN:
CALLE COLON #162

AGUADA, PR 00602

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000316

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000880

FECHA (MM/DD/AA):
12/17/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
5.00	EACH	BATES GAMER 32OZ	$69.9500	$349.75	QUOTE COT-05236
5.00	EACH	BATES GAMER 33OZ	$50.0000	$250.00	QUOTE COT-05236
15.00	EACH	CAJAS DE BOLAS RAWLING BASEBALL	$50.0000	$750.00	QUOTE COT-05236
15.00	EACH	CAJAS DE BOLAS SOFTBALL	$56.0000	$840.00	QUOTE COT-05236
10.00	EACH	LIBRETAS DE CORRER	$5.0000	$50.00	QUOTE COT-05236
2.00	EACH	COUNTER	$4.2500	$8.50	QUOTE COT-05236
2.00	EACH	CASCO DE COACH	$23.0000	$46.00	QUOTE COT-05236
1.00	EACH	MALLA PARA BATING CAGE	$79.0000	$79.00	QUOTE COT-05236
1.00	EACH	MARCADOR DE LINEA DE 35 LIBRAS (4 RUEDA)	$240.0000	$240.00	QUOTE COT-05236
		PARA SER UTILIZADO EN EL DEPORTE DE			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		PARA SER UTILIZADO EN EL DEPORTE DE BAISBOL QUE OFRECE NUESTRO DEPARTAMENTO	$2,613.25

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$2,613.25
								TOTAL:	$2,613.25

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
LA CASA DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN:
CALLE COLON #162

AGUADA, PR 00602

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000316

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000880

FECHA (MM/DD/AA)
12/17/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
		BEISBOL QUE OFRECE NUESTRO DEPARTAMENTO. CONTACTO: JACKELYN TELEONO: 787-868-9755 - REQ-202200519			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		PARA SER UTILIZADO EN EL DEPORTE DE BAISBOL QUE OFRECE NUESTRO DEPARTAMENTO	$2,613 25

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$2,613 25
								TOTAL:	$2,613 25

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

0514

Sm-09DP
Sm-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

Número de Requisición: 73
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma: W. G
Fecha: 6 de diciembre de 2021
Partida: 02-09-01-9242 RC173001

Recibo en compras
Por: JMG
Fecha: 6/-12-21
Hora:

HOJA DE REQUISICION

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Deporte Salvador CDN	781-0755	Margories	12/01/21	3:00
2	The Wigners	877-3037	Lucy	12/08/21	3:08
3	Casa de los Deporte.	868-9755	Jachelyn	12/13/21	3:01
4					

Propósito: Para ser utilizado en el deporte de beisbol que ofrece nuestro departamento.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Bates gamer	10	c/u	72.00 32oz	81.00	89.95 32oz	
	5 de 32 on y 5 de 33onz			N/D 33oz	81.00	50.00 33oz	
2	Cajas de bolas Rawling Baseball	15	c/u	57.00	62.00	50.00	
3	Cajas de bolas softball	15	c/u	57.00	62.00	56.00	
4	Libretas de correr	10	c/u	5.25	6.50	5.00	
5	counter	2	c/u	7.00	6.00	4.25	
6	Casco de coach	2	c/u	31.50	27.00	23.00	
8	Malla para bating cage	1		N/D	90.00	79.00	
9	Marcador de líneas de 35 libs (4 ruedas)	1		245.00	269.00	240.00	
10				544.50	3,140.00	3,613.25	

OBSERVACIONES: Se le adjudica al suplidor #3 YA QUE cualifica el R.I. preferencial.

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: [signature] Fecha: 14/DIC/21

Aprobado por: [signature] Núm. De orden: PO2022000880

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 73 **Fecha:** 6 de diciembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para ser utilizados en los distintos deportes que ofrece nuestro departamento.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 168) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PRESUPUESTO MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

LA CASA DE LOS DEPORTES
CALLE COLON #170
AGUADA, PR 00602

Voice: (787) 868-9755
Fax: (787) 868-9755

QUOTATION

Quote Number: 2021-061
Quote Date: Dec 13, 2021
Page: 1

Quoted To:
Municipio de Moca PO Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
Municipio de Moca	1/12/22	Net 30 Days	

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
5.00		Bates gamer de 32oz	69.95	349.75
5.00		Bates gamer de 33oz	50.00	250.00
15.00		Cajas de bolas rawling baseball	50.00	750.00
15.00		cajas de bola softball	56.00	840.00
10.00		Score book	5.00	50.00
2.00		Tally counter	4.25	8.50
2.00		Cascos de coach	23.00	46.00
1.00		Malla para bating cage (5x5)	79.00	79.00
1.00		Marcador de lineas de 35lbrs (4 ruedas)	240.00	240.00

Subtotal	2,613.25
Sales Tax	
TOTAL	2,613.25

Cotizado por: Jacqueline Mendoza

PRE-INTERVENIDO
MOCA
12 2021

DEPORTES SALVADOR COLOM

PO Box 11977, San Juan PR 00922 · Tel. (787) 781-0765
ventas@salvadorcolom.com · www.salvadorcolom.com

QUOTE

Quote	QTE00043296
Date	12/8/2021
Page	1

Bill To:

MUNICIPIO DE MOCA - COD
OFICINA FINANZAS
PO BOX 1571
MOCA PR 00676

Ship To:

MUNICIPIO DE MOCA

Purchase Order #	Customer ID	Salesperson ID	Shipping Method	Payment Terms	Req Ship Date	Master #
	MMOC01			C.O.D.	0/0/0000	786,626

Quantity	Item Number	Description	UOM	Unit Price	Ext. Price
10	GAMER-32	32" MAPLE BAT BLACK	Each	$72.00	$720.00
15	OLB1-AA	RAWLINGS DOBLE A BASEBALL (QUILES)	DOZEN	$57.00	$855.00
15	A9115	VICTORY SOFTBALL	DOZEN	$57.00	$855.00
10	BBSB	SCOREBOOK DE BASEBALL 30 JUEGOS	EACH	$5.25	$52.50
2	TC	TALLY COUNTER	Each	$7.00	$14.00
2	A168532-BK	BLACK PRO X COACHES HELMET	EACH	$31.50	$63.00
1	DLM35	MARCADOR DE LINEAS 35 LBS. 4 RUEDAS	Each	$245.00	$245.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

omments:

GH

C.O.D

Subtotal	$2,804.50
Discount	$0.00
Tax	$0.00
Freight	$0.00
Total	$2,804.50

Quote is valid for 15 days

HOJA COTIZACION

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA The Winners FECHA 8- Dec- 21

TELÉFONOS: 787 / 877 / 3937

Propósito: Para ser utilizado en el deporte de beisbol que ofrece nuestro departamento.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Bates gamer	10	c/u	81.65			
	5 de 32 on y 5 de 33onz	Aluminio					
2	Cajas de bolas Rawling Baseball	15	c/u	62.00 / 56.00	adulto niño		
3	Cajas de bolas softball	15	c/u	62.00			
4	Libretas de correr	10	c/u	6.50			
5	counter	2	c/u	6.00			
6	Casco de coach	2	c/u	27.00			
8	Malla para bating cage	1	c/u	90.00	7x7		
9	Marcador de líneas de 35 libs (4 ruedas)	1	c/u	269.00			
10							

NOMBRE DE SUPLIDOR Luis Ruiz

FIRMA DE SUPLIDOR

OBSERVACION:

THE WINNERS
Calle Don Chemary 52 B
P. O. Box 698 • Moca, PR 00676
Tel./Fax 787-877-3937

Estado Libre Asociado de Puerto Rico — OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

NOMBRE: ROGER ELECTRIC CO. INC.

DIRECCIÓN: CARR. #2 - KM. 158.6
AL LADO FARADISE CERAMIC
AGUADILLA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00605

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211209-02	VR	VR00033125	12/09/2021	12/2021	PO2022000803	0000001205

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0803	01/08/2022		TRIMMERS DIGITAL 120V BATERIA	No	892.15

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 115E	892.15	892.15

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago por adelantado Sum. Mun. Moca

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la ley, ordenanza, resolución, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE INTERVENCIÓN — FECHA: Dic. 9/2021

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 9/dic/2021

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los documentos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 9dic21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000376

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 12/10/21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO | OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
ROGER ELECTRIC CO. INC.

DIRECCIÓN:
CARR. #2 - KM. 158.6
AL LADO PARADISE CERAMIC
AGUADILLA, PR 00605

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000001205

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000803

FECHA (MM/DD/AA):
12/07/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
5.00	EACH	TIMMER DIGITAL 120V DE BATERIA (SDTTOEWZ201C) PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS FACILIDADES. CONTACTO-JAVIER HERNANDEZ TEL.787-658-1010 SALE CON CHEQUE - REQ-202200476	$178.4300	$892 15	QUOTE COT-05198

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA: _____ ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

_____ JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		TIMMER DIGITAL 62-00-00-115E BPPR15	$892 15

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM OPERACIONAL	$892 15
								TOTAL:	$892 15

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

_____ DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

0476

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 5
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma: [signature]
Fecha: 29 de octubre de 2021
Partida: 02-09-01-9242 VH1
RC173001

Recibo en compras
Por: [signature]
Fecha:
Hora: 3:20pm

DEPARTAMENTO DE COMPRA
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 03 2021
RECIBIDO

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Grainger	787-275-3500	Jasmine Linero	12/6/2021	9:56
2	Express Mart	787-314-3372	David Rahad	11/9/2021	12:18
3	Roger Electric	787-458-1010	Javier Hernandez	11/5/2021	11:27
4					

Propósito: Para ser utilizado en las distintas facilidades.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Timmer digital 120V de batería	5	c/u	6.71	30.00	178.43	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9						892.15	

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURIA

OBSERVACIONES: Se le adjudica al III suplidor ya que cuenta con los especificaciones solicitadas por la dependencia. Sale con cheque

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: Jeanette Vázquez Soto Fecha: 12/6/2021
Aprobado por: [signature] Núm. De orden: P02022000803

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR [signature]

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 55 **Fecha:** 29 de octubre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para la reparación en diferentes facilidades recreativas y deportivas que se están quedando encendidas las luces

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la aprobación del Alcalde.

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR

GRAINGER

Quotation

105 AVE CONQUISTADORES
CATAÑO PR 00962
Ph : (787) 275-3500
Fax: (787) 275-3536

Customer Information
MUNICIPIO DE MOCA
1 CALLE CALAZAN LASSALLE
MOCA PR 00676-0000

Billing Information
MUNICIPIO DE MOCA
105 AVE CONQUISTADORES
CATANO PR 00962-6774

Shipping Information
MUNICIPIO DE MOCA
1 CALLE CALAZAN LASSALLE
MOCA PR 00676-0000

Information

Grainger Quote Number	2049602015
Validity Start Date	12/06/2021
Validity End Date	01/06/2022
Creation Date	12/06/2021
Grainger EIN Number	36-3852511
PO #	JEAN CARLOS VAZQUEZ
PO Create Date	12/06/2021
PO Release #	
Customer Number	833995095
Department Number	
Project/Job Number	
Requisitioner Name	
Attention	JEAN CARLOS VAZQUEZ
Caller	JEAN CARLOS VAZQUEZ
Telephone Number	7878773390
Page	1 /2

Freight Forwarder

We will deliver according to the following terms and conditions:

Incoterms® 2020:	FOB ORIGIN
Freight Terms:	Prepaid
Carrier:	* See line item detail
Payment Terms:	Net 30 days after invoice date

Special Instructions: QUOTE BY JASMINE JIMENEZ

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR

Item PO-Line	Material	Description	Expected Del Date	Qty	Unit	Price	Total in USD
10	3NZR6	Digital Timer,General Purpose,LCD Customer Part No.: DISPONIBLE PR Mfg Brand Name: TAYLOR Manufacturer Part No: 5806 Carrier:		4.00	EA	6.71	26.84
20	3NZR6	Digital Timer,General Purpose,LCD Customer Part No.: 7-10 DIAS LABORABLES Mfg Brand Name: TAYLOR		1.00	EA	6.70	6.70

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

HOJA COTIZACIÓN

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970
E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Express Mart FECHA 9 Noviembre 2021

TELÉFONOS 787 | 314 | 5322

PROPÓSITO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL PARQUE LA MOCA.

ARTÍCULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
TIMMER DIGITAL 120V DE BATERÍA	5	$30	$150

NOMBRE DE SUPLIDOR David Cabán

FIRMA DE SUPLIDOR David Cabán

OBSERVACIÓN:

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR

ROGER® ELECTRIC

Aguadilla Store
Road #2 Km 122.9
Bo. Corrales
Aguadilla PR
00603
Phone: (787) 658-1010
Fax: (787) 658-1009

Quote Date	Page 1 of 1
Nov-05-2021	
Quote Number	
Q000063029	

ROGER ELECTRIC - MAIN OFFICE
PO BOX 3166
BAYAMON, PR 00960-3166
TEL. 787-786-3361 FAX 787-785-1808

QUOTE

Sold To:
MUN. MOCA

Ship To:
Same

Payment Type	Customer No.	Salesperson		Ship Via	
	CASH12	JHV	055		

Quantity	Item Number	Description	Unit Price	Unit	Amount
5	SDTTOEWZ201C	TIME SW. DIGITAL 2 CHANNEL 120/277	178.4300	EA.	892.1500

QUOTE

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR

Javier Hernández

Job: RECREACION Y DEPORTES

VIGENCIA: Debido a las continuas fluctuaciones en los costos de la resina, acero y cobre en los mercados mundiales, los precios de esta cotizacion serán garantizados si la compra es realizada de inmediato (24 horas a la fecha de la cotización).

Subtotal	892.15
Municipal Tax	0.00
State Tax	0.00
Total Amount	892.15

Time: 11:27:33.352

Original

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OFICINA DE PAGADURIA
PO BOX 1571
MUNICIPIO DE MOCA
787-877-6018

RECIBO DE CHEQUE
C.O.D.

Fecha: 12-21-2021
Suplidor: Roger Electric Co. Inc.
Cheque # 000376
Cantidad $ 892.15
P.O. / Contrato P.O. 2022000803

Recibido por:
Nombre en letra de molde: Yolessuly Colón
Firma: _____ *Fecha:* 21/12/21
Identificación # 455027

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL **MUNICIPIO DE MOCA** ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA, Y DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, HABRIA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJAOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS BIENES HAN SIDO ENTREGADOS, LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS (SEGÚN APLIQUEN) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

FIRMA: _____ FECHA: 21/12/21

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

Empleado del municipio que entrega el cheque:

Nombre en letra de molde: _____
Firma: _____

ROGER® ELECTRIC

Aguadilla Store
Road #2 Km 122.9
Bo. Corrales
Aguadilla PR
00603
Phone: (787) 658-1010
Fax: (787) 658-1009

Invoice Date	Page 1 of 1
Dec-21-2021	
Invoice Number	
0000360541	

ROGER ELECTRIC - MAIN OFFICE
PO BOX 3166
BAYAMON , PR 00960-3166
TEL. 787-786-3361 FAX 787-785-1808

Invoice

Sold To:
MUNICIPIO DE MOCA

Ship To:
Same

ROGER ELECTRIC, CO
DEC 21 2021
376
PAGARO OC #

Payment Type	Customer No.	Salesperson	PO Number	Ship Via	Terms
CASH\CHECK	CASH12	JMR	PO2022000803		

Quantity	Item Number	Description	Unit Price	Unit	Amount
5	SDTTOEWZ201C	TIME SW. DIGITAL 2 CHANNEL 120/277	178.4300	EA.	892.1500

Declaro bajo juramento y bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de esta agencia tiene interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de no tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados.

Firma

Fecha 21/12/21

PAGADO
DEC 1[illegible] 2021
OFICINA PAGADURÍA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
JAN 13 2022
FIRMA

Job:	PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS FACILIDADES	
		Subtotal 892.15
		Municipal Tax 0.00
Received by:		**State Tax** 0.00
In case of claims or returned goods please present this bill. No returns on sales of cable wire and electrical parts. All approved returns are subject to a 20% re-stocking charge. Roger Electric Co., INC.		**Total Amount** 892.15

Time: 09:19:04.826

Original

Oficina: Propiedad

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
ROGER ELECTRIC CO. INC.

DIRECCIÓN:
CARR. #2 - KM. 158.6
AL LADO PARADISE CERAMIC
AGUADILLA, PR 00605

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000001205

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000803

FECHA (MM/DD/AA):
12/07/2021

DISTRIBUCIÓN:
ORIGINAL - SUPLIDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
5.00	EACH	TIMMER DIGITAL 120V DE BATERIA (SDTTOEWZ201C) PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS FACILIDADES. CONTACTO-JAVIER HERNANDEZ TEL.787-658-1010 SALE CON CHEQUE - REQ-202200476	$178.4300	$892.15	QUOTE COT-05198

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		TIMMER DIGITAL	$892.15

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$892.15
								TOTAL:	$892.15

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
THE WINNERS SPORT

DIRECCIÓN:
CALLE DON CHEMARY
52
MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000004962

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000892

FECHA (MM/DD/AA):
12/17/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
20.00	EACH	BALONES (MOLTEN)	$33.0000	$660.00	QUOTE COT-05239
5.00	EACH	MALLAS CON TENSOR DE CABLE	$44.0000	$220.00	QUOTE COT-05239
2.00	EACH	MALLAS CON DOBLE CABLE	$135.0000	$270.00	QUOTE COT-05239
6.00	EACH	MALLAS PARA CARGAR BOLAS	$6.0000	$36.00	QUOTE COT-05239
		PARA SER UTILIZADO EN EL DEPORTE DE VOLEIBOLL QUE OFRECE NUESTRO DEPARTAMENTO. THE WINNER CONTACTO: LUCY RUIZ (787) 877-3937 - REQ-202200522			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 20 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		PARA SER UTILIZADO EN EL DEPORTE DE VOLEIBOLL QUE OFRECE NUESTRO DEPARTAMENTO.	$1,186.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$1,186.00
								TOTAL:	$1,186.00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Sm-09DP
Sm-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION

0522

Número de Requisición: 74
Requisado por: ~~Recreación~~ y Deportes
Firma: [signature]
Fecha: 6 de diciembre de 2021
Partida: 02-09-01-92-42
RC173001

Recibo en compras
Por: JML
Fecha: 6-12-21
Hora:

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Deportes Salvador Cuban	(787) 781-0765	Marjorie Gómez	12/8/21	9:05
(2)	The Winner	(787) 877-3937	Lucy Ruiz	12/8/21	1:36
3	La Casa de los deportes	(787) 868-9755	Jagnelyn Mendoza	12/13/21	2:10
4					

Propósito: Para ser utilizado en el deporte de voleiball que ofrece nuestro departamento.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	balones	20	c/u	$35.00	$33.00	$33.50	
2	Mallas con tensor de cable	5	c/u	$40.00	$44.00	$33.00	
3	Mallas con doble cable	2	c/u	$120.00	$135.00	$118.95	
4	Malllas para cargar bolas	6	c/u	$ 8.00	$ 6.00	$ 5.00	
5							
				1,188.00	*		
					1,176.00		
						1,182.00	

OBSERVACIONES: Se adjudica al suplidor 2 en base a la ordenanza 1 sección 8; porciento de preferencia. Adjunto copia de hoja de ordenanza 1

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: Julio A. Santiago Mendoza Fecha: 12/15/21.
Aprobado por: Jeannette Matos Núm. De orden: P02022000892

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 20 2021
POR

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 74 **Fecha:** 6 de diciembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para ser utilizado en los distintos deportes que ofrece nuestro departamento.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 20 2021
con

DEPORTES SALVADOR COLOM

PO Box 11977, San Juan PR 00922 · Tel. (787) 781-0765
ventas@salvadorcolom.com · www.salvadorcolom.com

QUOTE

Quote	QTE00043295
Date	12/8/2021
Page	1

Bill To:

MUNICIPIO DE MOCA - COD
OFICINA FINANZAS
PO BOX 1571
MOCA PR 00676

Ship To:

MUNICIPIO DE MOCA

Purchase Order #	Customer ID	Salesperson ID	Shipping Method	Payment Terms	Req Ship Date	Master #
	MMOC01			C.O.D.	0/0/0000	786,625

Quantity	Item Number	Description	UOM	Unit Price	Ext. Price
20	V5M4500	MOLTEN VOLLEYBALL #5	EACH	$35.00	$700.00
5	NV04	(VN1) VOLLEYBALL NET CABLE 2.2MM 32'	Each	$40.00	$200.00
2	NV01	(VN600) VOLLEYBALL NET (DOBLE CABLE) 3MM 32'	EACH	$120.00	$240.00
6	MB22-BK	24" X 48" MESH BAG/BLACK	Each	$8.00	$48.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 20 2021

Comments:
MGH

C.O.D

Subtotal	$1,188.00
Discount	$0.00
Tax	$0.00
Freight	$0.00
Total	$1,188.00

Quote is valid for 15 days

HOJA COTIZACION

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970
E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA The Winner FECHA 8-Dec-21

TELEFONOS: 787 / 877- / 3937

PROPOSITO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPORTE DE VOLEIBALL QUE OFRECE NUESTRO DEPARTAMENTO.

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
BALONES Molten IRR	20	33.00	660.00
MALLA CON TENSOR y Cable	5	44.00	220.00
MALLA CON DOBLE CABLE	2	135.00	270.00
MALLAS PARA CARGAR BOLAS	6	6.00	36.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 20 2021

NOMBRE DE SUPLIDOR Luis Ruiz

FIRMA DE SUPLIDOR

THE WINNER'S
Calle. Don Chemary 52 B
P. O. Box 698 • Moca, PR 00676
Tel. Fax 787-877-3937

LA CASA DE LOS DEPORTES
CALLE COLON #170
AGUADA, PR 00602

Voice: (787) 868-9755
Fax: (787) 868-9755

QUOTATION

Quote Number: 2021-060
Quote Date: Dec 13, 2021
Page: 1

Quoted To:
Municipio de Moca PO Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
Municipio de Moca	1/12/22	Net 30 Days	

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
20.00		Balones	33.50	670.00
5.00		Malla de volleyball con tensor de cable	33.00	165.00
2.00		Malla de volleyball con doble cable	118.95	237.90
6.00		Mallas para cargar balones	5.00	30.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 20 2021
POR

Subtotal	1,102.90
Sales Tax	
TOTAL	1,102.90

Cotizado por Joaquin Mendez

B. La inversión del licitador mocano en la economía de Moca, evidenciado por:

1. Listado de los negocios que el licitador mocano, compre o patrocine en la jurisdicción de Moca, con especificación de: nombre, dirección y teléfono.

2. Listado de los empleados con especificación de: nombre, dirección y teléfono.

SECCION 7: **SI DOS O MÁS COMERCIANTES CUALIFICAN:**

Cuando oferten más de un licitador que sus negocios ubiquen en la jurisdicción de Moca, se adjudicará al postor más bajo de ellos dentro del margen preferencial.

SECCION 8: **PORCIENTO DE PREFERENCIA:**

Luego de verificar que el suplidor o contratista cumple los requisitos y criterios que se establecen en las secciones precedentes, y los criterios y requisitos del Reglamento de Subasta Formal o Informal; la Junta de Subasta o los funcionarios del Departamento de Compras se guiará al adjudicar la preferencia comercial por la siguiente tabla:

Costo de la compra de material, equipo, comestible, otros suministros, y de toda obra de construcción.	Por ciento de margen preferencial hasta
0 - 50,000.00	12%
50,001.00 - en adelante	10%

SECCION 9: **Será deber de los empleados y funcionarios municipales, destinar al menos un 15% de las compras y contratación de servicios del municipio a los profesionales, a los pequeños y medianos comerciantes mocanos.**

SECCION 10: **PARTIDA PRESUPUESTARIA:**

A. El costo del producto a adquirirse o de la obra a realizarse, tiene que estar presupuestado.

B. Sin que se entienda como una limitación, la adjudicación de subasta formal o informal no será mayor a lo presupuestado para adquirir el producto o realizar la obra.

SECCION 11: **CLAUSULA PARA SALVAGUARDAR LA SUPREMACÍA FEDERAL O ESTATAL:**

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Municipio de Moca **02-09-01-9242 RC173001**

				Orden de compra / Transacción			
Fecha	**Número RC**	**Fondo**	**Proyecto**	**Fecha**	**Número de OC / Transacción**	**Descripción**	**o**
09/01/2021	RC173001	02	AUTORIDAD DE TIERRA OBRAS Y MEJ PERM				
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	
				09/16/2021	PO2022000478	LA CASA DE LOS DEPORTES	
				09/16/2021	PO2022000478	LA CASA DE LOS DEPORTES	
				09/22/2021	PO2022000504	CCD INC.	1,
				09/23/2021	PO2022000508	ROGER ELECTRIC CO. INC.	
				09/23/2021	PO2022000508	ROGER ELECTRIC CO. INC.	
				09/23/2021	PO2022000510	LA CASA DE LOS DEPORTES	
				09/23/2021	PO2022000510	LA CASA DE LOS DEPORTES	
				10/01/2021	PO2022000553	WILFREDO COLON	
				10/18/2021	PO2022000609	NEW MARKET TRENDS	
				11/04/2021	PO2022000700	PEREZ OFFICE EQUIPMENT	
				11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO	
				11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO	

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO
11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO
11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO
11/18/2021	PO2022000742	ROGER ELECTRIC CO. INC.
11/18/2021	PO2022000744	VALLE LUMBER YARD
11/18/2021	PO2022000744	VALLE LUMBER YARD
11/18/2021	PO2022000744	VALLE LUMBER YARD
11/18/2021	PO2022000745	FERRETERIA ACEVEDO
11/18/2021	PO2022000745	FERRETERIA ACEVEDO
11/18/2021	PO2022000745	FERRETERIA ACEVEDO
11/18/2021	PO2022000745	FERRETERIA ACEVEDO
11/18/2021	PO2022000746	FERRETERIA ACEVEDO
12/01/2021	PO2022000785	VALLE LUMBER YARD
12/01/2021	PO2022000787	FERRETERIA ACEVEDO
12/07/2021	PO2022000803	ROGER ELECTRIC CO. INC.
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/10/2021	PO2022000857	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/10/2021	PO2022000857	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/10/2021	PO2022000857	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES
12/17/2021	PO2022000892	THE WINNERS SPORT
12/17/2021	PO2022000892	THE WINNERS SPORT
12/17/2021	PO2022000892	THE WINNERS SPORT
12/17/2021	PO2022000892	THE WINNERS SPORT

Estado Libre Asociado de Puerto Rico | OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

Municipio de Moca

NOMBRE: WILFREDO COLON ADEVERTISI

DIRECCIÓN: PMB #215 MUNOZ RIVERA #1

LARES PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA.

ZONA POSTAL: 00669

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211102-01	VR	VR00032457	11/02/2021	11/2021	PO2022000553	0000004858

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0553	12/02/2021		CAMISAS CON LOGO FULL COLOR	No	281.25

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 115E	281.25	281.25

PAGADO
NOV 04 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 03 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

WILFREDO COLON

Promotion

FACTURA

HC - 05 Box 56563
San Sebastián,PR.00685
Tel. (787) 614-0481

Nombre: Municipio de Moca

Fecha: 29/10/2021

Direccion: Moca, PR

Tel.: _____

Cantidad	Descripción del artículo	Precio Unidad	Total
75	T-shirt blancas	$3.75	$ 281.25
	full color frente atras		
	Municipio de Moca		
	Recreación y Deportes		

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
NOV 01 2021
FIRMA

PAGADO
NOV 04 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 03 2021
POR _____

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
WILFREDO COLON ADEVERTISI

DIRECCIÓN:
PMB #215 MUNOZ RIVERA #1

LARES, PR 00669

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000004858

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 157

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 04 2021
mon

NÚM. DE ORDEN
PO2022000553

FECHA (MM/DD/AA):
10/01/2021

DISTRIBUCIÓN:

COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
75.00	EACH	CAMISAS CON LOGO FULL COLOR ALFRENTE (SMALL,MEDIUM,LARGE) SE UTILIZARA PARA LA SEGUNDA CARRERA 5K ACCION DE GRACIAS: A CELEBRARSE EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN EL BARRIO CUCHILLAS. CAMISAS CON LOGO FULL COLOR AL FRENTE , EN LA PARTE DE ATRAS QUE DIGA MUNICIPIO DE MOCA RECREACION Y DEPORTES. LARGE-(25) MEDIUM-(25) SMALL-(25) CONTACTO-WILFREDO COLON TEL.787-614-0481 - REQ-202200292	$3.7500	$281 25	QUOTE COT-05044

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA: Lisette Soto Velázquez

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	10/2021		CAMISAS CON LOGO FULL COLOR 02-00-00-115E BPPR15	$281 25

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM OPERACIONAL	$281 25

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O. BOX 1571- MOCA, PR 00676

0292

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 32
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma: W.Q
Fecha: 9 de septiembre de 2021
Partida: 02-09-01-92-42
RC173001

Recibido en compras
Por: JML
Fecha: 14-9-21
Hora: 3:00

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Ulfredo Calan	787-614-0481	Ulfredo Calan	9/14/2021	4:12
2	Empresas Julian	787-669-8353	Glor Ramos	9/29/2021	2:51
3	Borinquen T-shirts	787-997-4685	Sylvia Muñoz	10/1/2021	1:54
4					

Propósito: Se utilizarán para la Segunda Carrera 5K Accion de Gracias; a celebrarse el dia 7 de noviembre de 2021 en el barrio Cuchillas.

ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
Camisas con logo full al frente en la parte de atras que diga Municipio de Moca Recreación y Deportes	75	c/u	3.75	4.50	7.50	
Large- (25)						
Medium- (25)						
Small- (25)			281.25	337.50	562.50	

OBSERVACIONES: Solo solicita al suplidor numero 1 necesarios.

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 32 **Fecha:** 9 de septiembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

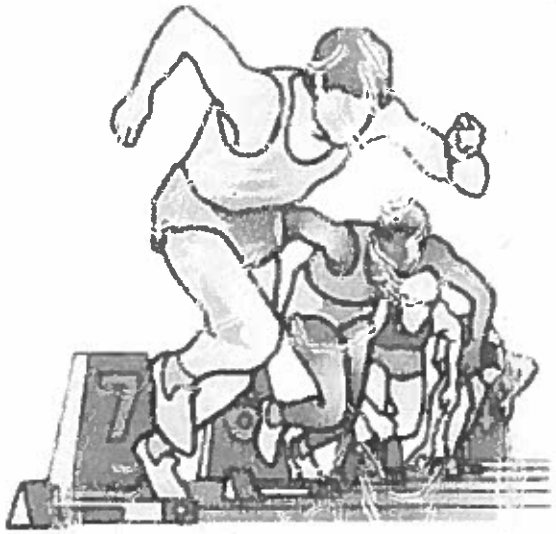
Justificación:

Se utilizará para la segunda carrera 5K Acción de Gracias; a celebrarse el día 7 de noviembre de 2021 en la cancha del sector Limón Bo. Cuchillas.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Club recreativo deportivo de cuchillas

Carrera 5k acción de gracias



Auspicia:
Dept. Recreación y Deportes
Mocca, P.R.

WILFREDO COLON

Promotion

HC - 05 Box 56563
San Sebastián,PR.00685
Tel. (787) 614-0481

Cotización

Nombre: Municipio de Moca

Fecha: 14/09/2021

Direccion: Moca, PR

Tel.: _____

Cantidad	Descripción del artículo	Precio Unidad	Total
75	T-shirt blancas	$3.75	
	full color frente atras		
	Municipio de Moca		
	Recreación y Deportes		
	T-shirt blancas		
	full color frente atras		
	Municipio de Moca		
	Recreación y Deportes		

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 04 2021
POR _____

PAGADO
NOV 04 2021
OFICINA PAGADURÍA

Bajo pena de nulidad absoluta

TIENDA DE CAMISETAS
EMPRESAS JULIAN INC.

website: www.empresasjulian.com

☐ Moca Tel:787-877-0369 787-877-4403
email: empresasjulianmoca@gmail.com

☐ Isabela Tel:787-830-0020 787-830-4213
email: empresasjulianisabela@gmail.com

☒ Añasco Tel:787-826-2975 787-826-2975
email: empresasjulianañasco@gmail.com

☐ ORDEN ☐ RE-ORDEN ☒ COTIZACIÓN

Fecha: 04/29/21	Cliente: Municipio de Moca	P.O. Number	Fecha Aprox. de Entrega:
Vendedor: Hector	Trabajo:	Teléfono:	Celular:

☐ Bordado ☐ Serigrafia ☐ Transfer ☐ EcoFilm ☐ Quick Print ☐ Sublimation ☐ Impreso Directo

Qty	Color	Descripción	XXS	XS 2-4	SM 6-8	MD 10-12	LG 14-16	XL 18-20	2XL	Otros	Precio	Importe
75	Wht	Tshirt 50/50 Adl			X	X	X				4.50	
		Incluye Arte Frente Full color y Espalda letras un color										
		Tamaño 2XL $2.00 Adic										

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 04 2021
par

Especificaciones:

Sub Total:	
Taxes 11.5%	
Total C/Tax	
Deposito:	
Balance:	

☐ Logo ☐ Center Logo ☐ Center Back ☐ Full Front ☐ Full Back ☐ Right Sleeve ☐ Left Sleeve



Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

Municipio de Moca

NOMBRE: FERRETERIA BUILDERS HARDWARE DISTRIBUTORS INC.

DIRECCIÓN: 719 CALLE CONCEPCION VERA

MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00676

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211103-02	VR	VR00032581	11/03/2021	11/2021	PO2022000411	0000012266

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
2477	12/03/2021		MATS. MANT. DE FAC. REC Y DEP	No	560.91

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 115E	560.91	560.91

PAGADO
NOV 05 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 04 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO R

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:

FERRETERIA BUILDERS HARDWARE DISTRIBUTORS INC.

DIRECCIÓN:

719 CALLE CONCEPCION VERA

MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000012266

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:

Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:

FISICA

APARTADO 1671

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 13 2021
POR

NÚM. DE ORDEN

PO2022000411

FECHA (MM/DD/AA):

09/02/2021

DISTRIBUCIÓN:

COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
15.00	EACH	DONAS DE INODORO	$2.8900	$43.35	QUOTE COT-04963
12.00	EACH	FRANJE SIN CUELLO	$2.5000	$30.00	QUOTE COT-04963
12.00	EACH	LLAVES ANGULARES 1/2	$7.5000	$90.00	QUOTE COT-04963
12.00	EACH	LLAVES DE PASE 1/2	$8.9900	$107.88	QUOTE COT-04963
12.00	EACH	LLAVES DE PASE 1/2 PVC	$2.9900	$35.88	QUOTE COT-04963
15.00	EACH	SAPO DE INODORO	$2.5900	$38.85	QUOTE COT-04963
5.00	EACH	PEGA PEQUENA	$3.0000	$15.00	QUOTE COT-04963
15.00	EACH	SENTADILLA DE INODORO REDONDA	$13.3300	$199.95	QUOTE COT-04963
		PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FACILIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS.			

PAGADO
NOV 05 2021
TESORERÍA

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA: Evelyn González Vélez

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

E FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021		MATERIALES DE PLUMERIA 02-00-00-115E BPPR15	$560.91

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$560.91

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO R

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:

FERRETERIA BUILDERS HARDWARE DISTRIBUTORS INC.

DIRECCIÓN:

719 CALLE CONCEPCION VERA

MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000012266

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:

Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:

FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 13 2021

NÚM. DE ORDEN

PO2022000411

FECHA (MM/DD/AA):

09/02/2021

DISTRIBUCIÓN:

COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
		CONTACTO-OMAYRA RAMOS TEL.787-877-7336 - REQ-202200189			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

Evelyn González Vélez
ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

	NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
E FINANZAS		9/2021		MATERIALES DE PLUMERIA	$560 91

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$560 91

builder's b la excelencia

Vendedor: OMR Fecha: 21/Sept/21

Cliente: Municipio de Moca

Dirección: Recreación y Deportes

PO 20220041

2477

Tel. _____ Comentanos: _____

ITEM	ARTÍCULO	QTY.	PRECIO	SUBTOTAL
1	dorso inodoro	15	2.89	43.35
2	flange sin cuello	12	2.50	30.00
3	llaves angulares 1/2	12	7.50	90.00
4	llave de pase 1/2	12	8.99	107.88
5	llave de pase pvc 1/2	12	2.99	35.88
6	sapo inodoro	15	2.59	38.85
7	pega pequeña pvc	5	3.00	15.00
8	sentadilla inodoro redondo	15	13.33	199.95

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 04 2021
POR _____

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor público de Municipio Moca es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados (los servicios prestados) y no han sido pagados."

Firma OMR Fecha 9/21/21

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
NOV 02 2021
Adelaida Bgue
FIRMA

Sm-09DF
Sm-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

0189

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 20
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma: [signature]
Fecha: 17 de agosto de 2021
Partida: 01-09-01-94.64

Recibo en compras
Por: JM6
Fecha: 17-8-2021
Hora: 2:00 P.M.

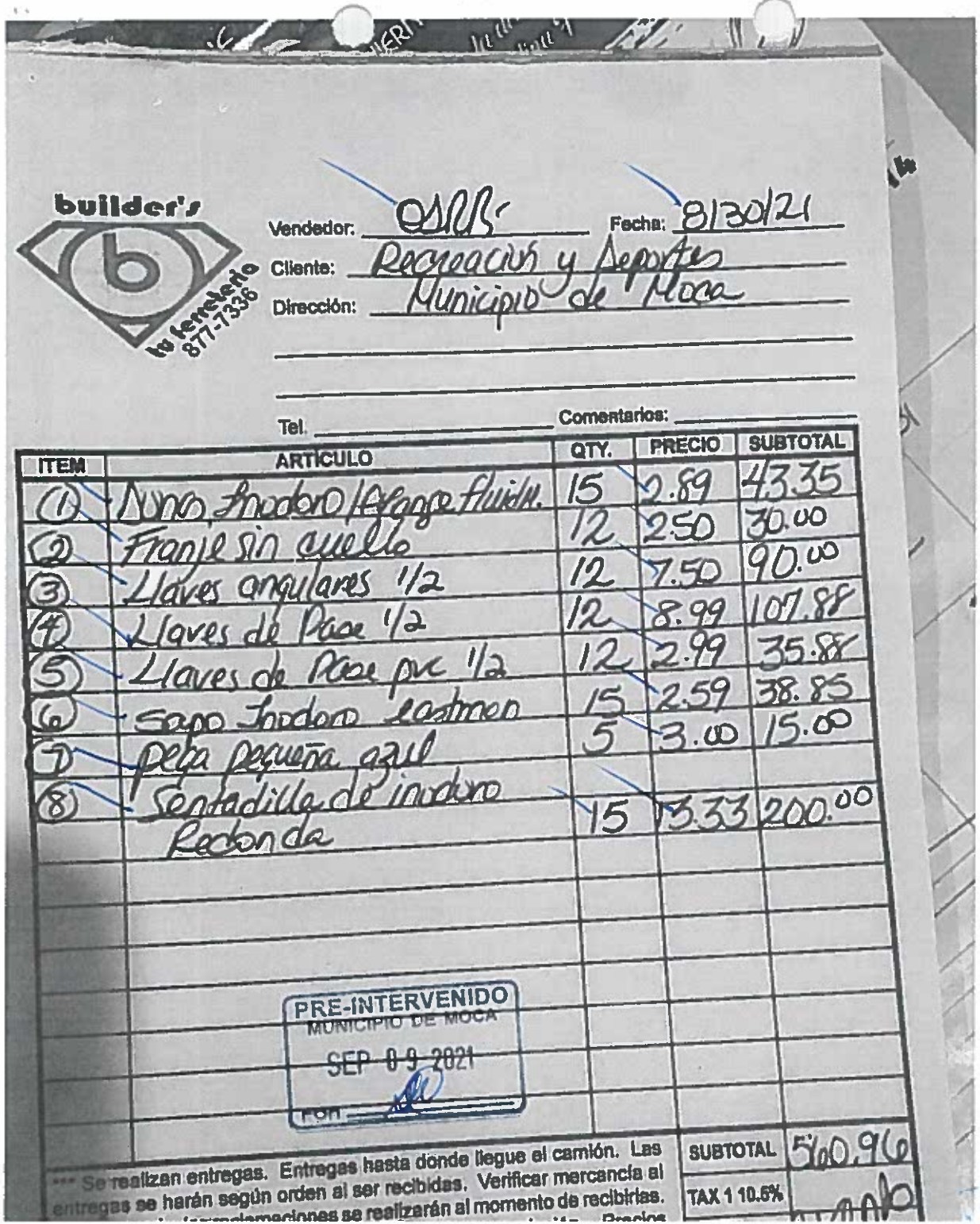
SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Ferreteria Builders	787-877-7336	Arayza Ramos	8/30/2021	9:18
2	Ferreteria Acevedo	787-877-2159	Luis Gayol	8/30/2021	11:12
3	Comercial Rojas	787-824-5527	Jeannett Rojas	9/1/2021	2:00
4					

Propósito: Para ser utilizado en el mantenimiento de las facilidades recreativas y deportivas.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Donas de Inodoro	15		2.89	2.00	1.50	
2	Franje Sin Cuello	12		2.50	7.00	9.95	
3	Llaves Angulares ½	12		7.50	8.00	6.95	
4	Llaves de Pase ½	12		8.99	8.00	10.00	
5	Llaves de Pase ½ PVC	12		2.99	3.00	2.50	
6	Sapo de Inodoro	15		2.59	2.50	3.95	
7	Pega Pequeña	5		3.00	2.50	3.50	
	SENTADILLA PARA INODORO REDONDA	15		13.33	14.00	16.95	
				$560.91	$602.00	$254.25	

Se le adjudica al suplidor numero I mejor data



builder's
la ferretería
877-7336

Vendedor: OSUS Fecha: 8/30/21

Cliente: Recreación y Deportes

Dirección: Municipio de Moca

Tel. _____ Comentarios: _____

ITEM	ARTICULO	QTY.	PRECIO	SUBTOTAL
1	Novo Inodoro Elongo fluido.	15	2.89	43.35
2	Franje sin cuello	12	2.50	30.00
3	Llaves angulares 1/2	12	7.50	90.00
4	Llaves de Pase 1/2	12	8.99	107.88
5	Llaves de Pase pvc 1/2	12	2.99	35.88
6	Sapo Inodoro Lastimer	15	2.59	38.85
7	Pela pequeña azul	5	3.00	15.00
8	Sentadilla de inodoro Redonda	15	13.33	200.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 09 2021
FOR

*** Se realizan entregas. Entregas hasta donde llegue el camión. Las entregas se harán según orden al ser recibidas. Verificar mercancía al momento de recibirlas. Reclamaciones se realizarán al momento de recibirlas. Precios

SUBTOTAL	560.96
TAX 1 10.5%	

ADO

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 20 **Fecha:** 17 de agosto de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para ser utilizado en las reparaciones de las diversas facilidades recreativas y deportivas.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia O.E. 140) sin la autorización del Alcalde.

PAGADO

HOJA COTIZACION

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Comercial Rojo FECHA 1-Sept-2021

TELEFONOS: 787 / 826 / 5520

PROPÓSITO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FACILIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS.

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
DONAS DE INODORO	15	1.50	
FRANJE SIN CUELLO bronce	12	9.95	
LLAVES ANGULARES ½	12	6.95	
LLAVES DE PASE ½ Bronce	12	10.00	
LLAVES DE PASE 14/2 PVC 1/2 PR	12	2.50	
SAPO DE INODORO	15	3.95	
PEGA PEQUEÑA	5	3.50	
SENTADILLA DE INODORO REDONDA	15	16.95	

NOMBRE DE SUPLIDOR Rojos

FIRMA DE SUPLIDOR

OBSERVACION: _____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

Municipio de Moca

NOMBRE: LA CASA DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: CALLE COLON #162

AGUADA PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL. 00602

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211025-01	VR	VR00032312	10/25/2021	10/2021	PO2022000510	0000000316

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
2021-152	11/24/2021		MEDALLAS SELLO GRANDE Y COPAS	No	126.90

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 1165	126.90	126.90

PAGADO
NOV 1 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 27 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente

LA CASA DE LOS DEPORTES
CALLE COLON #170
AGUADA, PR 00602

Voice: (787) 868-9755
Fax: (787) 868-9755

INVOICE

Invoice Number: 2021-152
Invoice Date: October 5, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
Municipio de Moca PO Box 1571 Moca, PR 00676 Tel. (787) 877-2221 Fax. (787) 877-0510	Recreacion y Deportes PO Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
Municipio de Moca	2022000510	Net 30 Days	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
	Hand Deliver		11/4/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
30.00		Medallas de Sello Grande	2.5000	75.00
2.00		Copas de 22"	25.9500	51.90

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
OCT 19 2021
FIRMA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 27 2021
POR

BAJO PENA DE NULIDAD CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AGENCIA. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCUION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (O LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS) Y NO HAN SIDO PAGADOS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
LA CASA DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN:
CALLE COLON #162

AGUADA, PR 00602

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000316

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 157

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 28 2021
FOR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000510

FECHA (MM/DD/AA):
09/23/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
30.00	EACH	MEDALLAS DE SELLO GRANDE	$2.5000	$75.00	QUOTE COT-05022
2.00	EACH	COPAS DE 22 "	$25.9500	$51.90	QUOTE COT-05022
		PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO 1 ERA COPA ALCALDE EN LA CARTELERA DE BOXEO QUE SE LLEVARA A CABO EL SABADO 9 DE OCTUBRE DE 2021 EN LA CANCHA BAJO TECHO SECTOR LIMON. CONTACTO-JACQUELYN MENDOZA TEL.787-868-9755 - REQ-202200265			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021		COPAS Y MEDALLAS 02-00-00-1105 BPPR15	$126.90

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM OPERACIONAL	$126.90

Sm/20DP
Sm-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 0067(

0265

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: -0	Recibo en compras
Requisado por: Recreación y Deportes	Por: JML
Firma:	Fecha: 20-9-21
Fecha: 20 de setiembre de 20?	Hora: 11:20 A.M.
Partida: 02-09-019242 RC 173001	

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	La casa de los deportes	787-868-9755	Jacquelyn Mendez	9/22/2021	12:15
2	Wilfredo colan	787-614-0481	Wilfredo colan	9/23/2021	10:23
3	The winners	787-877-3937	Lucy	9/20/2021	1:18
4					

Propósito: Para ser utilizado en el evento 1era copa Alcalde en la cartelera de Boxeo que se llevara a cabo el sabado 9 de octubre de 2021 en la cancha Bajo techo Sector Limón.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Medallas	30	c/u	2.50	5.99	N/D	
2	Copas	2	c/u	25.95	49.50	N/D	
3							
4					$278.70		
5						0	
6							
7							
8							
9							
10				126.90			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
POR

OBSERVACIONES: URGENTE! Se le adudica al suplidor numero 1 menor

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 41 **Fecha:** 20 de septiembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para ser utilizado en el evento 1era copa Alcalde en la cartelera de Boxeo que se llevará a cabo el sábado 9 de octubre de 2021 en la cancha Bajo techo Sector Limón Bo. Cuchillas.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
POR

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

LA CASA DE LOS DEPORTES
CALLE COLON #170
AGUADA, PR 00602

Voice: (787) 868-9755
Fax: (787) 868-9755

QUOTATION

Quote Number: 2021-043
Quote Date: Sep 22, 2021
Page: 1

Quoted To:
Municipio de Moca PO Box 1571 Moca, PR 00676

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
POR

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
Municipio de Moca	10/22/21	Net 30 Days	

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
30.00		Medallas de sello grande	2.50	75.00
1.00		Copa de 22"	25.95	25.95
1.00		Copa de 19"	22.95	22.95

PAGADO
NOV 01 2021
OFICINA PAGADURÍA

WILFREDO COLON

Promotion

HC - 05 Box 56563
San Sebastián,PR.00685
Tel. (787) 614-0481

Cotización

Nombre: Municipio Moca

Fecha: 23/09/2021

Direccion: Moca,PR

Tel.: _____

Cantidad	Descripción del artículo	Precio Unidad	Total
30	Medallas 3 Pulgadas	$5.99	
1	Set de copas	$ 99.00	

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
POR

PAGADO
NOV 01 2021
OFICINA PAGADURÍA

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

NOMBRE: NEW MARKET TRENDS KENDAR

DIRECCIÓN: P O BOX 1290

MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00676

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211025-02	VR	VR00032335	10/25/2021	10/2021	PO2022000609	0000006374

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0609	11/24/2021		CLORO TRICOLOR EN TABLETAS	No	458.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 115	458.00	458.00

PAGADO
OCT 27 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 26 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago Kadelantado Serv. Mes. Moca

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
NEW MARKET TRENDS KENDAR

DIRECCIÓN:
P.O BOX 1290
MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000006374

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000609

FECHA (MM/DD/AA):
10/18/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
2.00	PAILAS	CLORO TRICOLOR EN TABLETAS (PAILA 50 LBS) PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL PARQUE LA MOCA Y CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA. CONTACTO-ABIEZER GONZALEZ TEL.939-645-8833 SALE CON CHEQUE - REQ-202200322	$229.0000	$458.00	QUOTE COT-05066

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 19 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

: FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	10/2021		CLORO EN TABLETAS 02-00-00-115E BPPA15	$458.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	00	01			0242	RC173001	MAT. Y SUMINISTROS OPERACIONALES	$458.00

O • C

229 • 00 x
2 • =
458 • 00M+

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P O BOX 1571 - MOCA, PR 00676

0322

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 47
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma:
Fecha: 16 de septiembre de 2021
Partida: 02-09-01-92-92 RC173001

Recibo en compras
Por: JMG
Fecha: 16-9-21
JMG
Hora:

SUPLIDOR

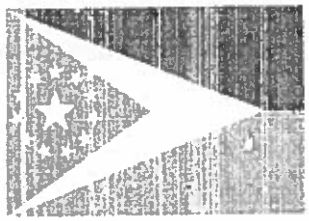
	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Kendas pool center	939-645-8833	Abiezer Kendas	10/6/2021	1:18
2	CCD	787-760-6045	Lilia Cartagena	9/16/2021	3:41
3	Aguapo	787-834-1865	Rodans Lopez	9/20/2021	9:40
4					

Propósito: Para ser utilizado en el mantenimiento de la piscina del Parque La Moca y cumplir con los parámetros de calidad del agua.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1							
2	Cloro Tricloro en Tabletas	2	Pailas 50lbs	229.00	N/D	N/D	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9				458.00			

PAGADO
OCT 2021
OFICINA PAGADURÍA

OBSERVACIONES: URGENTE Se le adjudica al suplidor número 1 local. Sale con cheque



Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com



Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 47 **Fecha:** 16 de septiembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para ser utilizado en el mantenimiento de la piscina del Parque La Moca y cumplir con los parámetros de calidad de agua.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

MUNICIPIO DE MOCA

Aquapro, Inc. <aquapropr@gmail.com> 20 de septiembre de 2021, 9:40
Para: Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Le Envío cotización del Hipoclorito de sodio, sujeto a que al momento de la orden de compra lo haya en existencia.
Ni tricIloro granulado ni en tabletas lo hay en Puerto Rico al momento.
[El texto citado está oculto]

Cotización Municipio de Moca 34.pdf
221K

PAGADO
OCT 2 ? 2021

KenDar Pool Center
BO VOLADORA CARR 111 KM 10.9,
Bo. Rocha
MOCA, PR 00676
7878183232
https://www.facebook.com
/kendarpoolcenter

"Bienaventurada la Nación cuyo Dios es Jehová..." Salmos 33:12
Municipio De Moca

Cashier: Celines
22-Oct-2021 1:40:16P

2	Tabletas 50#	$458.00

Total **$458.00**

No se devuelve dinero. Toda garantía es honrada por los manufactureros de cada producto. El recibo de compra es requisito para cualquier reclamación. Productos eléctricos NO TIENEN DEVOLUCION. Toda instalación debe ser realizada por personal cualificado.


KPTQTBA7629J0

Order KPTQTBA7629J0

Clover Privacy Policy
https://clover.com/privacy

KenDar Pool Center
BO VOLADORA CARR 111 KM 10.9,
Bo. Rocha
MOCA, PR 00676
7878183232
https://www.facebook.com
/kendarpoolcenter

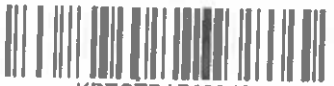
"Bienaventurada la Nación cuyo Dios es Jehová..." Salmos 33:12
Municipio De Moca

Cashier: Celines
22-Oct-2021 1:40:16P

2	Tabletas 50#	$458.00

Total **$458.00**

No se devuelve dinero. Toda garantía es honrada por los manufactureros de cada producto. El recibo de compra es requisito para cualquier reclamación. Productos eléctricos NO TIENEN DEVOLUCION. Toda instalación debe ser realizada por personal cualificado.


KPTQTBA7629J0

Order KPTQTBA7629J0

Clover Privacy Policy
https://clover.com/privacy

New Market Trends, Corp. D/B/A KenDar Pool Center
PO Box 1290
Moca, PR 00676-1290
Email: kendarpoolcenter@gmail.com

Invoice

Date	Invoice #
11/1/2021	344

Bill To
Municipio de Moca Dpto. de Recreacion y Deportes Moca, PR 00676

P.O. No.	Terms	Project
2022000609	Net 15	

Quantity	Description	Rate	Amount
2	Tabletas de tricloro 50#	229.00	458.00
	BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MOCA ES PARTE O TIENE ALGÚN INTERÉS EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO EN ESTA FACTURA Y DE SER PARTE O TENER INTERÉS EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO, HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA ÚNICA CONSIDERACIÓN PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AGENCIA. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS Y NO HAN SIDO PAGADOS. Abiezer Gonzalez Presidente	0.00	0.00T
	Sales Tax	0.00%	0.00

PAGADO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

Municipio de Moca

NOMBRE: ROGER ELECTRIC CO. INC.

DIRECCIÓN: CARR. #2 - KM. 158.6
AL LADO PARADISE CERAMIC
AGUADILLA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00605

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
CAM20211118-08	VR	VR00032834	11/18/2021	11/2021	PO2022000742	0000001205

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
Q000063159	12/18/2021		CANCHA BALONCETO-BOMBILLA ESPI	No	267.50

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 1165	267.50	267.50

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 18 2021

PAGADO
NOV 18 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

Nov. 18/2021

NOV. 18 2021

Id. de lote: CAM20211118-08
Comentario de lote: COMPROBANT DE DESEMBOLSO PROVEEDOR

Código de auditoría:

Tipo	Núm. recibo	Fecha doc.	Fecha cont.	Id. de proveedor	Nombre	Núm. doc. de prov.	Id. de banco	Cuenta bancaria
SHP/IVC	RCT24756	11/18/2021	11/18/2021	0000001205	ROGER ELECTRIC CO. INC.	Q000063159	BPPR15	02-00-00-1165

Núm. comprobante	Subtotal	Dto. comercial	Monto de flete	Montos misc.	Monto impuesto	Total	Dto. disponible	Desc. de cuenta
	$267.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$267.50	$0.00	EFC.CTA.FONDOS LEGISLA

Sujeto a retención: No
Monto sujeto a retención: $0.00
Tasa de retención: 0.00%

Sujeto a notificación 480: No
Monto sujeto a notificación: $0.00
Categoría de notificación:

Otras retenciones:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 18 2021
RDR

Artículo / Artículo de prov.	Descripción	Cantidad enviada	Cantidad facturada	U de M / Cantidad rechazad	Id. de sit / Costo unitario	Núm. transferenci / Costo total
BOMBILLA ESPIRAL MOGUL (ROSCA / BOMBILLA ESPIRAL MOGUL (ROSCA	BOMBILLA ESPIRAL MOGUL (ROSCA GRANDE ESPIRAL) O	10.0000	10.0000	EACH / 0.0000	09 RECREAC / $26.7500	PO2022000742 / $267.50
					Subtotal:	$267.50

Cuenta	Descripción de cuenta	Tipo de cuenta	Débito	Crédito
02-09-01-9242	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	COMPRA	267.50	0.00
02-00-00-5101	COMPROBANTES A PAGAR	PAGO	0.00	267.50
			$267.50	$267.50

Subtotal	Dto. comercial	Monto de flete	Montos misc.	Monto impuesto	Total	Dto. disponible
$267.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$267.50	$0.00

PAGADO

Número de documento	Tipo de documento
RCT24756	Factura

Dist. nº	Número de cuenta	Descripción	Monto débito	Monto crédito
	02-09-01-9242	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$267.50	$0.00

Asignar nº	Dimensión de trans.	Descripción	Monto débito	Monto crédito	Porcentaje	Código de dimensión de trans.	Descripción
1	FONDO 02	Fondo de Ingresos Especiales	$267.50	$0.00	100.00%	RC173001	AUTORIDAD DE TIERRA OBRAS
Asignar total:			**$267.50**	**$0.00**	**100.00%**		

Dist. nº	Número de cuenta	Descripción	Monto débito	Monto crédito
	02-00-00-5101	COMPROBANTES A PAGAR	$0.00	$267.50

Asignar nº	Dimensión de trans.	Descripción	Monto débito	Monto crédito	Porcentaje	Código de dimensión de trans.	Descripción
1	FONDO 02	Fondo de Ingresos Especiales	$0.00	$267.50	100.00%	RC173001	AUTORIDAD DE TIERRA OBRAS
Asignar total:			**$0.00**	**$267.50**	**100.00%**		

PAGADO
NOV 18 2021
OFICINA PAGADURÍA

Id. de lote: CAM20211118-08
Comentario de lote: COMPROBANT DE DESEMBOLSO PROVEEDOR

Código de auditoría: RECVG00002240

Tipo	Núm. recibo	Fecha doc.	Fecha cont.	Id. de proveedor	Nombre	Núm. doc. de prov.	Id. de banco	Cuenta bancaria
Núm. comprobante	Subtotal	Dto. comercial	Monto de flete	Montos misc.	Monto impuesto	Total	Dto. disponible	Desc. de cuenta
SHP/IVC RCT24756		11/18/2021	11/18/2021	0000001205	ROGER ELECTRIC CO. INC.	Q000063159	BPPR15	02-00-00-1165
VR00032834	$267.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$267.50	$0.00	EFC.CTA.FONDOS LEGISLA

Sujeto a retención: No
Monto sujeto a retención: $0.00
Tasa de retención: 0.00%

Sujeto a notificación 480: No
Monto sujeto a notificación: $0.00
Categoría de notificación:

Otras retenciones:

Artículo Artículo de prov.	Descripción Cantidad enviada	Cantidad facturada	U de M Cantidad rechazad	Id. de sit Costo unitario	Núm. transferenci Costo total
BOMBILLA ESPIRAL MOGUL (ROSCA	BOMBILLA ESPIRAL MOGUL (ROSCA GRANDE ESPIRAL) O		EACH	09 RECREAC	PO2022000742
BOMBILLA ESPIRAL MOGUL (ROSCA	10.0000	10.0000	0.0000	$26.7500	$267.50
				Subtotal:	$267.50

Subtotal	Dto. comercial	Monto de flete	Montos misc.	Monto impuesto	Total	Dto. disponible
$267.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$267.50	$0.00

PAGADO
NOV 18 2021

Municipio de Moca
Diario de contabilización de Contabilidad analítica

Entrada de diario 326,563 | **Fecha de contabilización** 11/18/2021 | **Código de auditoría** AATRX00339808

Dist. nº	Número de cuenta	Descripción	Monto débito	Monto crédito
1	02-09-01-9242	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$267.50	$0.00

Asignar nº	Dimensión de trans.	Descripción	Monto débito	Monto crédito	Porcentaje	Código de dimensión de trans.	Descripción
1	FONDO 02	Fondo de Ingresos Especiales	$267.50	$0.00	100.00%	RC173001	AUTORIDAD DE TIERRA OBRAS
Asignar total:			**$267.50**	**$0.00**	**100.00%**		

Dist. nº	Número de cuenta	Descripción	Monto débito	Monto crédito
2	02-00-00-5101	COMPROBANTES A PAGAR	$0.00	$267.50

Asignar nº	Dimensión de trans.	Descripción	Monto débito	Monto crédito	Porcentaje	Código de dimensión de trans.	Descripción
1	FONDO 02	Fondo de Ingresos Especiales	$0.00	$267.50	100.00%	RC173001	AUTORIDAD DE TIERRA OBRAS
Asignar total:			**$0.00**	**$267.50**	**100.00%**		

PAGADO
NOV 18 2021
OFICINA PAGADURÍA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:

ROGER ELECTRIC CO. INC.

DIRECCIÓN:

CARR. #2 - KM. 158.6

AL LADO PARADISE CERAMIC

AGUADILLA, PR 00605

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000001205

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:

Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:

FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN

PO2022000742

FECHA (MM/DD/AA):

11/18/2021

DISTRIBUCIÓN:

COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
10.00	EACH	BOMBILLA ESPIRAL MOGUL (ROSCA GRANDE ESPIRAL) O BOMBILLA MEDIANA CON ADAPTER O LED 105 WATTS PARA SER UTILIZADO EN CANCHA DE BALONCESTO. ROGER ELECTRIC CONTACTO: ALEX ROLDAN (787) 658-1010 C.O.D. - REQ-202200437	$26.7500	$267 50	QUOTE COT-05160

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 18 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

E FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	11/2021		PARA SER UTILIZADO EN CANCHA DE BALONCESTO.	$267 50

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM OPERACIONAL	$267 50

Sm-09DP
Sm-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION 0437

Número de Requisición: 60
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma:
Fecha: 17 de noviembre de 2021
Partida: 02-09-01-9242 RC173001

Recibo en compras
Por:
Fecha:
Hora:

DEPARTAMENTO DE COMPRA
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 17 2021
RECIBIDO

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Roger Electric	(787)658-1010	Alex Roldán	11/17/21	11:50
2	Express Mart	(939)403-2773	David Cabán	11/17/21	12:17
3	Centro de Tecnología	(787)668-3592	Antonio Nieves	11/17/21	1:15
4	Z Electric Sales, Inc.	(787)922-4510	Juliana Alejandro	11/17/21	1:52

Propósito: Para ser utilizado en cancha de Baloncesto.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Bombilla espiral mogul (Rosca Grande espiral) o bombilla mediana con adapter mogul o led 105 watts	10	c/u	$26.75 Precio de bombilla con adapter	$27.78 No tiene las bombillas disponibles al momento	N/D	No envió cotización
2							
3							
4				*			
5							
6							
7						C.O.D.	
8							

PAGADO
NOV 18 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 18 2021
POR



Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com



Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 60 **Fecha:** 17 de noviembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para ser utilizado en cancha de baloncesto.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

PAGADO

ROGER® ELECTRIC

Aguadilla Store
Road #2 Km 122.9
Bo. Corrales
Aguadilla PR
00603
Phone: (787) 658-1010
Fax: (787) 658-1009

Quote Date	Page 1 of 1
Nov-17-2021	
Quote Number	
Q000063159	

ROGER ELECTRIC - MAIN OFFICE
PO BOX 3166
BAYAMON, PR 00960-3166
TEL. 787-786-3361 FAX 787-785-1808

QUOTE

Sold To:
MUNICIPIO MOCA

Ship To:
Same

Payment Type	Customer No.	Salesperson		Ship Via	
	CASH12	AYR			

Quantity	Item Number	Description	Unit Price	Unit	Amount
10	LHSZZ8681	SOCKET MOGUL TO MEDIUM	1.8600	EA.	18.6000
10	LPTSTS7377	BOMB. FLUO. SPIRAL 105W 5000K MEDIUM	24.8900	EA.	248.9000

QUOTE
PAGADO

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 18 2021

Cotización

EXPRESS MART
Easy fast risk free

Express Mart
Calle Barbosa, 394 Sector
Cuba, Moca 00676
expressmartpuertorico.com
expressmartpr@gmail.com

David Cabán Lopez

Fecha

17 de Noviembre del 2021

Nº de cotización

171121

Cliente

Municipio de Moca,
Moca, P.R. 00676

Envie a

Municipio de Moca
Solicitante,
Moca, P.R. 00676
787-877-0435

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
Bombilla Espiral Fluor 105w Mogul	10	$27.78	$277.78
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

Observaciones / Instrucciones de pago:

PAGADO
NOV 18 2021

Total parcial	0.00
Descuento	0.00
Subtotal menos	0.00

HOJA COTIZACION

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Centro de Tecnología FECHA 17 nov 2021

TELEFONOS: 787 / 688 / 3582

PROPOSITO: PARA SER UTILIZADO EN CANCHA DE BALONCESTO.

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
BOMBILLA ESPIRAL MOGUL (ROSCA GRANDE ESPIRAL) O LED 105 WATTS	10	ND	

NOMBRE DE SUPLIDOR Antonio Nieves Morales

FIRMA DE SUPLIDOR

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Cotización municipio de Moca

3 mensajes

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com> 17 de noviembre de 2021, 13:52
Para: jaortiz@zelectricsales.com

Buenos tardes Juliana.
Adjunto hoja de cotización de bombillas espirales mogul o led de 105 watts para cotizar para focos de cancha de baloncesto.

Gracias y bendiciones para todos.

Julio Santiago (787) 877-0435 / (787) 877-6017

bombila espiral mogul.pdf
26K

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com> 17 de noviembre de 2021, 14:42
Para: jaortiz@zelectricsales.com

Buenas tardes nuevamente.
Si tiene las bombillas disponibles, favor cotizarlas en la hoja de la compañía.

Gracias y bendiciones para todos.
[El texto citado está oculto]

jaortiz@zelectricsales.com <jaortiz@zelectricsales.com> 17 de noviembre de 2021, 16:52
Para: Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>
Cc: "azayas@zelectricsales.com" <azayas@zelectricsales.com>, "crodriguez@zelectricsales.com" <crodriguez@zelectricsales.com>

Saludos,

Perfecto, recibido,

Muchas Gracias,

Roger Electric
Carr. # 2 KM. 122.9
Bo. Corrales
Aguadilla, Puerto Rico 00603
787-658-1010

Sales Receipt

Transaction #: 145297
Date: 11/18/2021 Time: 4:12:43 PM
Cashier: c5 Register #: 1

Description	Amount
Invoice #: 357569	$267.50

Sub Total	267.50
Gun Tax	0.00
Est Tax	0.00
Total	$267.50
Cheque Tendered	$267.50
Change Due	$0.00

PAGADO
NOV 18 2021
OFICINA PAGADURIA

145297

Thank you for shopping
Roger Electric
We hope you'll come back soon!

Roger Electric
Carr. # 2 KM. 122.9
Bo. Corrales
Aguadilla, Puerto Rico 00603
787-658-1010

Sales Receipt

Transaction #: 145297
Date: 11/18/2021 Time: 4:12:43 PM
Cashier: c5 Register #: 1

Description Amount
Invoice #: 357569 $267.50

Sub Total 267.50
Gun Tax 0.00
Est Tax 0.00
Total $267.50
Cheque Tendered $267.50
Change Due $0.00

PAGADO
NOV 18 2021
OFICINA PAGADURIA

145297

Thank you for shopping
Roger Electric
We hope you'll come back soon!

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OFICINA DE PAGADURIA
PO BOX 1571
MUNICIPIO DE MOCA
787-877-6018

RECIBO DE CHEQUE
C.O.D.

PAGADO
NOV 18 2021
OFICINA PAGADURÍA

Fecha: 18/noviembre/2021

Suplidor: Roger Electric Co Inc.

Cheque # 000372

Cantidad $ 267.50

P.O. / Contrato PO2022000742

Recibido por:

Nombre en letra de molde: Elvin Acevedo

Firma: Elvin Acevedo *Fecha:* 18/nov/21

Identificación # _____

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MOCA ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA, Y DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, HABRIA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJAOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS BIENES HAN SIDO ENTREGADOS, LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS (SEGÚN APLIQUEN) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

FIRMA: _____ FECHA: 18/11/21

ROGER® ELECTRIC

Aguadilla Store
Road #2 Km 122.9
Bo. Corrales
Aguadilla PR
00603
Phone: (787) 658-1010
Fax: (787) 658-1009

Invoice Date	Page 1 of 1
Nov-18-2021	
Invoice Number	
0000357569	

ROGER ELECTRIC - MAIN OFFICE
PO BOX 3166
BAYAMON, PR 00960-3166
TEL. 787-786-3361 FAX 787-785-1808

Invoice

ROGER ELECTRIC CO
NOV 18 2021
PAGADO CK # 000372

Sold To:
MUNICIPIO DE MOCA

Ship To:
Same

Payment Type	Customer No.	Salesperson	PO Number	Ship Via	Terms
CASH\CHECK	CASH12	AYR			

Quantity	Item Number	Description	Unit Price	Unit	Amount
10	LHSZZ8681	SOCKET MOGUL TO MEDIUM	1.8600	EA.	18.6000
10	LPTSTS7377	BOMB. FLUO. SPIRAL 105W 5000K MEDIUM	24.8900	EA.	248.9000

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de Municipio de Moca es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados.

Firma _____ Fecha 18/11/21

PAGADO
NOV 18 2021

ROGER® ELECTRIC

Aguadilla Store
Road #2 Km 122.9
Bo. Corrales
Aguadilla PR
00603
Phone: (787) 658-1010
Fax: (787) 658-1009

Quote Date	Page 1 of 1
Nov-17-2021	
Quote Number	
Q000063159	

ROGER ELECTRIC - MAIN OFFICE
PO BOX 3166
BAYAMON, PR 00960-3166
TEL. 787-786-3361 FAX 787-785-1808

QUOTE

Sold To:
MUNICIPIO MOCA

Ship To:
Same

Payment Type	Customer No.	Salesperson		Ship Via	
	CASH12	AYR			

Quantity	Item Number	Description	Unit Price	Unit	Amount
10	LHSZZ8681	SOCKET MOGUL TO MEDIUM	1.8600	EA.	18.6000
10	LPTSTS7377	BOMB. FLUO. SPIRAL 105W 5000K MEDIUM	24.8900	EA.	248.9000

QUOTE

PAGADO
NOV 18 2021

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 18 2021

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

NOMBRE: ROGER ELECTRIC CO. INC.

DIRECCIÓN: CARR. #2 - KM. 158.6
AL LADO PARADISE CERAMIC
AGUADILLA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00605

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211007-01	VR	VR00031988	10/07/2021	10/2021	PO2022000508	0000001205

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0508	11/06/2021		CONTACTOR 120-240 TRIMMERS 120	No	994.74

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 115E	994.74	994.74

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 08 2021
POR

PAGADO
OCT 12 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago por adelantado Sum. Mon. Mora

Oficina de Pre-intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
ROGER ELECTRIC CO. INC.

DIRECCIÓN:
CARR. #2 - KM. 158.6
AL LADO PARADISE CERAMIC
AGUADILLA, PR 00605

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000001205

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 28 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000508

FECHA (MM/DD/AA):
09/23/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
6.00	EACH	CONTACTOR 120-240 DE 4 PUNTAS BOBINAS 120V	$121.0300	$726.18	QUOTE COT-05023
6.00	EACH	TIMMER 120V	$44.7600	$268.56	QUOTE COT-05023
		PARA LA REPARACION DE PROBLEMAS ELECTRICOS EN DIFERENTES FACILIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS. ROGER ELECTRIC CONTACTO: IDELFONSO ACEVEDO (787) 786-3361 C.O.D. - REQ-202200266			

PAGADO
OCT 12 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

: FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021		APPR15 02-00-00-115E PARA LA REPARACION DE PROBLEMAS ELECTRICOS EN DIFERENTES FACILIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS.	$994.74

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM OPERACIONAL	$994.74

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O. BOX 457 - MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION

0266

Número de Requisición: 37
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma:
Fecha: 15 de septiembre de 2021
Partida: 02-09-01-9242
RC173001

Recibo en compras
Por: JMo
Fecha: 15-9-21
Hora: 10:30

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Roger Electric	(787) 786-3361	Idelfonso Arroyo	9/20/21	3:44
2	Grainger	(787) 275-3500	Armando Velazquez	9/21/21	11:40
3	Wholesale Electric	(787) 895-8600	Josue Gonzalez		
4	Warren del Caribe	(787) 623-0014	Josue Caraballo	9/21/21	9:29

Propósito: Para la reparación de problemas eléctricos en diferentes facilidades recreativas y deportivas.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Contacto 120-240 de 4 puntas bobinas 120	6	c/u	$121.03	$160.52	No envió cotización	N/D
2	Timer 120	6	c/u	$44.76	$395.22		N/D
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

$994.74 * $3,334.44

C.O.D.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
POR

Roger Electric
Carr. # 2 KM. 122.9
Bo. Corrales
Aguadilla, Puerto Rico 00603
787-658-1010

Sales Receipt

Transaction #: 142852
Date: 10/22/2021 Time: 10:24:27 AM
Cashier: c5 Register #: 1

Description	Amount
Invoice #: 354731	$994.74

Sub Total	994.74
Mun Tax	0.00
St Tax	0.00
Total	$994.74
Cheque Tendered	$994.74
Change Due	$0.00

142852
Thank you for shopping
Roger Electric
We hope you'll come back soon!

Roger Electric
Carr. # 2 KM. 122.9
Bo. Corrales
Aguadilla, Puerto Rico 00603
787-658-1010

Sales Receipt

Transaction #: 142852
Date: 10/22/2021 Time: 10:24:27 AM
Cashier: c5 Register #: 1

Description	Amount
Invoice #: 354731	$994.74

Sub Total	994.74
Mun Tax	0.00
St Tax	0.00
Total	$994.74
Cheque Tendered	$994.74
Change Due	$0.00

142852
Thank you for shopping
Roger Electric
We hope you'll come back soon!

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 37 ✓ **Fecha:** 15 de septiembre de 2021 ✓

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para la reparación de problemas eléctricos en diferentes facilidades recreativas y deportivas que se están quedando encendidas día y noche. ✓

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
POR

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

PAGADO

ROGER ELECTRIC

ELECTRICAL SUPPLIES & DISTRIBUTORS
PO BOX 3166, BAYAMON PR 00960-3166 TEL. (787) 786-3361

Date: 09/20/2021
Number: QT236648
Expiration Date: 09/27/2021

Branch: Roger Electric - CD
Distribution Center
Road #5 Marginal Street
Bayamon, PR 00961
Phone: 787-786-3361 Fax:787-740-0125
email:

Quotation

Sold To:
MUNICPIO DE MOCA

Ship To:
SAME

Reference	Customer No.	Terms	Salesperson	Ship Via
	ZZZ- CASH	C.O.D.	IAJ	

Quantity	UOM	Item Number	Description	Unit Price	Amount
2	EA.	LFE-LW-L02309	LAMP/EXIT COMBO LED LIGHT 120/277V	45.4400	90.8800
6	EA.	COS-SD-DPA34V02	(8910) CONT 120V. 4P M=30A L=40A	121.0300	726.1800
6	EA.	SDT-TO-1101B	TIMMER SW. 120 1P 40A	44.7612	268.5672

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
POR

PAGADO
OCT 12 2021
OFICINA PAGADURÍA

GRAINGER

Quotation

MAYAGUEZ PUERTO RICO BRANCH
CENTRO REG DIST MAYAGUEZ AVE.
ALGARROBO SUITE 185
MAYAGUEZ, PR 00680
Ph : (787) 275-3500
Fax: (787) 986-1414

Customer Information
MUNICIPIO DE MOCA
1 CALLE CALAZAN LASSALLE
MOCA PR 00676-0000

Billing Information
MUNICIPIO DE MOCA
105 AVE CONQUISTADORES
CATANO PR 00962-6774

Shipping Information
MUNICIPIO DE MOCA
1 CALLE CALAZAN LASSALLE
MOCA PR 00676-0000

Information

Grainger Quote Number	2048782351
Validity Start Date	09/21/2021
Validity End Date	10/21/2021
Creation Date	09/21/2021
Grainger EIN Number	36-3852511
PO #	JULIO SANTIAGO
PO Create Date	
PO Release #	
Customer Number	833995095
Department Number	
Project/Job Number	
Requisitioner Name	
Attention	JULIO SANTIAGO
Caller	JULIO SANTIAGO
Telephone Number	7878184508
Page	1 / 2

Freight Forwarder

Armando Valázquez 9/21/2021

We will deliver according to the following terms and conditions:

Incoterms® 2020:	FOB ORIGIN
Freight Terms:	Prepaid
Carrier:	* See line item detail
Payment Terms:	Net 30 days after invoice date

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
POR

Special Instructions:

Item	Material	Description	Expected	Qty	Unit	Price	Total

GRAINGER

Quotation

MAYAGUEZ PUERTO RICO BRANCH
CENTRO REG DIST MAYAGUEZ AVE.
ALGARROBO SUITE 185
MAYAGUEZ, PR 00680
Ph : (787) 275-3500
Fax: (787) 986-1414

Information	
Grainger Quote Number	2048782351
Creation Date	09/21/2021
Customer Number	833995095
Page	2 / 2

Item PO-Line	Material	Description	Expected Del Date	Qty	Unit	Price	Total in USD
		Mfg Brand Name: NSI INDUSTRIES LLC Manufacturer Part No: 7300 Carrier: LEAD TIME 3 / 4 WEEKS					

Sub Total	3,334.44
Total USD	$ 3,334.44

Please reference our Grainger Quote Number, your Grainger Customer Number, and method of payment when remitting payment.

These items are sold for consumption in Puerto Rico. If exported, purchaser assumes full responsibility for compliance with US export controls. Diversion contrary to US law prohibited.

This transaction is subject to W.W. Grainger, Inc. sales terms and conditions. For a copy, please visit the website at *http://www.grainger.com* or refer to the current catalog.

Thank you for the opportunity to provide this quotation. Please note that all the prices are based on products and quantities quoted. Any changes to the products and/or quantities may result in different pricing. The non-catalog freight policy applies unless freight amount is listed above. Please contact the Grainger office shown above if you have further questions or need to submit a new request.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
POR

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Cotización

7 mensajes

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com> 21 de septiembre de 2021, 9:29
Para: Josue Caraballo <josue.caraballo@warren-ecm.com>

Buenos días Josué.
Adjunto hoja de cotización de contactores y timmer para cotizar.

Gracias y bendiciones para todos.

Julio Santiago (787) 877-0435 / (787) 877-6017

bobinas y contactores.pdf
22K

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
POR

Josue Caraballo <josue.caraballo@warren-ecm.com> 21 de septiembre de 2021, 13:16
Para: Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Buenas tardes:

De cuantos amperes es el contactor.

[El texto citado está oculto]

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com> 21 de septiembre de 2021, 14:07
Para: Josue Caraballo <josue.caraballo@warren-ecm.com>

40 amperes
[El texto citado está oculto]

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com> 21 de septiembre de 2021, 14:14
Para: Josue Caraballo <josue.caraballo@warren-ecm.com>

Acuérdate de las lámparas solares para exterior (6) y las lámparas solares de pared para exterior (4).

Nota: Verifica las fotos que te había enviado por email.

Gracias.

Al momento no tengo disponible el contactor ni el timer:

[El texto citado está oculto]

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>
Para: Josue Caraballo <josue.caraballo@warren-ecm.com>

21 de septiembre de 2021, 14:44

OK GRACIAS.

[El texto citado está oculto]

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
POR



ROGER® ELECTRIC

Aguadilla Store
Road #2 Km 122.9
Bo. Corrales
Aguadilla PR
00603
Phone: (787) 658-1010
Fax: (787) 658-1009

Invoice Date	Page 1 of 1
Oct-22-2021	
Invoice Number	
0000354731	

ROGER ELECTRIC - MAIN OFFICE
PO BOX 3166
BAYAMON, PR 00960-3166
TEL. 787-786-3361 FAX 787-785-1808

Invoice

Sold To:
MUNICIPIO DE MOCA

Ship To:
Same

ROGER ELECTRIC, CO.
OCT 22 2021
PAGADO CK # 364

Payment Type	Customer No.	Salesperson	PO Number	Ship Via	Terms
CASH\CHECK	CASH12	JHV	2022000508		

Quantity	Item Number	Description	Unit Price	Unit	Amount
6	COSSDDPA24V02	(8910) CONT 120V. 4P M=25A L=35A	121.0300	EA.	726.1800
6	SDTTO1101B	TIMMER SW. 120 1P 40A	44.7600	EA.	268.5600

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de Municipio de Moca es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados."

Firma _____ Fecha 20/10/21

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
ROGER ELECTRIC CO. INC.

DIRECCIÓN:
CARR. #2 - KM. 158.6
AL LADO PARADISE CERAMIC
AGUADILLA, PR 00605

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000001205

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1576
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 28 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000508

FECHA (MM/DD/AA):
09/23/2021

DISTRIBUCIÓN:
ORIGINAL - SUPLIDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
6.00	EACH	CONTACTOR 120-240 DE 4 PUNTAS BOBINAS 120V	$121.0300	$726.18	QUOTE COT-05023
6.00	EACH	TIMMER 120V	$44.7600	$268.56	QUOTE COT-05023
		PARA LA REPARACION DE PROBLEMAS ELECTRICOS EN DIFERENTES FACILIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS. ROGER ELECTRIC CONTACTO: IDELFONSO ACEVEDO (787) 786-3361 C.O.D. - REQ-202200266			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021		PARA LA REPARACION DE PROBLEMAS ELECTRICOS EN DIFERENTES FACILIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS.	$994.74

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM OPERACIONAL	$994.74

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OFICINA DE PAGADURIA
PO BOX 1571
MUNICIPIO DE MOCA
787-877-6018

RECIBO DE CHEQUE
C.O.D.

Fecha: 18 - de diciembre de 2021

Suplidor: Roger Electric
Cheque # 000364
Cantidad $ 994.74
Por: P.O. 2022000508

Recibido por:
Nombre en letra de molde: Yihosuky Colon

Firma: _____ *Fecha:* 22/10/21
Identificación # 435027

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL **MUNICIPIO DE MOCA** ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA, Y DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, HABRIA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJAOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS BIENES HAN SIDO ENTREGADOS, LOS

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

NOMBRE: CCD INC.

DIRECCIÓN: P. O. BOX 366028

SAN JUAN PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00936-6028

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211007-01	VR	VR00031984	10/07/2021	10/2021	PO2022000504	0000006655

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0504	11/06/2021		CLOROX LIQUIDO- HIPOCLORITO	No	1,520.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 115E	1,520.00	1,520.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 08 2021
POR

PAGADO
OCT 12 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago no adelantado Sum. Mun. Moca

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

CCD, Inc.
PO Box 366028
San Juan, PR 00936-6028

Voice: (787) 760-6045
Fax:
haferrer@ccdincpr.com

MUNICIPIO DE MOCA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
POR CORREO
FECHA: 5 NOV 2021
HORA: 2:25 P.M.
REFERIDO A:

INVOICE

Invoice Number: 14526

Invoice Date: Oct 6, 2021

SENT BY EMAIL

Bill To:
MUNICIPIO DE MOCA DPTO. RECREACION Y DEPORTES APARTADO 1571 MOCA, PR 00676 939-639-9991 877-0510

Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA DPTO. RECREACION Y DEPORTES APARTADO 1571 MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNMOCA	PO# 2022000504	Net 31 Days	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
WRB	Hand Deliver	10/6/21	11/6/21

Quantity	Item	Description	Backorder Qty	Unit Price	Amount
8.00	A027	CONDUCE# 14325/BOL# 13705 UN1791, HYPOCHLORITE SOLUTION, 8, III, UN-1H1, 208L, (55 GAL.) 15%		190.00	1,520.00

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
NOV 05 2021
FIRMA

V/R. 000319841 / REF 2021217
10/7/2021

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MOCA ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANACIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DE DE ESTA FACTURA Y DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINIS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AGENCIA. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS O HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PRESTADOS) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

PO BOX 366028
San Juan, PR 00936-6028

CCD, Inc.

Chemical Contractor & Distributors, Inc.

Tel. (787) 760-6045
(787) 717-3504
Fax (787) 760-6056
e-mail: haferrer@ccdincpr.com

SOLD TO

Municipio de Mora
Dept Recreacion y Deportes
Complejo Parque de Mora

PO#2022000504

CONDUCE NO. 14325

EMERGENCY CONTACT - **Howard A. Ferrer**
(787) 760-6045
(787) 717-3504 David
(787)517-3759

QTY.	DESCRIPTION	LB / GL
	UN1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II, UN 1H1, 208L (55GAL.) **(A001)**	
	UN2880, CALCIUM HYPOCHLORITE HYDRATED MIXTURES, 5.1, II, RQ 1H2, 45 KG (100LBS.) **(A010)**	
	UN1791, HYPOCHLORITE SOLUTIONS, 8, II, 1 C/T, 18,927L (5,000GALS.) **(A028)**	
8	UN1791, HYPOCHLORITE SOLUTIONS, 8, II, UN-1H1, 208L (55GAL.) 15% **(A027)**	
	UN 1791, HYPOCHLORITE SOLUTIONS, 8, II, UN-1H1, 208L (55GAL.) 12% **(A029)**	
	UN1791, HYPOCHLORITE SOLUTIONS, 8, II, UN-1H2, 19L (5GAL.) 12% **(A030)**	
	UN1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, II, 4G, 20KG (1GAL.) **(A072)**	
	UN1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, II, UN 1H1, 208L, (55GAL.) **(A073)**	
	UN1017, CHLORINE, 2.3 (5.1, 8), RQ, POISON-INHALATION HAZARD, ZONE B, (MARINE POLLUTANT) DOT-SP-634706, DOT106A500X, 907KG (2000LBS.) **(A204)**	
	UN1017, CHLORINE, 2.3 (5.1,8), RQ, POISON-INHALATION HAZARD, ZONE B, (MARINE POLLUTANT) DOT-SP-634706, DOT3A480, 68KG (150LBS.) **(A201)**	
	RESIDUE LAST CONTAINED: UN1017, CHLORINE, 2.3 (5.1,8), RQ, POISON-INHALATION HAZARD, ZONE B, (MARINE POLLUTANT)	
	RESIDUE LAST CONTAINED: UN1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, II, UN 1H1, 208L, (55GAL.)	
	RESIDUE LAST CONTAINED: UN1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II, UN 1H1, 208L (55GAL.)	
	Un2468, CALCIUM HYPOCHLORITE TABLETS 3", 5.1 (50LBS) (A006)	

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
NOV 05 2021
FIRMA

FULL TON - CYLINDER NUMBERS					EMPTY TON - CYLINDER NUMBER				

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev Mayo 2(

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Mo

SUPLIDOR

NOMBRE: CCD INC

DIRECCIÓN: P. O BOX 366028

SAN JUAN, PR 00936-6028

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000006655

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA: Recreación y Deportes

DIRECCIÓN: FISICA

APARTADO 15

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
pap

NÚM DE ORDEN: PO2022000504

FECHA (MM/DD/AA): 09/22/2021

DISTRIBUCIÓN: ORIGINAL - SUPLIDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
8.00	DRONES	CLOROX LIQUIDO- HIPOCLORITO DE SODIO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL PARQUE LA MOCA. CONTACTO-LITZA CARTAGENA TEL.787-760-6[illegible] SALE CON CHEQUE - REQ-202200252	$190.0000	$1,520.00	QUOTE COT-05009

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
NOV 15 2021
FIRMA

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

CINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORD
	9/2021		CLORO LIQUIDO	$1,520.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM OPERACIONAL	$1,520.00

STRAIGHT BILL OF LADING - SHORT FORM - Shipper Copy

RECEIVED, subject to the classifications and tariffs in effect on the date of issue of this Original Bill of Lading

OUR TRUCK Carrier SCAC: Carrier #: 175055

BOL#: 13705
Date: 10/5/2021
Page: 1 of 1

the property described below in apparent good order, except as noted (contents and condition of contents of packages unknown), marked, consigned, and destined as indicated below, which said carrier (the word carrier being understood throughout this contract as meaning any person or corporation in possession of the property under the contract) agrees to carry to its usual place of delivery, as said destination, if on its route, otherwise to deliver to another carrier on the route to said destination. It is mutually agreed, as to each carrier of all or any of said property over all or any portion of said route to destination, and as to each party at any time interested in all or any of said property, that every service to be performed hereunder shall be subject to all the terms and conditions of the Uniform Domestic Straight Bill of Lading set forth (1) in the Uniform Freight Classification in effect on the date hereof, if this is a rail or a rail-water shipment, or (2) in the applicable motor carrier classification or tariff if this is a motor carrier shipment. Shipper hereby certifies that he is familiar with all the terms and conditions of said bill of lading, including those on the attachment thereof, set forth in the classification or tariff which governs the transportation of this shipment, and the said terms and conditions are hereby agreed to by the shipper and accepted for himself and his assigns.

SHIPPER (FROM)

LASER PRODUCTS, INC.
CARR 185 KM 19.0
JUNCOS, PR 00777

CONSIGNEE (SOLD TO)

CCD, INC CHEMICAL CONTRACTOR
PO BOX 366028
SAN JUAN PR 00936

DELIVER TO (if different from Consignee)

MUNICIPIO DE MOCA
DEPT. RECREACIÓN Y DEPORTES
COMPLEJO PARQUE LA MOCA

HOWARD FERRER 760-6045

PO# 6754 **OUR ORDER#:** **DEPT:**

Batch#: 21242

Special Instructions:

BLEACH 15% MAXIMUM USE FOR POTABLE WATER - 35 MG/L EPA 1744-20001-70885

SEND FREIGHT BILL TO: (if different than SHIPPER above)

Freight charges are: N/A

Subject to Section 7 of conditions of applicable bill of lading, if this shipment is to be delivered to the consignee without recourse on the consignor, the consignor shall sign the following statement.

The carrier shall not make delivery of this shipment without payment of freight and all other lawful charges.

(Signature of Consignor)

QTY	UM	QTY	UM	HM (X)	DESCRIPTION OF ARTICLES, KIND OF PACKAGE, SPECIAL MARKS AND EXCEPTIONS	*WEIGHT (subject to correction)	CLASS
8	DRUM	440	GLS	X	UN1791,HYPOCHLORITE SOLUTIONS,8,PGII,CORROSIVE,	4429	8
				X	CORROSIVE,EMERGENCY RESPONSE GUIDE 154		

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
NOV 05 2021
FIRMA

5 Drones Nuevos

8	440	5 DRONES NUEVOS	4429 LBS	TOTALS

MARK "X" IN THE HM COLUMN TO DESIGNATE HAZARDOUS MATERIALS AS DEFINED IN DOT REGULATIONS

* If the shipment moves between two ports by a carrier by water, the law requires that the bill of lading shall state whether it is "carrier's or shipper's weight."

Trailer Number:
Seal Number:

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
CCD INC.

DIRECCIÓN:
P. O. BOX 366028

SAN JUAN, PR 00936-6028

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000006655

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1674

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
FIRMA

NÚM. DE ORDEN
PO2022000504

FECHA (MM/DD/AA):
09/22/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
8.00	DRONE S	CLOROX LIQUIDO- HIPOCLORITO DE SODIO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL PARQUE LA MOCA. CONTACTO-LITZA CARTAGENA TEL.787-760-6045 SALE CON CHEQUE - REQ-202200252	$190.0000	$1,520.00	QUOTE COT-05009

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021		CLORO LIQUIDO 02-00-00-115E BPPR15	$1,520.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM OPERACIONAL	$1,520.00

000

0.00 *

CCD Inc

190. x
8. =
1,520.00 *

02 Aquapro Inc ← 355. x
8. =
2,840.00 *

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 25
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma:
Fecha: 14 de SEPTIEMBRE de 2021
Partida: 01-09-01-92.15

Recibo en compras
Por: JML
Fecha: 14-9-21
Hora: 3:00 P.M

02-09-01-9242 RC173001

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	CCD	787-760-6045	Lilia Cartagena	9/20/2021	10:37
2	Aquapro	787-834-9865	Rodaps Lopez	9/20/2021	9:40
3	Pucho pool center	939-645-3535	Nicter Garcia	9/20/2021	1:52
4					

Propósito: Para ser utilizado en el mantenimiento de la piscina del Parque La Moca

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Clorox liquido - Hipoclorito de sodio	8	drums	190.00	355.00	LD	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10				1,520.00			

PAGADO
OCT 12 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 22 2021
POR

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 35 **Fecha:** 14 de septiembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

El salvavidas encargado del área nos solicitó con carácter urgente ocho (8) clorox líquidos de hipoclorito de sodio. Éstos son utilizados en el mantenimiento de la piscina del Parque La Moca y cumplir con los parámetros de calidad del agua.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

CCD, Inc.
PO Box 366028
San Juan, PR 00936-6028

Voice: (787) 760-6045
Fax:

QUOTATION

Quote Number: 454
Quote Date: Sep 20, 2021
Page: 1

Quoted To:
MUNICIPIO DE MOCA DPTO. RECREACION Y DEPORTES APARTADO 1571 MOCA, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
MUNMOCA	10/20/21	Net 31 Days	

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	A027	UN1791, HYPOCHLORITE SOLUTION, 8, III, UN-1H1, 208L, (55 GAL.) 15%	190.00	1,520.00

CHEMICAL CONTRACTOR DISTRIB... 1995 91...

PAGADO
OCT 12 2021

Aquapro, Inc
Box 3293
Mayagüez, PR 00681-3293
(787)834-9865 Fax:(787)834-9825

Quotation No. 6587

Quotation

Customer

Name Municipio de Moca
Address MST
City Moca State PR ZIP
Phone

Date 9/20/2021
Order No.
Rep Jean Carlos Vázquez
FOB

Qty	Description	Unit Price	TOTAL
8	Sodium HypoChlorite 12.5% 55 gal. Drum	$355.00	$2,840.00
		SubTotal	$2,840.00
			$0.00
		City Tax	
		State Tax	
		TOTAL	$2,840.00

Términos y Condiciones

Fecha de Entrega prometida: 14 days ARO
Garantía: fabricante
Cotización válida por: 30 dias
Términos: COD
Fletes:

Office Use Only

Radamés López-Molina

INVOICE

CCD, Inc.
PO Box 366028
San Juan, PR 00936-6028

Voice: (787) 760-6045
Fax:
haferrer@ccdincpr.com

Invoice Number: 14526

Invoice Date: **Oct 6, 2021**

SENT BY EMAIL

Bill To:
MUNICIPIO DE MOCA DPTO. RECREACION Y DEPORTES APARTADO 1571 MOCA, PR 00676 939-639-9991 877-0510

Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA DPTO. RECREACION Y DEPORTES APARTADO 1571 MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNMOCA	PO# 2022000504	Net 31 Days	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
WRB	Hand Deliver	10/6/21	11/6/21

Quantity	Item	Description	Backorder Qty	Unit Price	Amount
8.00	A027	CONDUCE# 14325/BOL# 13705 UN1791, HYPOCHLORITE SOLUTION, 8, III, UN-1H1, 208L, (55 GAL.) 15%		190.00	1,520.00

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MOCA ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANACIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL DE ESTA FACTURA Y DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINIS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AGENCIA. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS O HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PRESTADOS) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

CERTIFICAMOS QUE ESTA FACTURA ES FIEL Y EXACTA Y QUE SU IMPORTE NO HA SIDO RECIBIDO EN ESTA OFICINA. FIRMA AUTORIZADA:

PO BOX 366028
San Juan, PR 00936-6028

CCD, Inc.

Chemical Contractor & Distributors, Inc.

Tel. (787) 760-6045
(787) 717-3504
Fax (787) 760-6056
e-mail: haferrer@ccdincpr.com

SOLD TO

Municipio de Moca
Dept Recreación y Deportes
Complejo Parque La Moca

PO#2022000504

CONDUCE NO. 14325

EMERGENCY CONTACT - Howard A. Ferrer
(787) 760-6045
(787) 717-3504 David
(787)517-3759

QTY.	DESCRIPTION	LB / GL
	UN1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II, UN 1H1, 208L (55GAL.) (A001)	
	UN2880, CALCIUM HYPOCHLORITE HYDRATED MIXTURES, 5.1, II, RQ 1H2, 45 KG (100LBS.) (A010)	
	UN1791, HYPOCHLORITE SOLUTIONS, 8, II, 1 C/T, 18,927L (5,000GALS.) (A028)	
8	UN1791, HYPOCHLORITE SOLUTIONS, 8 II, UN-1H1, 208L (55GAL.) 15% (A027)	
	UN 1791, HYPOCHLORITE SOLUTIONS, 8, II, UN-1H1, 208L (55GAL.) 12% (A029)	
	UN1791, HYPOCHLORITE SOLUTIONS, 8, II, UN-1H2, 19L (5GAL.) 12% (A030)	
	UN1789, HYDROCHLORIC ACID 8, II, 4G, 20KG (1GAL.) (A072)	
	UN1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, II, UN 1H1 208L, (55GAL.) (A073)	
	UN1017, CHLORINE, 2.3 (5.1 8), RQ, POISON-INHALATION HAZARD ZONE B, (MARINE POLLUTANT) DOT-SP-634706, DOT106A500X, 907KG (2000LBS.) (A204)	
	UN1017, CHLORINE, 2.3 (5.1,8), RQ, POISON-INHALATION HAZARD ZONE B, (MARINE POLLUTANT) DOT-SP-634706, DOT3A480, 68KG (150LBS.) (A201)	
	RESIDUE LAST CONTAINED: UN1017, CHLORINE, 2.3 (5.1,8), RQ, POISON-INHALATION HAZARD, ZONE B, (MARINE POLLUTANT)	
	RESIDUE LAST CONTAINED: UN1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, II, UN 1H1, 208L, (55GAL.)	
	RESIDUE LAST CONTAINED: UN1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II, UN 1H1 208L (55GAL.)	
	Un2468, CALCIUM HYPOCHLORITE TABLETS 3" 5 1 (50LBS) (A006)	

FULL TON - CYLINDER NUMBERS					EMPTY TON - CYLINDER NUMBER				

STRAIGHT BILL OF LADING - SHORT FO Shipper Copy

RECEIVED, subject to the classifications and tariffs in on the date of issue of this Original Bill of Lading 175055

BOL#: 13705
Date: 10/5/2021
Page: 1 of 1

OUR TRUCK Carrier SCAC: Carrier #:

The property described below, in apparent good order, except as noted (contents and condition of contents of packages unknown), marked, consigned, and destined as indicated below, which said carrier (the word carrier being understood throughout this contract as meaning any person or corporation in possession of the property, under the contract) agrees to carry to its usual place of delivery at said destination, if on its route, otherwise to deliver to another carrier on the route to said destination. It is mutually agreed, as to each carrier of all or any of said property, over all or any portion of said route to destination, and as to each party at any time interested in all or any of said property, that every service to be performed hereunder shall be subject to all the terms and conditions of the Uniform Domestic Straight Bill of Lading set forth (1) in the Uniform Freight Classification in effect on the date hereof, if this is a rail or a rail-water shipment, or (2) in the applicable motor carrier classification or tariff if this is a motor carrier shipment. Shipper hereby certifies that he is familiar with all the terms and conditions of said bill of lading, including those on the attachments thereof, set forth in the classification or tariff which governs the transportation of this shipment, and the said terms and conditions are hereby agreed to by the shipper and accepted for himself and his assigns.

SHIPPER (FROM)

LASER PRODUCTS INC.
CARR 185 KM 19 0
JUNCOS PR 00777

CONSIGNEE (SOLD TO)

CCD INC CHEMICAL CONTRACTOR
PO BOX 366028
SAN JUAN PR 00936

DELIVER TO (if different from Consignee)

MUNICIPIO DE MOCA
DEPT. RECREACION Y DEPORTES
COMPLEJO PARQUE LA MOCA

HOWARD FERRER 760-6045

PO# 6754 OUR ORDER#: DEPT:

Batch#: 21242

Special Instructions:

BLEACH 15% MAXIMUM USE FOR POTABLE WATER - 35 MG/L EPA 1744-20001-70885

SEND FREIGHT BILL TO: (if different than SHIPPER above)

Freight charges are
N/A

Subject to Section 2 of conditions of applicable bill of lading, if this shipment is to be delivered to the consignee without recourse on the consignor, the consignor shall sign the following statement:

The carrier shall not make delivery of this shipment without payment of freight and all other lawful charges.

(Signature of Consignor)

QTY	UM	QTY	UM	HM	DESCRIPTION OF ARTICLES, KIND OF PACKAGE, SPECIAL MARKS AND EXCEPTIONS	*WEIGHT (subject to correction)	CLASS
8	DRUM	440	GLS	X	UN1791,HYPOCHLORITE SOLUTIONS,8,PGII,CORROSIVE,	4429	8
				X	CORROSIVE,EMERGENCY RESPONSE GUIDE 154		

7 Drones Nuevos

8	440	5 DRONES NUEVOS	4429 LBS	TOTALS

MARK "X" IN THE APPROPRIATE DESIGNATION IF HAZARDOUS MATERIALS AS DEFINED IN DOT REGULATIONS

Trailer Number:
Seal Number:

* If the shipment moves between two ports by a carrier by water, the law requires that the bill of lading shall state whether it is "carrier's or shipper's weight."

STRAIGHT BILL OF LADING - SHORT FORM - File Copy

RECEIVED, subject to the classifications and tariffs in effect on the date of issue of this Original Bill of Ladi

BOL#: 13705
Date: 10/5/2021
Page: 1 of 1

OUR TRUCK Carrier SCAC: Carrier #:

the property described below, in apparent good order, except as noted (contents and condition of contents of packages unknown), marked, consigned, and destined as indicated below, which said carrier (the word carrier being understood throughout this contract as meaning any person or corporation in possession of the property under the contract) agrees to carry to its usual place of delivery as said destination, if on its route, otherwise to deliver to another carrier on the route to said destination. It is mutually agreed, as to each carrier of all or any of said property over all or any portion of said route to destination, and as to each party at any time interested in all or any of said property, that every service to be performed hereunder shall be subject to all the terms and conditions of the Uniform Domestic Straight Bill of Lading set forth (1) in the Uniform Freight Classification in effect on the date hereof, if this is a rail, or a rail-water shipment, or (2) in the applicable motor carrier classification or tariff if this is a motor carrier shipment. Shipper hereby certifies that he is familiar with all the terms and conditions of said bill of lading, including those on the attachment thereof, set forth in the classification or tariff which governs the transportation of this shipment, and the said terms and conditions are hereby agreed to by the shipper and accepted for himself and his assigns.

SHIPPER (FROM)

LASER PRODUCTS, INC.
CARR 185 KM 19.0
JUNCOS, PR 00777

CONSIGNEE (SOLD TO)

CCD, INC CHEMICAL CONTRACTOR
PO BOX 366028
SAN JUAN PR 00936

DELIVER TO (if different from Consignee)

MUNICIPIO DE MOCA
DEPT. RECREACIÓN Y DEPORTES
COMPLEJO PARQUE LA MOCA

HOWARD FERRER 760-6045

PO# 6754 **OUR ORDER#:** **DEPT:**

Batch#: 21242

Special Instructions:

BLEACH 15% MAXIMUM USE FOR POTABLE WATER - 35 MG/L EPA 1744-20001-70885

SEND FREIGHT BILL TO: (if different than SHIPPER above)

Freight charges are: **N/A**

Subject to Section 7 of conditions of applicable bill of lading, if this shipment is to be delivered to the consignee without recourse on the consignor, the consignor shall sign the following statement:

The carrier shall not make delivery of this shipment without payment of freight and all other lawful charges.

(Signature of Consignor)

QTY	UM	QTY	UM	HM (X)	DESCRIPTION OF ARTICLES, KIND OF PACKAGE, SPECIAL MARKS AND EXCEPTIONS	*WEIGHT (subject to correction)	CLASS
8	DRUM	440	GLS	X	UN1791,HYPOCHLORITE SOLUTIONS,8,PGII,CORROSIVE,	4429	8
				X	CORROSIVE,EMERGENCY RESPONSE GUIDE 154		

- 10 trans vacíos

8	440	5 DRONES NUEVOS	4429 LBS	TOTALS

MARK "X" IN THE HM COLUMN TO DESIGNATE HAZARDOUS MATERIALS AS DEFINED IN DOT REGULATIONS

Trailer Number:

Seal Number:

* If the shipment moves between two ports by a carrier by water, the law requires that the bill of lading shall state whether it is "carrier's or shipper's weight."

Laser
www.laserpr.com

No. 13705

Cliente: Municipio de Moca

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: LASER 120 EPA-1744-20002-70885

Descripción: Solución de Hipoclorito de Sodio
Líquido Verde-Amarillo claro
teniendo olor a Cloro

UN 1791 CAS 7681-52-9 CLASS-8

Libre de Partículas extrañas

Concentración: 15 % Cloro Disponible por Volumen

Exceso de Cáustica: 0.44 % Por Volumen

Lote #: 21242 440 gls

Nivel máximo para agua potable 37Mg/L

Fecha: 10/5/2021

Operador: F. SOTO

Manufacturado: 10/5/2021

NSF Certified to

Firma Control de Calidad

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-01-9242 RC173001**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
09/01/2021	RC173001	02	AUTORIDAD DE TIERRA OBRAS Y MEJ PERM									12,575.08
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	43.35	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,531.73
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	30.00	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,501.73
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	90.00	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,411.73
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	107.88	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,303.85
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	35.88	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,267.97
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	38.85	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,229.12
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	15.00	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,214.12
				09/02/2021	PO2022000411	FERRETERIA BUILDERS	199.95	0.00	11/05/2021	000371	560.91	12,014.17
				09/16/2021	PO2022000478	LA CASA DE LOS DEPORTES	239.80	0.00	11/01/2021	000369	726.40	11,774.37
				09/16/2021	PO2022000478	LA CASA DE LOS DEPORTES	359.70	0.00	11/01/2021	000369	726.40	11,414.67
				09/22/2021	PO2022000504	CCD INC.	1,520.00	0.00	10/12/2021	000365	1,520.00	9,894.67
				09/23/2021	PO2022000508	ROGER ELECTRIC CO. INC.	726.18	0.00	10/12/2021	000364	994.74	9,168.49
				09/23/2021	PO2022000508	ROGER ELECTRIC CO. INC.	268.56	0.00	10/12/2021	000364	994.74	8,899.93
				09/23/2021	PO2022000510	LA CASA DE LOS DEPORTES	75.00	0.00	11/01/2021	000369	726.40	8,824.93
				09/23/2021	PO2022000510	LA CASA DE LOS DEPORTES	51.90	0.00	11/01/2021	000369	726.40	8,773.03
				10/01/2021	PO2022000553	WILFREDO COLON	281.25	0.00	11/04/2021	000370	281.25	8,491.78
				10/18/2021	PO2022000609	NEW MARKET TRENDS	458.00	0.00	10/27/2021	000368	458.00	8,033.78
				11/04/2021	PO2022000700	PEREZ OFFICE EQUIPMENT	139.98	0.00	12/15/2021	000380	139.98	7,893.80
				11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO	90.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	7,803.80
				11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO	90.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	7,713.80

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO	90.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	7,623.80
11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO	90.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	7,533.80
11/10/2021	PO2022000716	FERRETERIA ACEVEDO	80.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	7,453.80
11/18/2021	PO2022000742	ROGER ELECTRIC CO. INC.	267.50	0.00	11/18/2021	000372	267.50	7,186.30
11/18/2021	PO2022000744	VALLE LUMBER YARD	22.00	22.00				7,164.30
11/18/2021	PO2022000744	VALLE LUMBER YARD	55.00	55.00				7,109.30
11/18/2021	PO2022000744	VALLE LUMBER YARD	32.00	32.00				7,077.30
11/18/2021	PO2022000745	FERRETERIA ACEVEDO	43.80	0.00	12/10/2021	000375	758.25	7,033.50
11/18/2021	PO2022000745	FERRETERIA ACEVEDO	43.50	0.00	12/10/2021	000375	758.25	6,990.00
11/18/2021	PO2022000745	FERRETERIA ACEVEDO	9.95	0.00	12/10/2021	000375	758.25	6,980.05
11/18/2021	PO2022000745	FERRETERIA ACEVEDO	20.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	6,960.05
11/18/2021	PO2022000746	FERRETERIA ACEVEDO	105.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	6,855.05
12/01/2021	PO2022000785	VALLE LUMBER YARD	20.95	20.95				6,834.10
12/01/2021	PO2022000787	FERRETERIA ACEVEDO	96.00	0.00	12/10/2021	000375	758.25	6,738.10
12/07/2021	PO2022000803	ROGER ELECTRIC CO. INC.	892.15	0.00	12/10/2021	000376	892.15	5,845.95
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES	398.00	398.00				5,447.95
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES	72.00	72.00				5,375.95
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES	644.00	644.00				4,731.95
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES	50.00	50.00				4,681.95
12/10/2021	PO2022000856	LA CASA DE LOS DEPORTES	60.00	60.00				4,621.95
12/10/2021	PO2022000857	LA CASA DE LOS DEPORTES	720.00	720.00				3,901.95
12/10/2021	PO2022000857	LA CASA DE LOS DEPORTES	76.00	76.00				3,825.95
12/10/2021	PO2022000857	LA CASA DE LOS DEPORTES	26.70	26.70				3,799.25
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	349.75	349.75				3,449.50
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	250.00	250.00				3,199.50
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	750.00	750.00				2,449.50

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	840.00	840.00		1,609.50
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	50.00	50.00		1,559.50
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	8.50	8.50		1,551.00
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	46.00	46.00		1,505.00
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	79.00	79.00	2613.25	1,426.00
12/17/2021	PO2022000880	LA CASA DE LOS DEPORTES	240.00	240.00		1,186.00
12/17/2021	PO2022000892	THE WINNERS SPORT	660.00	660.00		526.00
12/17/2021	PO2022000892	THE WINNERS SPORT	220.00	220.00		306.00
12/17/2021	PO2022000892	THE WINNERS SPORT	270.00	270.00	1186.00	36.00
12/17/2021	PO2022000892	THE WINNERS SPORT	36.00	36.00		0.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

Municipio de Moca

NOMBRE: LA CASA DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: CALLE COLON #162

AGUADA PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00602

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211025-01	VR	VR00032313	10/25/2021	10/2021	PO2022000478	0000000316

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (UN/P/W)	IMPORTE TOTAL
2021-157	11/24/2021		BATES #33 Y #32 EN MADERA	No	599.50

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 1165	599.50	599.50

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 27 2021
POR

PAGADO
NOV 01 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Oficina de Pre-Intervencion

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 10/27/21

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 27/oct/21

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA 27oct21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000369

PAGADOR OFICIAL — FECHA 11/1/21

LA CASA DE LOS DEPORTES
CALLE COLON #170
AGUADA, PR 00602

INVOICE

Invoice Number: 2021-157
Invoice Date: October 12, 2021
Page: 1

Voice: (787) 868-9755
Fax: (787) 868-9755

Bill To:	Ship to:
Municipio de Moca PO Box 1571 Moca, PR 00676 Tel. (787) 877-2221 Fax. (787) 877-0510	Recreacion y Deportes PO Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
Municipio de Moca	2022000478	Net 30 Days	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
	Hand Deliver		11/11/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
4.00		Bates #33 en madera	59.9500	239.80
6.00		Bates #32 en madera	59.9500	359.70

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
OCT 19 2021
FIRMA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 27 2021
POR

BAJO PENA DE NULIDAD CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AGENCIA. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCUION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (O LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

Licitador:

Subtotal	599.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	599.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL OF THIS INVOCE	**599.50**

PAGADO
NOV 01 2021
OFICINA PAGADURIA

Recibido por: _____ Fecha: 27-10-2021

<< ESTAMOS A LA MEJOR DISPOSICION DE SERVIRLES>>

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
LA CASA DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN:
CALLE COLON #162

AGUADA, PR 00602

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000316

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 22 2021
POR

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000478

FECHA (MM/DD/AA):
09/16/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
4.00	EACH	BATES #33 EN MADERA	$59.9500	$239.80	QUOTE COT-05001
6.00	EACH	BATES #32 EN MADERA	$59.9500	$359.70	QUOTE COT-05001
		PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGO DE BEISBAL DOBLE A EQUIPO JUVENIL MUNICIPIO DE MOCA. CONTACTO:JAQUELYN TELEFONO:787-868-9755 - REQ-202200243			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021		02-00-00-1165 PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGO DE BEISBAL DOBLE A EQUIPO JUVENIL MUNICIPIO DE MOCA. BPPR15	$599.50

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$599.50
								TOTAL:	$599.50

PAGADO
NOV 01 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

0243

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRA
P. O. BOX 1571 - MOCA, P. R. 00676

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 22 2021
POR

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición:	33	Recibo en Compras	
Requisado por:	Departamento de Recreación y Depor	Por:	JMG
Firma:		Fecha:	9-9-2021
Fecha:	9 de septiembre de 2021	Hora:	
Partida ~~01-09-04-94.82~~	~~F40022~~		
02-0950	1-92.42 sub RC173001		

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Deporte Salvador	Juan 781-0765	Marjorie	9/10/21	9:00
2	La Casa de los Depte	568-9755	Jaquelin	9/10/21	3:00
3	The Winners	877-3937	Lucy	9/14/21	3:00
4					

PROPOSITO: Para ser utilizados en los Juegos de Beisbal doble A equipo juvenil Municipio de Moca.

				PRECIOS POR UNIDAD				
	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	1	2	3	4	
1	Bates #33 en madera	4	c/u	72.00		59.95		N/D
2	Bates #32 en madera	6	c/u	72.00		59.95		N/D
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

$190.00 X $59.95 = $599.50

PAGADO
NOV 01 2021
OFICINA PAGADURÍA

OBSERVACIONES: se le adjudica al Suplidor #2 Suplidor #3 Local se realizó gestiones no envió cotización

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por:	Christian Vargas	Fecha:	9/15/2021
Aprobado por:	Jeannette Morales	Núm. De Orden:	PO2022000478

DEPORTES SALVADOR COLOM

PO Box 11977, San Juan PR 00922 · Tel. (787) 781-0765
ventas@salvadorcolom.com · www.salvadorcolom.com

QUOTE

Quote	QTE00042505
Date	9/10/2021
Page	1

Bill To:

MUNICIPIO DE MOCA - COD
OFICINA FINANZAS
PO BOX 1571
MOCA PR 00676

Ship To:

MUNICIPIO DE MOCA

Purchase Order #	Customer ID	Salesperson ID	Shipping Method	Payment Terms	Req Ship Date	Master #
	MMOC01			C.O.D.	0/0/0000	766,859

Quantity	Item Number	Description	UOM	Unit Price	Ext. Price
4	GAMER-33	33" MAPLE BAT BLACK	Each	$72.00	$288.00
6	GAMER-32	32" MAPLE BAT BLACK	Each	$72.00	$432.00

PAGADO
NOV 0 1 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 22 2021
POR

Comments:

mgh

C.O.D

Subtotal	$720.00
Discount	$0.00
Tax	$0.00
Freight	$0.00
Total	$720.00

Quote is valid for 15 days

LA CASA DE LOS DEPORTES

CALLE COLON #170
AGUADA, PR 00602

Voice: (787) 868-9755
Fax: (787) 868-9755

QUOTATION

Quote Number: 2021-036
Quote Date: Sep 10, 2021
Page: 1

RECIBIDO
PREINTERVENCIÓN
SEP 22 2021
FIRMA

Quoted To:

Municipio de Moca
PO Box 1571
Moca, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
Municipio de Moca	10/10/21	Net 30 Days	

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
10.00		Bates de Madera AA Juvenil 32" Y 33"	59.95	599.50

PAGADO
NOV 01 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 22 2021
POR

Subtotal	599.50
Sales Tax	
TOTAL	**599.50**

Cotizado por: Jacquelyn Mundo

LA CASA DE LOS DEPORTES
CALLE COLON #170
AGUADA, PR 00602

Voice: (787) 868-9755
Fax: (787) 868-9755

QUOTATION

Quote Number: 2021-036
Quote Date: Sep 10, 2021
Page: 1

Quoted To:
Municipio de Moca PO Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
Municipio de Moca	10/10/21	Net 30 Days	

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
10.00		Bates de Madera AA Juvenil	59.95	599.50

PAGADO
NOV 0 1 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 2 2 2021
Han

Subtotal	599.50
Sales Tax	
TOTAL	**599.50**

Cotizado por: Joaquín Muñoz

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 33 **Fecha:** 9 de septiembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para ser utilizados en los Juegos de Béisbol doble A equipo juvenil Municipio de Moca.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 2 2 2021
POR

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

PAGADO
NOV 0 1 2021
OFICINA PAGADURÍA

Firma Director

Firma del Alcalde

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

NOMBRE: PEREZ OFFICE EQUIPMENT

DIRECCIÓN: HC- 05 BOX 15119

MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00676

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211209-02	VR	VR00033137	12/09/2021	12/2021	PO2022000700	0000000794

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (UN/P/W)	IMPORTE TOTAL
0000017708	01/08/2022		BROTHER TN 450	No	139.98

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST	LÍNEA	FONDO	DEP	PROG	SUB PROG	ACT	NÚMERO DE CUENTA	IC APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 115E	139.98	139.98

MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN — FECHA: Dic. 9/2021

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 9/dic/2021

Certifico que la firma del encargado de pre intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 9dic21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000388

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 12/15/21

Pérez Office Equipment

¡Somos los del mejor servicio, al mejor precio!

Postal: HC-05 Box 15119 -Fisica: Ave. La Moca #194, Moca, PR 00676

Tel:787-877-3990, 787-877-1722 (Ofic.) * Fax:787-877-5101 * email:perezofficeequipment@yahoo.com

***** CLIENTE *****

Facturar a:

Municipio de Moca (202)
Box 1571
Moca, PR 00676 * Tel: 7878776017

FACTURA
0000017708

PO **2022000700**

Fecha
12/2/2021

Condiciones : Crédito 30 días

Cant.	UPC	Producto	Precio	Importe
2.00	012502626770	Toner Brother TN-450 Original **La garantia de este producto es directamente	$69.99	$139.98

Lineas: 1 Artículos: 2 **Facturado Por:Nelsie Cordero**

Total de la Compra	$139.98
-Descuento	$0.00
+State Tax	$0.00
+Mun Tax	$0.00

Balance
$139.98

¡Gracias por comprar en una empresa netamente puertorriqueña!

ATENCION: Toda mercancía debe ser verificada. Mercancía despachada correctamente no tiene devolución. Todo cheque devuelto por el banco tendrá un cargo de $25.00.

Recibido por (Letra Molde):_____ **Firma:**_____ **Fecha:**___/___/____

Cinco días para reclamaciones, devolución o cambios.

Comentario: Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de Municipio de Moca es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios han sido prestados y no pagados. NCR

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
DEC 08 2021
9:36
FIRMA

Pérez Office Equipment

ORDEN DE VENTA ☐ COTIZACION ☐ **# 0109**

FACTURA ☐ CONDUCE ☒

194 Avenida La Moca
Edificio Winners Mall
Moca, Puerto Rico

Tels. 787-877-3990
787-877-1722
Cel. 787-922-5568
Fax 787-877-5101

Dirección Postal:
HC-05 Box 15119
Moca, PR 00676
e-mail: perofepr@yahoo.com

Recreación y Deportes

NUM. ORDEN	FECH 29/nov/202

VENDIDO A: Municipio de Moca Moca, P.R. 00676 ID #: 202	ENTREGAR A:
Tel. Fax.	Tel. Fax.

COD	CASH	CHEQUE	CREDITO	TERMINO	DEVOLUCION	ENTREGADO	RECOGIDO

Cantidad		Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1		Toner Brother TN-450 original		
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA PAYAGUEZ

RECIBIDO
DEC 08 2021
9:36

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

Notas		
	SUB TOTAL	
	DESCUENTO	
	CREDITO	
	____% de IVU	
	DEPOSITO	
Recibido por: (firma) Jennifer López (letra de molde) Jennifer López	TOTAL	

Pérez Office Equipment

ORDEN DE VENTA ☐ COTIZACION ☐ **# 0109**

FACTURA ☐ CONDUCE ☒

194 Avenida La Moca
Edificio Winners Mall
Moca, Puerto Rico

Tels. 787-877-3990
787-877-1722
Cel. 787-922-5568
Fax 787-877-5101

Dirección Postal:
HC-05 Box 15119
Moca, PR 00676
e-mail: perofepr@yahoo.com

Recreación y Deportes

NUM. ORDEN 0 FECH 24/nov/2021

VENDIDO A: Municipio de Moca Moca, P.R. 00676 ID #: 202	ENTREGAR A:
Tel. Fax.	Tel. Fax.

COD	CASH	CHEQUE	CREDITO	TERMINO	DEVOLUCION	ENTREGADO	RECOGIDO

Cantidad		Unidad	Descripción	Precio Unitario		Precio Total	
1	1		Toner Brother TN-450 original				
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

Notas	SUB TOTAL	
	DESCUENTO	
	CREDITO	
	____% de IVU	
	DEPOSITO	
Recibido por: (firma) (letra de molde)	TOTAL	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
PEREZ OFFICE EQUIPMENT

DIRECCIÓN:
HC- 05 BOX 15119

MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000794

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000700

FECHA (MM/DD/AA):
11/04/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
2.00	EACH	BROTHER TN 450 PARA USO DE LA IMPRESORA BROTHER MFC-7360N DE LA OFICINA. CONTACTO-NELSIE CORDERO TEL.787-877-3990 SUBASTA CONTRATO #2022-000118 - REQ-202200380	$69.9900	$139.98	Subasta

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 04 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	11/2021		TINTAS BROTHER 02-00-00-715E BPPB15	$139.98

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$139.98

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

TOTAL: $139.98

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Sm-09DP
Sm-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O BOX 1571- MOCA, PR 00676

0380

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 5
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma: [signature]
Fecha: 28 de octubre de 2021
Partida: ~~01-09-01-92.01~~ 02-09-01-9242 VCJ RC173001

Recibo en compras
Por: JMG
Fecha: 28-10-21
Hora:

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Perez office	787-877-3990	Nelvie Cardero	11/1/2021	9:26
2					
3					
4					

Propósito: Para uso de la impresora Brother MFC-7360N de la oficina.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Brother TN 450	2	C/U	69.99			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10				139.98			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 04 2021
POR

OBSERVACIONES: Deben ser originales. Subasta contrato # 2022-000118

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: Jeanette Vázquez López
Fecha: 11/1/2021
Aprobado por: Jeannette Montalvo
Núm. De orden: 20220000700

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 54 **Fecha:** 28 de octubre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para uso de la impresora Brother MFC-7360N de la oficina. Deben ser originales para que la impresora no tenga problemas en reconocerlo.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 04 2021
POR

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL.

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

Municipio de Moca

NOMBRE: FERRETERIA ACEVEDO

DIRECCIÓN: CARR 111 KM 12 2
BO CAPA
MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA.

ZONA POSTAL. 00676

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NUMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NUMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211209-02	VR	VR00033135	12/09/2021	12/2021	PO2022000716	0000000056

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
1983	01/08/2022		PINTURAS	No	440.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	RC173001	BPPR15 115E	440.00	440.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Oficina de Pre-Intervencion

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA: Dic. 9/2021

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 9/diciembre

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 9dic21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000375

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 12/10/21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
FERRETERIA ACEVEDO

DIRECCIÓN:
CARR 111 KM 12.2
BO CAPA
MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000056

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRL-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 10 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000716

FECHA (MM/DD/AA):
11/10/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	PAILA	PINTURA VERDE MATE 2M-1-8	$90.0000	$90.00	QUOTE COT-05141
1.00	PAILA	PINTURA MAGENTA MATE 1C-1-8	$90.0000	$90.00	QUOTE COT-05141
1.00	PAILA	PINTURA AZUL MATE 1 Q-2-8	$90.0000	$90.00	QUOTE COT-05141
1.00	PAILA	PINTURA AMARILLA 1 J-1-8	$90.0000	$90.00	QUOTE COT-05141
1.00	PAILA	PINTURA BLANCA MATE	$80.0000	$80.00	QUOTE COT-05141
		SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LAS FACILIDADES DEL PARQUE LA MOCA. CONTACTO-LUIS CARRI TEL.787-877-2159 - REQ-202200416			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	11/2021		PINTURAS 02-00-00-115E BPPA15	$440.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$440.00
								TOTAL:	$440.00

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

FERRETERÍA
Acevedo Cash & Carry

Carr. 111, Km. 12.2, Bo. Capá, Moca, P.R.
Tel. 877-2159 / Fax 877-2040
EL MÁS BARATO EN EL AREA OESTE

FACTURA
❑ **CRÉDITO**
❑ **C.O.D.**

A- 1983

Fecha 11/17/21

Nombre Municipio de Moca

Dirección Recreacion & Deportes

Teléfono #Pu2022a007116

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	1	Pala Pintura Verde		
	2	matte 2M-1-8	90.00	90.00
1	3	pala pintura magenta		
	4	1C-1-8	90.00	90.00
1	5	Pala Pintura azul matte		
	6	1B-1-8	90.00	90.00
1	7	Pala Pintura amarilla		
	8	1Y-1-8	90.00	90.00
1	9	Pala Pintura blanca matte	80.00	80.00
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGA

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR

Para pago de mi(nuestra) factura certifico que ningún servidor público de esta parte o tiene algún interés en los beneficios o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una diligencia previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados.

Firma _____ Fecha 11/17/21

Firma Cliente Jatre

TAX MUNICIPAL	
TAX ESTATAL	
ABONO	
ABONO IVU	
TOTAL	440.00

No somos responsables después de entregada la mercancía.
Toda factura vence a los 30 días. Sobre 30 días conllevará un cargo de 5% de interés.

BLANCA - ORIGINAL / AMARILLA - CLIENTE / ROSA - DESPACHO

Imprenta Caribe • (787) 896-6655

FERRETERÍA
Acevedo Cash & Carry

Carr. 111, Km. 12.2, Bo. Capá, Moca, P.R.
Tel. 877-2159 / Fax 877-2040
EL MÁS BARATO EN EL AREA OESTE

FACTURA
❑ **CRÉDITO**
❑ **C.O.D.**

A- 1983

Fecha 11/17/21

Nombre Municipio de Moca

Dirección Recreación & Deportes

Teléfono #PO 2022000716

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	1	Paila Pintura Verde		
	2	Matte 2M-1-8	90.00	90.00
1	3	Paila pintura magenta		
	4	1C-1-8	90.00	90.00
1	5	Paila Pintura azul matte		
	6	1B-2-8	90.00	90.00
1	7	Paila Pintura amarilla		
	8	1Y-1-8	90.00	90.00
1	9	Paila Pintura blanca matte	90.00	90.00
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de la parte [illegible] tiene participación en los beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados) y no han sido pagados."

Firma [signature] Fecha 11/17/21

TAX MUNICIPAL	
TAX ESTATAL	
ABONO	
ABONO IVU	
TOTAL	440.00

Firma Cliente [signature]

No somos responsables después de entregada la mercancía.
Toda factura vence a los 30 días. Sobre 30 días conllevará un cargo de 5% de interés.

BLANCA - ORIGINAL / AMARILLA - CLIENTE / ROSA - DESPACHO

Imprenta Caribe • (787) 896-6655

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

454-60.13 Sauter.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
FERRETERIA ACEVEDO

DIRECCIÓN:
CARR 111 KM 12.2
BO CAPA
MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000056

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 10 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000716

FECHA (MM/DD/AA):
11/10/2021

DISTRIBUCIÓN:
ORIGINAL - SUPLIDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	PAILA	PINTURA VERDE MATE 2M-1-8	$90.0000	$90.00	QUOTE COT-05141
1.00	PAILA	PINTURA MAGENTA MATE 1C-1-8	$90.0000	$90.00	QUOTE COT-05141
1.00	PAILA	PINTURA AZUL MATE 1 Q-2-8	$90.0000	$90.00	QUOTE COT-05141
1.00	PAILA	PINTURA AMARILLA 1 J-1-8	$90.0000	$90.00	QUOTE COT-05141
1.00	PAILA	PINTURA BLANCA MATE	$80.0000	$80.00	QUOTE COT-05141
		SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LAS FACILIDADES DEL PARQUE LA MOCA. CONTACTO-LUIS CARRI TEL.787-877-2159 - REQ-202200416			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	11/2021		PINTURAS	$440.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC173001	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$440.00
								TOTAL:	$440.00

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
P.O. BOX 1571- MOCA, PR 00676

0416

HOJA DE REQUISICIÓN

Número de Requisición: 51
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma:
Fecha: 28 de octubre de 2021
Partida: 02-09-01-9242 UM
RC178001

Recibo en compras
Por:
Fecha:
Hora: 3:20 pm

DEPARTAMENTO DE COMPRA
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 03 2021
RECIBIDO

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Ferreteria Acevedo	787-877-2159	Luis Cani	11/8/2021	11:15
2	PPG	787-891-9345	Danel Bonit	11/5/2021	11:52
3	Sherwin Williams	787-896-0355	Juan Maldonado	11/9/2021	10:14
4					

Propósito: Serán utilizadas en la remodelación de las facilidades del Parque La Moca.

	ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Pintura Verde Mate 2M-1-8	1	Paila	90.00	89.00	109.20	
2	Pintura magenta mate 1C-1-8	1	Paila	90.00	89.00	109.20	
3	Pintura Azul Mate 1 Q-2-8	1	Paila	90.00	89.00	109.20	
4	Pintura Amarilla 1 J-1-8	1	Paila	90.00	89.00	109.20	
5	Pintura blanca mate	1	Paila	80.00	89.00	109.20	
6					445.00	546.00	
7				440.00			

OBSERVACIONES: Se le adjudica al suplidor numero 1 basado mejor postor.

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: Juan C. Mojica Feliz Fecha: 11/9/2021

Aprobado por: Núm. De orden: PO2022000716

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 10 2021
POR

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 53 **Fecha:** 28 de octubre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:
Serán utilizadas en la remodelación de las facilidades del Parque La Moca.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 10 2021
POR

FERRETERIA
Acevedo Cash & Carry

Carr. 111, Km. 12.2, Bo. Capá, Moca, P.R.
Tel. 877-2159 / Fax 877-2040
EL MÁS BARATO EN EL AREA OESTE

Fact. B- 50629

Fecha: 8/11/2021

Nombre: Municipio De Moca
Dirección: Parque L- moca Cotto

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	1			
1	2	Paila Pintura Verde Mate		90 00
	3	2 M1-8		
	4			
1	5	4 4 Magenta Flat		90 00
	6			
	7	1C1-8		
	8			
1	9	4 4 Azul Flat		90 00
	10	1 02-8		
	11			
1	12	4 Amarillo 101-8 Flat		90 00
	13			
	14			
1	15	Paila Pintura Blanca Flat		80 00
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
Firma Cliente			TOTAL	440 00

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 10 2021
POR

No somos responsables después de entregada la mercancía.
Toda factura vence a los 30 días. Sobre 30 días conllevará un cargo adicional de 5% de interés.

BLANCA - ORIGINAL / AMARILLA - CLIENTE / ROSA - DESPACHO

Imprenta Caribe - (787) 896-6655

PPG PAINTS

CUENTA: 306652470000
MUNICIPIO DE MOCA
PO BOX 1571
MOCA, PR 00676-1571
(787)877-3390

de TIENDA: 8800
8800-AGUADILLA
CARR 2 KM 129.4
AGUADILLA, PR 00603
TEL: (787)891-9345
FAX: (787)891-4605
PAF8800@PPG.COM

SOLICITUD DE O.C.

DE TRABAJO DE CLIENTE: Municipio de Moca

FECHA: 11/05/2021
HORA: 11:52 AM
REP DE LA TIENDA: JAVIER R
REP DE VENTAS: YERANDY O
PÁGINA 1 1
DE

O.C..: PARTIDA 02-09-01-9242

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA - NO DEBERÁ USARSE COMO

Esta solicitud de O.C. no debe ser aceptada en lugar de una factura y no es válida para la devolución de mercancía

CANTIDAD	# DE ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	MONTO
1	GLUEX10WB/05	GL ULTRA EXT LTX FLT WPB GLUEX10WB B500 _VERDE MATE_ONE TIME CUSTOM	$89.00	$89.00
1	GLUEX10DB/05	GL ULTRA EXT LTX FLT UDB GLUEX10DB B500 _MAGENTA_ONE TIME CUSTOM	$89.00	$89.00
1	GLUEX10DB/05	GL ULTRA EXT LTX FLT UDB GLUEX10DB B500 _AZUL_ONE TIME CUSTOM	$89.00	$89.00
1	GLUEX10MB/05	GL ULTRA EXT LTX FLT MTB GLUEX10MB B500 _AMARILLO_ONE TIME CUSTOM	$89.00	$89.00
1	GLUEX10WB/05	GL ULTRA EXT LTX FLT WPB GLUEX10WB B500	$89.00	$89.00

11/5/21

12/30/21

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 10 2021
POR

A la terminación de esta transacción se generará una factura.
Oportunidades de empleo global en PPG en www.ppgac.com/careers.

¡Gracias por comprar con nosotros el día de hoy!

SUBTOTAL:	$445.00
M.DE OBRA:	$0.00
FLETE:	$0.00
CUOTA DE	$0.00
IMPUESTOS:	$0.00
TOTAL:	$445.00

SHERWIN WILLIAMS

Remodelacion Parque La Moca

MU- MUNICIPIO DE MOCA

Quote Presented By:
Juan Maldonado Marcial
SALES- Store Manager E

1-787-896-0355
sw702871@sherwin.com

SHERWIN-WILLIAMS
4168 AVE ARCADIO ESTRADA
SAN SEBASTIAN, PR 00685 3214
(787) 896-0355

November 09, 2021

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 10 2021
POR

SHERWIN WILLIAMS.

ACCOUNT # 5296-5162-2
Remodelacion Parque La Moca
QUOTE # 5935044
VALID FROM: NOV 09, 2021 - DEC 09, 2021

PROJECT: Remodelacion Parque La Moca

Purchase Type: Single Purchase

Description	Sales #	Rex #	Qty	Price	Extended Price
A100 EX FL EXTRA **Comments:** Pintura verde mate	640389169	A06W00151-5 GAL	5	$21.84	$109.20
A100 EX FL EXTRA **Comments:** Pintura magenta mate	640389169	A06W00151-5 GAL	5	$21.84	$109.20
A100 EX FL EXTRA **Comments:** Pintura Azul mate	640389169	A06W00151-5 GAL	5	$21.84	$109.20
A100 EX FL EXTRA **Comments:** Pintura amarilla	640389169	A06W00151-5 GAL	5	$21.84	$109.20
A100 EX FL EXTRA **Comments:** Pintura Blanca	640389169	A06W00151-5 GAL	5	$21.84	$109.20

Total Price: $546.00*

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 10 2021
POR

SHERWIN WILLIAMS.

ACCOUNT # 5296-5162-2
Remodelacion Parque La Moca
QUOTE # 5935044
VALID FROM: NOV 09, 2021 - DEC 09, 2021

Please note, effective through December 31, 2021 a 4% Supply Chain Surcharge will be added to all applicable items purchased.

We thank you for consideration of Sherwin-Williams products and look forward to supplying these products to you.

NOTICE: Please take notice that the quotation set forth above is not a contract and is subject to and conditioned upon approval by Sherwin-Williams. In the event such approval is not obtained, you will be provided with a revised quotation and the quotation set forth above shall be null. void and of no force or effect. The pricing and recommendations detailed in this proposal represent confidential information provided by Sherwin-Williams. We request that it not to be copied or shared with others outside your firm.Please refer to product data pages for surface prep, mixing and application instructions.

Square footage amounts were estimated or given. Coverage of materials are estimated and actual coverages may differ. These guidelines should not be used as absolutes.Sherwin-Williams cannot assume responsibility for job site conditions.

The purchase of the products set forth in this price quote is subject to The Sherwin-Williams Company Terms and Conditions of Sale, which are incorporated in full by this reference and are available at https://www.sherwin-williams.com/terms-and-conditions. Sherwin-Williams limits acceptance of the price quote to these Terms and Conditions of Sale, and objects to any different terms in any purchase order, issuance of which indicates purchaser's acceptance of such Terms and Conditions of Sale.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 10 2021
POR

PAGADO
DEC 10 2021
OFICINA PAGADURIA

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-07-01-9242 RC191801**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
08/01/2018	RC191801	02	RC 19/2018 GASTOS OPERACIONALES									500.00
				08/09/2021	PO2022000248	WEST FIRE SAFETY EQUIPM	110.00	0.00	08/19/2021	000361	488.00	390.00
				08/09/2021	PO2022000248	WEST FIRE SAFETY EQUIPM	378.00	0.00	08/19/2021	000361	488.00	12.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico | OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Guardia Municipal

Municipio de Moca

NOMBRE: WEST FIRE SAFETY EQUIPM

DIRECCIÓN: CARR. 4416 KM. 2.5
MALPASO
AGUADA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00602

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20210817-01	VR	VR00031358	08/17/2021	8/2021	PO2022000248	0000004414

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0248	09/16/2021		EXTINTORES "ABC"	No	488.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	07	01			9242	RC191801	BPPR15 1165	488.00	488.00

PAGADO
AUG 19 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
AUG 18 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago x adelantado Serv. Mun. Moca

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA: 08/18/21

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 18 agosto 21

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 18 agosto 21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 0361

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 8/19/21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Guardia Municipal

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
WEST FIRE SAFETY EQUIPM

DIRECCIÓN:
CARR. 4416 KM. 2.5
MALPASO
AGUADA, PR 00602

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000004414

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Guardia Municipal

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000248

FECHA (MM/DD/AA):
08/09/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
2.00	EACH	EXTINTORES "ABC" DE 5LBS. RECARGABLE CON BASE PARA COLOCAR EN VEHICULOS	$55.0000	$110 00	QUOTE COT-04877
9.00	EACH	EXTINTORES "ABC" DE 2.5LBS. RECARGABLE CON BASE PARA COLOCAR EN VEHICULOS	$42.0000	$378 00	QUOTE COT-04877
		EQUIPOS REQUERIDOS POR SEGURIDAD PARA MANTENERLOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES EN CASOS DE EMERGENCIAS CON FUEGOS. CONTACTO-ALLYN CARDONA TEL.787-868-1589 SALE CON CHEQUE - REQ-202200072			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
AUG 12 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	8/2021		COMPRA DE EXTINTORES 02-00-00-1165 BPPR15	$488 00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	07	01			9242	RC191801	MATS. Y SUMINISTROS OPERA	$488 00
								TOTAL:	$488 00

PAGADO
AUG 19 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

M-09-DP
M-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
P.O. Box 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICIÓN 0072

Número de Requisición: PM-01-07-2021/22-07	Recibido en Compras
Requisado por: Insp. Nelson González Marcial	Por: ML
Firma:	Fecha: 15-7-2021
Fecha: 13 de julio de 2021	Hora:
Partida: **02-07-01-92.42 (RC191801)**	

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	West fire Safety	787-868-1589	Allyn Cardona	8/6/2021	12:42
2	Fire Servi	787-872-9237	Salvador Rosa	7/22/2021	3:25
3	Universal fire	787-834-2315	Jaime Herrera	7/15/2021	1:51
4					

PROPÓSITO: Equipos requeridos por seguridad para mantenerlos en los vehículos oficiales en casos de emergencias con fuegos.

	ARTICULO	CANT.	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Extintor "ABC" de 5 lbs. recargable con bases para colocar en vehículos y garantía	2		55.00	61.00	58.00	
2	Extintor "ABC" de 2.5 lbs. recargable con bases para colocar en vehículos y garantía	9		42.00	44.00	N/D	
3				480.00	518.00	116.00	

OBSERVACIONES: Se le adjudica al suplidor número I en su totalidad al suplidor número I mejor postor sale con cheque. El II suplidor no tiene teléfono

CERTIFICO QUE SOLICITÉ LAS COTIZACIONES ANTES INDICADAS A LOS PROVEEDORES INDICADOS, QUE LOS PRECIOS COTIZADOS SON LOS CORRECTOS Y QUE DICHAS FIRMAS SE DEDICAN A REALIZAR EL TIPO DE TRABAJO SOLICITADO.

Cotizado por: Jeanette Vázquez Soto	Fecha: 8/6/2021
Aprobado por: Jeanette Montalvo	Núm. De Orden: PO2022000248

me informa que no tiene disponible los 2.5.

PAGADO
AUG 19 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
AUG 12 2021
POR

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: PM-01-07-2021/22-06 **Fecha: 13 de julio de 2021**

Dependencia: POLICIA MUNICIPAL

Justificación: EQUIPO REQUERIDO PARA PORTAR EN LOS VEHICULOS OFICIALES Y PODER RESPONDER ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD O SITUACION EMERGENCIA EN LA CALLE.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PAGADO
AUG 19 2021
ORIGINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
AUG 12 2021
POR

HOJA COTIZACION

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA West Fire & Safety Equipment, Inc. FECHA 8/6/2021

TELEFONOS: 787 / 860 / 1589

PROPÓSITO: EQUIPOS REQUERIDOS POR SEGURIDAD PARA MANTENERLOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES EN CASOS DE EMERGENCIAS CON FUEGOS.

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
EXTINTOR "ABC" DE 5 LBS. RECARGABLE CON BASE PARA COLOCAR EN VEHICULO.	2	$55.00	$110.00
EXTINTOR "ABC" DE 2.5 LBS. RECARGABLE CON BASE PARA COLOCAR EN VEHICULO.	9	$42.00	$378.00

NOMBRE DE SUPLIDOR Ailyn Cardona

FIRMA DE SUPLIDOR

OBSERVACION:

West Fire & Safety Equipment, Inc.
HC-03 Box 33707
Aguada, PR 00602

PAGADO
AUG 19 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
AUG 12 2021
POR

Fire Serv Div. Centro Pintura PPG

D/B/A Salvador Rivera Torres
7276 AVE. SFC Agustín Ramos Calero
ISABELA,P.R.00662

Estimate

Date	Estimate#
7/22/2021	5891

Bill To

Municipio de moca
JEAN CARLOS VAZQUEZ VAZQUEZ

Ship To

P.O. No.	Terms	Due Date
		7/22/2021

Qty	Description	Rate	Total
9	ABC 2.5 Lbs. con base	44.00	396.00
2	ABC 5 Lbs. con base	61.00	122.00
	Incluye certificacion		

PAGADO
AUG 19 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
AUG 12 2021
POR

Received by: _____

Supplier: _____

IVU (0.0%)	$0.00
Total	$518.00

Phone #	Fax #	E-mail	Web Site
1-787-872-9237		fire_ser@hotmail.com	www.fireservpr.com



Universal Fire Equipment, Inc.
Avenida Santa Teresa Journet Carr.114 km. 1.6 #702
Mayagüez, PR 00680 USA
(787)834-2315
universalfire@hotmail.com
www.universalfire.com

ADDRESS
Municipio de Moca

Estimate 2238

DATE 07/15/2021

EXPIRATION DATE 07/31/2021

	QTY	RATE	AMOUNT
Sales EXTINTOR ABC 5 LBS. CON ABRAZADERA (BRACKET)	11	58.00	638.00

TOTAL $638.00

Jayson Herrera
Lic. 969-001

Accepted By

Accepted Date

PAGADO
AUG 19 2021
OFICINA PAGADURIA

UNIVERSAL FIRE EQUIPMENT, INC.
131.102
8002

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
AUG 12 2021
POR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OFICINA DE PAGADURIA
PO BOX 1571
MUNICIPIO DE MOCA
787-877-6018

RECIBO DE CHEQUE
C.O.D.

Suplidor: Western Fire & Safety
Cheque # 0361
Cantidad $ 488.
Por: P.O. 2022000248

Recibido por:
Nombre en letra de molde: Lissette Galarza
Firma: Lissette Galarza *Fecha:* 8/20/2021
Identificación # _____

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MOCA ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA, Y DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, HABRIA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJAOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS BIENES HAN SIDO ENTREGADOS, LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS (SEGÚN APLIQUEN) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

FIRMA: Lissette Galarza FECHA: 8/20/2021

Empleado del municipio que entrega el cheque:

Nombre en letra de molde: Edgardo Rivera
Firma: E. R.

PAGADO
AUG 19 2021
OFICINA PAGADURIA

WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT INC.

Sales & Maintenance of Fire Equipment

Lic. # 857 | AHORRAS CON SEGURIDAD

HC-03 Box 33707 Carr. # 2 Km. 135.3, Aguada, P.R. 00602
Tel: 787-868-1589 / Fax: 787-252-2424
Website: www.westfirepr.com | Email: westfirepr@gmail.com

Invoice

Date	Invoice #
8/20/2021	47533

Bill To:

Municipio de Moca
Moca, PR 00676
Guardia Municipal

CONDICIONES:
(1) Solo se aceptarán devoluciones con la prestación de esta factura.
(2) No se aceptarán devoluciones de mercancía eléctrica o correctamente despachada.
(3) Toda devolución tiene un recargo de 20% mas los gastos de fletes a nuestro suplidor.
(4) Todo reclamo de garantía tiene que ser directamente con el fabricante.
No somos responsables por garantías con fabricantes.
(5) Ordenes ESPECIALES requieren el pago por adelantado.
(6) Todo trabajo realizado tiene una garantía de 90 dias.
(7) Toda factura vence a los 30 dias. No se servirán ordenes con facturas vencidas.
(8) Cheques devueltos tendrán un recargo de $25.

Project	P.O. Number	Terms	Due Date
Guardia Municipal	PO2022000248	Net 30	9/19/2021

Quantity	Item	Description	Price Each	Amount
2	Extintor 5 Lbs. ABC W...	Extintores ABC de 5 lbs Recargable con base para colocar en vehículos	55.00	110.00
9	Extintor 2.5 Lbs. ABC	Extintores ABC de 2.5 lbs Recargable con base para colocar en vehículos	42.00	378.00

PAID

PAGADO
AUG 19 2021
OFICINA PAGADURIA

*Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de Municipio de Moca es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados."

Firma Fecha 8/20/2021

Thank you for your business.

Accepted by:

Signature: E. B 9807 *Date:* 20 / Agosto / 2021

Subtotal	$488.00
Sales Tax (0.0%)	$0.00
Total	**$488.00**

Phone #	Fax #	E-mail
787-868-1589	787-252-2424	westfirepr@gmail.com

Balance Due	*$488.00*

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-02-07-9327 AEBMGC21**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
08/01/2021	AEBMGC21	02	AYUDA ESTATAL BIBLIOTECAS MUN., GRUPOS COM. 2021									16,631.72
				12/14/2021	PO2022000864	LENOVO UNITED STATED INC.	16,631.72	0.00	12/20/2021	000484 Gilbert	16,631.72	0.00

MUNICIPIO DE MOCA, PUERTO RICO

Id. de proveedor	Nombre	Número de pago	Fecha cheque	Número de documento
0000015552	LENOVO UNITED STATES INC.	PYMT00024050	12/20/2021	000484

Nuestro núm. comprobante	Fecha	Descripción	Monto	Monto pagado	Retención	Monto neto pagado
0864	12/17/2021	28 COMPUTADORAS	$16,631.72	$16,631.72	$0.00	$16,631.72

Alcalde

$16,631.72	$16,631.72	$0.00	$16,631.72

MUNICIPIO DE MOCA
787-818-3623/2270
APARTADO 1571
MOCA PR 00676
FONDOS ESPECIALES

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
Sucursal de Moca

NO ES VALIDO DESPUES DE SEIS MESES DE HABER SIDO EMITIDO

101-201
215

000484

FECHA	CANTIDAD
12/20/2021	$16,631.72

PAGUESE

Dieciseis Mil Seiscientos Treinta y Un Dólares Y 72 Centavos

A LA ORDEN DE.

LENOVO UNITED STATES INC.
1009 THINK PLACE
MORRISVILLE NC 27560

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Details on Back.

Security Features Included

⑈000484⑈ ⑆021502011⑆ 085⑈322393⑈

Estado Libre Asociado de Puerto Rico | OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Oficina del Alcalde

NOMBRE: LENOVO UNITED STATES INC

DIRECCIÓN: 1009 THINK PLACE

MORRISVILLE NC

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 27560

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211217-01	VR	VR00033258	12/17/2021	12/2021	PO2022000864	0000015552

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCION	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0864	01/16/2022		28 COMPUTADORAS ALL IN ONE 24"	No	16,631.72

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LINEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	02	07			9327	AEBMGC21	BPPR08 115C	16,631.72	16,631.72

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Hon. Jose Adelso Pagán Serr. Alc. Moca

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

Jesmel Beltrán Figueroa — 12/17/21
ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — 12/17/2021 FECHA

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los computos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — 17 dic 21 FECHA

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Numero: 000484

PAGADOR OFICIAL — 12/20/21 FECHA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
LENOVO UNITED STATES INC.

DIRECCIÓN:
1009 THINK PLACE

MORRISVILLE, NC 27560

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000015552

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000864

FECHA (MM/DD/AA):
12/14/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	EACH	28 COMPUTADORA ALL IN ONE 24" PROCESADOR AMD RYZEN 3 O INTEL CORE 13 , 8 GB RAM 256 SSD (LENOVO)	$16,631.7200	$16,631 72	QUOTE COT-05234
1.00	EACH	17 COMPUTADORAS ALL-IN-ONE 24" PEOCESADOR AMD RYZEN	$10,097.8300	$10,097 83	QUOTE COT-05234
		ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LAS FACILIDADES DEL CENTRO TECNOLOGICO MEDIANTE PROPUESTA LEY 86. COMPUTADORA ALL IN ONE 24" PROCESADOR AMD RYZEN 3 O INTEL CORE 13, 8GB RAM,256 SSD, WEBCAN 1080P, WIFI,BLUETOOTH (LENOVO) CONTACTO-AKEEYA SAWYER TEL.866-426-0911 SALE CON CHEQUE			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		COMPUTADORA ALL-IN-ONE	$26,729 55

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9327	FAEMLY96	COMPRA EQUIPO BPPA15 02-00-00-116 S	$10,097 83
	02	02	07			9327	AEBMGC21	COMPRA EQUIPO BPPA08 02-00-00-115 C	$16,631 72
								TOTAL:	$26,729 55

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO | OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
LENOVO UNITED STATES INC.

DIRECCIÓN:
1009 THINK PLACE

MORRISVILLE, NC 27560

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000015552

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000864

FECHA (MM/DD/AA):
12/14/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
		1 ANO DE GARANTIA - REQ-202200503			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		COMPUTADORA ALL-IN-ONE	$26,729.55

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9327	FAEMLY96	COMPRA EQUIPO	$10,097.83
	02	02	07			9327	AEBMGC21	COMPRA EQUIPO	$16,631.72
								TOTAL	$26,729.55

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION 0503

Número de Requisición: 2021-106-R Requisado por: Ángel A. Pérez Rodríguez Firma: _____ Fecha: 12 de noviembre 2021 Partida: 02-02-07-9327 AEBMGC21	Recibido en Compras: _____ Por: JMG Fecha: 15-11-21 Hora: 10:00 A.M.

02-02-01-9327 FAEMLY'96

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Tenaus, inc.	866-426-0911	Akeeya Sawyer	11/29/2021	2:45
2	Procan System	787-997-3535	Malvin Ortiz	11/16/2021	3:53
3	Kade Technologic.	787-622-9030	Johanna Dalien	11/18/2021	10:15
	Thillet Data	787-671-1616	Malvin Santiago	11/18/2021	4:23

PROPOSITO: Adquisición de computadoras para las facilidades del Centro Tecnológico mediante Propuesta Ley 86.

	ARTICULOS	Cantidad	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
	COMPUTADORA ALL-IN-ONE 24", PROCESADOR AMD RYZEN 3 O INTEL CORE I3, 8GB RAM, 256 SSD, WEBCAM 1080P, WIFI, BLUETOOTH.	45		593.99 ~~29,729.55~~	699.99 31,499.55	749.99 33,749.55	944.00 42,480.00

OBSERVACIONES: Luego de varias gestiones en Puerto Rico con los suplidores verificando la disponibilidad del producto y costo, nos informan que no tienen ese producto en inventario y que tendría que ser pedido especial. Es nos beneficio

CERTIFICO QUE SOLICITE LAS COTIZACIONES ANTES INDICADAS A LOS PROVEEDORES INDICADOS. LOS PRECIOS COTIZADOS SON LOS CORRECTOS Y DICHAS FIRMAS SE DEDICAN A REALIZAR EL TIPO DE TRABAJO SOLICITADO.

DEC 14 2021 POR

Cotizado por: Jean C. Vázquez	Fecha: 12/9/2021
Aprobado por: Jeannette Montalvo	Número de Orden: PO2022000864

comparto directo con la compañía ya que si los tiene disponible en inventario. Bajo mi criterio es nos costo efectivo comparto directo con la compañía ya que tendremos un ahorro de 4,770 dolares en su totalidad. Siempre buscando los mejores intereses del municipio.

SM-19-DP
OC-35-04

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gastos por Director de Departamento

Número de Requisición: 2021-106-R **Fecha**: 12 de noviembre 2021

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: Adquisición de computadoras para las facilidades del Centro Tecnológico mediante Propuesta Ley 86.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Ángel A. Pérez Rodriguez
Alcalde

Lissette Soto Velázquez
Administradora de la Ciudad

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

6 de diciembre de 2021

Sra. Jeannette Montalvo González
Presidenta
Junta de Subastas
Municipio de Moca

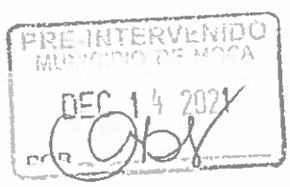
Lcdo. César A. Barreto Bosques
Asesor - Consultor
Municipio de Moca

RE: Adquisición de Computadoras fuera de Puerto Rico

Se me consulta si el Municipio puede adquirir unas computadoras (aproximadamente 40 computadoras) mediante suplidores fuera de Puerto Rico.

El asunto planteado está reglamentado por el Artículo 2.036 inciso (e) de la Ley 107 del 14 de agosto de 2020, según enmendada conocida como Código Municipal de P.R. que dispone lo siguiente:

> **Artículo 2.036 – Compras Excluidas de Subasta Pública**
>
> No será necesario el anuncio y celebración de subasta para la compra de bienes muebles y servicios en los siguientes casos:
>
> > **(e)** La compra de materiales o equipo que no pueda adquirirse en Puerto Rico por no estar físicamente disponible localmente o porque no existe un representante o agente autorizado de la empresa que los provea. En estos casos, se obtendrán cotizaciones de dos (2) o más suplidores acreditados y la compra se efectuará en vista de tales precios, de igual modo que si se hiciese por subasta.



De igual forma dispone la Ordenanza número 24 Serie 2012-2013 del 15 de mayo de 2013 que reglamenta los procedimientos de Subasta Formal de Compra de Bienes Inmuebles y Servicios en la Sección 10 inciso (f) que indica lo siguiente:

Sección 10 Exclusión de Subasta Pública

No será necesario el anuncio de subasta Pública en los siguientes casos:

> **F.** La compra de materiales o equipo que no pueda adquirirse en Puerto Rico porque no están físicamente disponibles localmente o porque no existe un representante o agente autorizado de la empresa que los provea. En estos casos se obtendrán cotizaciones de no menos de dos (2) suplidores o traficantes acreditados y la compra se efectuará en vista de tales precios, de igual modo que si se hiciese por subasta.

Como podemos notar, claramente la Ordenanza vigente y el Código Municipal facultan a la adquisición de los bienes fuera de P.R., pero se tienen que cumplir con los requisitos, a saber:

1) El equipo no pueda adquirirse en P.R. porque no están físicamente disponibles o porque no existe un representante de la empresa que los provea.

2) Se tienen que obtener un mínimo de dos (2) cotizaciones utilizando los mismos criterios como si fuese por subasta.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021
POR

Lenovo

Your Lenovo quote has been successfully created.

Quote Number: 4640314402
Quote Creation Date: 11/29/2021
Quote Expiration Date: 12/29/2021
Lenovo ID: CTM@MUNICIPIODEMOCA.COM

Efrain,

Thanks for requesting a quote from our Lenovo sales team. We're excited about your interest in our products.

If you would like to convert your quote into an order, or if you have any questions please contact you sales representative,Akeeya, at 919-874-3176.or via email at asawyer@lenovo.com

Order Now

Your requested quote:

ITEM	QTY	TOTAL PRICE
IdeaCentre AIO 3 AMD (24")	3	$ 2012.97

F0EW0061US

- Graphics : Integrated AMD Radeon™ Graphics
- Processor : AMD Ryzen™ 5 4500U Processor (2.30 GHz, up to 4.00 GHz Max Boost, 6 Cores, 6 Threads, 8 MB Cache)
- Storage : 512 GB PCIe SSD
- Warranty : 1 Year Mail-in
- Memory : 8 GB DDR4 3200MHz (2 x 4 GB)
- Keyboard : Wireless, Black with Number Pad - English International
- Operating System : Windows 10 Home 64
- WLAN : RealTek Wireless RTL8822CE 2x2 AC
- Camera : 720P
- Display : 23.8" FHD (1920 x 1080) IPS, touchscreen, 250 nits

1Y Premium Care with Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in	3	$ 0.03

5WS0T73718

IdeaCentre AIO 3 AMD (24")	45	$ 26729.55

F0EW00B4US

- Graphics : Integrated AMD Radeon™ Graphics
- Processor : AMD Ryzen™ 3 4300U Processor (2.70 GHz, up to 3.70 GHz Max Boost, 4 Cores, 4 Threads, 4 MB Cache)
- Storage : 256 GB PCIe SSD
- Warranty : 1 Year Mail-in
- Memory : 8 GB DDR4 3200MHz (2 x 4 GB)
- Keyboard : Wireless, Black with Number Pad - English International

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021
POR

•Operating System : Windows 10 Home 64
•WLAN : RealTek Wireless RTL8822CE 2x2 AC
•Camera : 720P
•Display : 23.8" FHD (1920 x 1080) IPS, touchscreen, 250 nits

1Y Premium Care with Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in 45 $ 0.45

5WS0T73718

Sub total:$ 33941.52
Tax:
Shipping: FREE
Total: $ 28743.00

Still shopping? You might be interested in:





Microsoft Office | Accessories | Our Latest Deals

Shop Now | Shop Now | Shop Now

Have questions? We're here to help:

View our FAQ | Contact Us

My Account | Subscribe | Manage Preferences | Contact Us

Unless there is an agreement in place between you and Lenovo applicable to your order, the terms applicable to this order are found here in the Lenovo Sales Agreement

If Lenovo makes an error in pricing information, Lenovo may cancel your order, even if Lenovo has confirmed the receipt of your order or charged your credit or debit card. If Lenovo has charged your credit or debit card, Lenovo will promptly issue a credit to your credit or debit card account in the amount of the charge.

Trademarks: Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo. Microsoft, Windows, Windows NT, and the Windows logo are trademarks of Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, and Xeon Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© Lenovo 2021. All rights reserved. | Privacy Policy

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

Akeeya Sawyer akeeya sawyer

SALES QUOTE

PROCOM-SYSTEMS.com

 # 1 En Computadoras y Más...

TRANSACTION NO.	10374837
INVOICE DATE	16 NOV 2021
ACCOUNT NO.	1001051968
P.O. NUMBER	
LOCATION	103
SALES REP	304
INVOICE TERMS	Net 30 Days
DUE DATE	30 NOV 2021
SHIP VIA	

Bill To

Municipio De Moca
P. O. Box 1571
Moca, PR 00676

SKU	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	EXTENDED PRICE
100-0001	45	Lenovo IdeaCentre AIO 3 24" All-in-One Computer - AMD Ryzen 3 4300U Mobile Processor - Integrated Graphics - 8GB DDR4 - 256GB M.2 Name SSD - DVD RW Drive - Windows 10 Home - 1 Year Warranty	699.99	31,499.55
100-0001	3	Lenovo IdeaCentre AIO 3 24" All-in-One Computer - AMD Ryzen 5 4500U Mobile Processor - Integrated Graphics - 16GB DDR4 - 512GB M.2 Name SSD - DVD RW Drive - Windows 10 Home - 1 Year Warranty	899.99	2,699.97

Cotizado por Malvin Ortiz: M. Ortiz

SUBTOTAL	$34,199.52
Municipal Tax	$0.00
TOTAL AMOUNT	$34,199.52

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

Questions?
Procom Systems Corp.

Quotation

KODE TECHNOLOGIES PUERTO RICO, INC.
698 Calle B Suite 1
Urb. Ind. Dr. Mario Juliá
San Juan, P.R. 00920
TEL : (787) 622-9030
FAX : (787) 622-9029

Quotation No.	:	Requisición 2021-106-R
Quotation Date	:	11/18/2021
Expiry Date	:	11/19/2021
Your Reference	:	Requisición 2021-106-R
Delivery method	:	CP
Payment Condition	:	COD

Ordered by: Municipio de Moca
Requisición 2021-106-R
comprasmunicipiodemoca@gmail.com

Dear Customer,
We are pleased to quote our best price to you. Should you have any query, kindly contact JOHANNA DAVIU 787-408-7275.
Do verify the details and Email us the signed copy at jdaviu@kode.world we look forward to serving your company, Thank You.

Item	Description	Quantity	Unit	Warehouse	Net Price	Extended Price
HP ALL IN ONE	HP 22 All-in-One Ryzen 3 -3250u 8GB SSD 256GB WINDOWS 10 HOME 1 año de garantía directo con manufacturero	48.00	und	K1VT	$749.99	$ 35,999.52

					Sales Amount :	$ 35,999.52
1%	$ 360.00	10.5%	$	3,779.95	TAX Total :	$ 4,139.94
					Total :	$ 40,139.46

Authorized Signature

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DIC 4 2021

Thillet Data Systems Inc.
8 Manuel Pito Pagan
Lajas, PR 00667

Voice: (787) 899-1616
Fax: (787) 899-1684

QUOTATION

Quote Number: 16268
Quote Date: Nov 18, 2021
Page: 1

Quoted To:
Municipio de Moca P O Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
MM-2009	11/25/21	C.O.D.	MLLR-8214

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
45.00		Lenovo 23.8" IdeaCentre AIO 5 24IMB05 Multi-Touch All-in-One Desktop Computer - 2 GHz Intel Core i5 6-Core (10th Gen) 8GB 2666 MHz DDR4 RAM Integrated Intel U 256GB NVMe M.2 SSD 3-in-1 SD Card Reader 1 x Gigabit Ethernet Port Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth 5.0 3 x USB 3.1 Gen 1 / 2 x USB 2.0 Ports Includes Wireless Keyboard & Mouse - Windows 10 Home (64-Bit) - Limited 1-Year Warranty ==========	944.00	42,480.00
3.00		Lenovo 23.8" IdeaCentre AIO 5 24IMB05 Multi-Touch All-in-One Desktop Computer - 2 GHz Intel Core i5 6-Core (10th Gen) 16GB 2666 MHz DDR4 RAM Integrated Intel 256GB NVMe M.2 SSD + 1TB 5400 rpm HDD 3-in-1 SD Card Reader 1 x Gigabit Ethernet Port Wi-Fi (802.11ac) | Bluetooth 5.0 3 x USB 3.1 Gen 1 / 2 x USB 2.0 Ports Includes Wireless Keyboard & Mouse Windows 10 Home (64-Bit) - Limited 1-Year Warranty -----	1,115.00	3,345.00
	GARCOTIZACION	Precios Válidos por 7 días naturales a partir de la fecha de esta Cotización.		

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 1 9 2021
POR

NOTA: Precios no reflejan el Impuesto de Venta y Uso (IVU). Favor de tomarlos en consideracion al hacer o de compra. Si su institución esta exenta; favor de completar y enviar el Certificado SC2916 con copia de su Certificado de Comerciante.

Subtotal	Continued
Sales Tax	Continued
TOTAL	**Continued**

version of Quote No:

Reason of Quote changes:

Thillet Data Systems Inc.
8 Manuel Pito Pagan
Lajas, PR 00667

Voice: (787) 899-1616
Fax: (787) 899-1684

QUOTATION

Quote Number: 16268
Quote Date: Nov 18, 2021
Page: 2

Quoted To:
Municipio de Moca P O Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
MM-2009	11/25/21	C.O.D.	MLLR-8214

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
		Terminos de pago: Prepaid		

Subtotal	45,825.00
Sales Tax	
TOTAL	45,825.00

NOTA: Precios no reflejan el Impuesto de Venta y Uso (IVU). Favor de tomarlos en consideracion al hacer o de compra. Si su institución esta exenta; favor de completar y enviar el Certificado SC2916 con copia de su Certificado de Comerciante.

version of Quote No:

Reason of Quote changes:

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO — OCAM AP01 – REV. MAYO 2009

MANTENIMIENTO DE SUPLIDORES

MUNICIPIO DE: Moca

☒ AÑADIR ☐ MODIFICAR

INFORMACIÓN DEL SUPLIDOR

NÚMERO: 15,552

NOMBRE: Lenovo United States, Inc.

NOMBRE CORTO:

DIRECCIÓN DE PAGO

DIRECCIÓN 1: 1009 Think Place

DIRECCIÓN 2:

PUEBLO: Morrisville

ESTADO O PAÍS: NC | ZONA POSTAL 27560

TELÉFONO: 866-426-0911

NOMBRE DEL CONTACTO:

DIRECCIÓN DE LA ORDEN

DIRECCIÓN 1:

DIRECCIÓN 2:

PUEBLO:

ESTADO O PAÍS: | ESTADO O PAÍS:

TELÉFONO:

NOMBRE DEL CONTACTO:

¿PREPARAR 480? ☐ SI ☒ NO | SEGURO SOCIAL: 52-2149153

CÓDIGO PARA LA 480: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

NOMBRE 480.6:

DÍAS DE VENCIMINETO:

TÉRMINO: ☒ I ☐ M | CÓDIGO DE RETENCIÓN: ☐ I ☐ N ☒ P ☐ W

PRESENTADO FUERA DE EPOCA DEC 4 2009

LEYENDA:	CÓDIGO PARA 480.6:	TÉRMINO:	CÓDIGO DE RETENCIÓN:
	1 A INDIVIDUO 2 B INDIVIDUO 3 A CORPORACIÓN 4 B CORPORACIÓN	I – DESDE FECHA DE FACTURA M – DESDE FIN DE MES	I – INDEPENDIENTE N – AHORA P – POR FECHA W - RETENER

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Información requerida sobre Lenovo

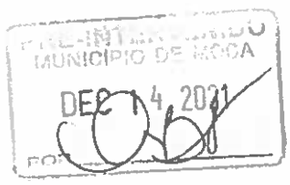
1 mensaje

Efraín J. Valentín-González <e.valentin@municipiodemoca.com> 8 de diciembre de 2021, 15:47
Para: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

Nombre: Lenovo (United States) Inc.
EIN: 52-2449153
Dirección:
1009 THINK PLACE
MORRISVILLE NC 27560

Aree ya Sawyer

866-426-0911



North Carolina

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Quotation: 10260719

1 mensaje

Johanna Daviu <jdaviu@kode.world> 15 de diciembre de 2021, 12:27
Para: Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>
Cc: "Maria E. Roman" <mroman@kode.world>

Hola,

Como te mencione por teléfono, los equipos cotizados ya no están disponibles, adjunto lo que tengo al momento, de acabarse no tengo ETA ni precio de las próximas a recibir.

Gracias,

Johanna Daviu

Sales Executive

jdaviu@kode.world

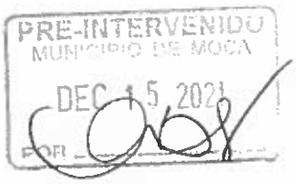
skype: jdaviu@kode.world

Phone: +1 787-622-9030 Ext. 5301

Fax: +1 787-622-9029

Mobile: +1 787-408-7275

kode.world



AVISO LEGAL Este mensaje y, en su caso, los archivos anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique y proceda a destruirlo inmediatamente, absteniéndose de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad o seguridad del presente envío, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros. ** LEGAL NOTICE ** This message and, in his case, the attached files are confidential, specially it concerns to personal information, and they go exclusively to the addressee. If you it are not and it has got it for mistake or takes knowledge of the same one as any motive, we request you that us report and proceed to destroy it immediately, abstaining using, reproducing, altering, file or to communicate to third parties the present message and attached files, all this under the threat of to incur legal responsibilities. The issuer does not guarantee the integrity or safety of the present sending, it does not even take responsibility of possible prejudices derived from virus or any other manipulations effected by third parties.

Q 10260719.pdf

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **20-04-43-9462 RC43202002**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
07/01/2021	RC43202002	20	OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES FONDO 20									64,867.00
				09/14/2021	PO2022000468	TRANSPORTE RDGZ.	64,801.62	1.62	12/09/2021	000374	64,800.00	65.38

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Obras Públicas

Municipio de Moca

NOMBRE: TRANSPORTE RDGZ. ASFALTO

DIRECCIÓN: P.O. BOX 1239

HORMIGUEROS PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00660

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211202-03	VR	VR00033021	12/02/2021	12/2021	PO2022000468	0000009005

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
2021-1855	01/01/2022		SUM ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA	No	64,800.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST	LINEA	FONDO	DEP	PROG	SUB. PROG	ACT	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	20	04	43			9452	RC43202002	BPPR15 1165	64,800.00	64,800.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 06 2021
POR

PAGADO
DEC 09 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACION

OBSERVACIONES:

Oficina de Pre-Intervencion

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

Luis Beltrán Lucero 12/06/21

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

8/dic/2021

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

Verona 9 Rdz Cez 6 dic 2021

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000374

12/9/21

PAGADOR OFICIAL — FECHA

TRANSPORTE RODRIGU[illegible] ASFALTO, INC.
P.O. BOX 1239
HORMIGUEROS, PR 00660

Voice: 787-834-2300
Fax: 787-849-5533

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
NOV 23 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 2021-1855
Invoice Date: Nov 10, 2021
Page: 1

Bill To:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR 00676

Ship to:
PO2022000468 ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUN. MOCA	PO2022000468	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
	Airborne		11/10/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
800.00	ASFA	ASFALTO TOMADO EN PLANTA	81.00	64,800.00

PAGADO
DEC 09 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 06 2021
POR _____

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público _____ es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispersa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados."

Firma: _____ Fecha: 10/nov/2021

LANEISHA RODRIGUEZ RIVERA

	Subtotal	64,800.00
	Sales Tax	
	Total Invoice Amount	64,800.00
Check/Credit Memo No:	Payment/Credit Applied	
	TOTAL	**64,800.00**

FAVOR EMITIR SU PAGO EN O ANTES DEL TERMINO DE ESTA FACTURA. !GRACIAS!

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Obras Públicas

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
TRANSPORTE RDGZ. ASFALTO

DIRECCIÓN:
P.O. BOX 1239

HORMIGUEROS, PR 00660

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000009005

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Obras Públicas

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 16 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000468

FECHA (MM/DD/AA):
09/14/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
64,801.62	EACH	SUMINISTRO DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA PARA LA ADQUISICION DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA PARA LA REPAVIMENTACION DE LOS DIFERENTES CAMINOS MUNICIPALES. CONTACTO DAVID TELEFONO:787-843-2300 CONTRATO 2022000129 - REQ-202200234 *800.02 TONELADAS A $81.00*	$1.0000	$64,801 62	QUOTE COT-04993

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021	BPPR15	20-00-00-1165 PARA LA ADQUISICION DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA PARA LA REPAVIMENTACION DE LOS DIFERENTES CAMINOS	$64,801 62

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	20	04	43			9462	RC43202002	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$64,801 62
								TOTAL:	$64,801 62

PAGADO
DEC 09 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

234

MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 110 Requisado por: LUISA DIAZ CORTES Firma: Fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Partida: 20-04-43-94.62 ID APORT RC4320202	Recibido en Compras: Por: JMG Fecha: 14-9-2021 Hora: 10:05

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Transport Rodriguez	878-2300	Saul	9/14/21	9:00
2					
3					
4					

PROPOSITO: PARA LA ADQUISICION DE ASFALTO CALIENTE RECOGIDO EN PLANTA PARA LA REPAVIMENTACION DE LOS DIFERENTES CAMINOS MUNICIPALES.

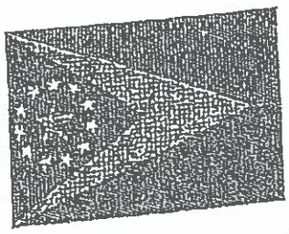
				PRECIOS POR UNIDAD			
	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	1	2	3	4
1	SUMINISTRO DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA	800.02	TONELADAS	81.00			
2							
3							
4				$64,801.62			
5							
6							
7							
8							
9							
10							

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 16 2021
POR

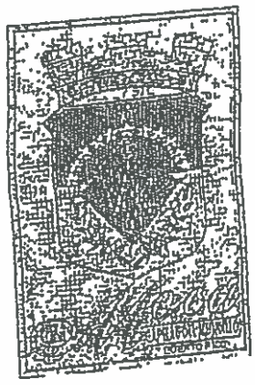
PAGADO
DEC 09 2021
OFICINA PAGADURIA

OBSERVACIONES: Contrato 2022 000129

Cotizado por: Gustavo Vazquez Vela Aprobado por: Jeannette Montalvo	Fecha: 9/14/21 Número de Orden: P02022000468



Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde



oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 110

Fecha: 13 / Septiembre / 21

Dependencia: Obras Publicas Municipal

Justificación: Para la implementación de diferentes labores Municipales

PAGADO
DEC 09 2021
OFICINA PAGADURÍA

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 16 2021
POR

Firma Director

Firma del Alcalde

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-04-43-9462 EXCCAE21**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
11/01/2021	EXCCAE21	02	EXCESO CAE MUN.MOCA 2021									101,332.65
				12/10/2021	PO2022000851	TRANSPORTE RDGZ.	81,000.00	81,000.00				20,332.65

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Obras Públicas

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
TRANSPORTE RDGZ. ASFALTO

DIRECCIÓN:
P.O. BOX 1239

HORMIGUEROS, PR 00660

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000009005

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Obras Públicas

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000851

FECHA (MM/DD/AA):
12/10/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1,000.00	TON	SUMINISTRO DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA PARA LA ADQUISICION DE ASFALTO PARA LA REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA 423 BO. PLATA SECTOR LA GUITARRA. CONTACTO:MARIA ACOSTA TELEFO NO:787-834-2300 CONTRATO:2022-000129 - REQ-202200507	$81.0000	$81,000.00	QUOTE COT-05224

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		PARA LA ADQUISICION DE ASFALTO PARA LA REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA 423 BO. PLATA	$81,000.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	04	43			9462	EXCCAE21	REP Y MEJ EST (OB. PERM)	$81,000.00
								TOTAL:	$81,000.00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

0507

MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 181
Requisado por: LUIS A. DIAZ CORTES
Firma:
Fecha: 9 DE DICIEMBRE DE 2021
Partida: 02-04-43-94.62 ID SUBVENCION: EXCAE21

Recibido en Compras:
Por:
Fecha:
Hora: 1:00pm

DEPARTAMENTO DE COMPRA
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
RECIBIDO

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Transporte Rodriguez	834-2300	Maria Acosta	12/9/21	5:52 PM
2					
3					
4					

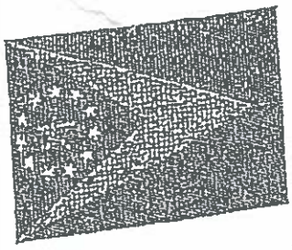
PROPOSITO: PARA LA ADQUISICION DE ASFALTO CALIENTE PARA LA REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA 423 BO. PLATA SECTOR: LA GUITARRA.

	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	SUMINISTRO DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA	1,000	TONELADAS	81.00			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

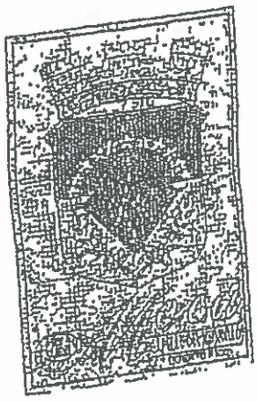
PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 10 2021

OBSERVACIONES: Contrato 2022-000129

Cotizado por:
Aprobado por:
Fecha: 12/9/21
Número de Orden: PO2022000851



Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde



oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 181

Fecha: 9/DIC/21

Dependencia: Obras Públicas Municipal

Justificación: Para la adquisición de asfalto caliente para repavimentación de carretera 428 en el Bo. Plata Sector la Hullera.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 10 2021
POR

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-02-27-9238 FAEMLY96**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
06/01/2018	FAEMLY96	02	FONDO ASISTENCIA EMERGENCIA MUNICIPAL LEY 96									240.00
				12/02/2021	PO2022000793	FERRETERIA ACEVEDO	199.00	199.00				41.00
				12/02/2021	PO2022000794	FERRETERIA BUILDERS	38.00	38.00				3.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:

FERRETERIA ACEVEDO

DIRECCIÓN:

CARR 111 KM 12.2

BO CAPA

MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000056

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:

Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:

FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN

PO2022000793

FECHA (MM/DD/AA):

12/02/2021

DISTRIBUCIÓN:

COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
20.00	EACH	PEGA PARA LOSAS DE BAÑO PARA LA REPARACION DEL PISO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2022-000107 CONTACTO: ISRAEL ACEVEDO (787) 877-2159 - REQ-202200470	$9.9500	$199.00	QUOTE COT-05190

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 02 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		PARA LA REPARACION DEL PISO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	$199.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	27			9238	FAEMLY96	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$199.00
								TOTAL:	$199.00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

SM-09-QP
SM-19-03
ev. 06-13

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICIÓN

0470

Número de Requisición: 2021-119-R
Requisado por: Lissette Soto Velázquez
Firma: [signature]
Fecha: 30 de noviembre 2021
Partida: 02-02-27-9238

FAEMLY96

Recibido en Compras
Por: SSH
Fecha:
Hora: 9:35

DEPARTAMENTO DE COMPRA
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 30 2021
RECIBIDO

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Ferretería Acevedo	(787)877-3159	Israel Acevedo	12/2/21	8:41
2					
3					

PROPÓSITO: PARA LA REPARACIÓN DEL PISO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.

	ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
	PEGA PARA LOSAS DE BAÑO	20 SACOS		$9.95			

OBSERVACIONES: Subasta adjudicada Contrato: 2022-000107

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado Aprobado por: Julio A. Santiago Mendoza
Fecha: 12/2/21.

Aprobado por: [signature]
Núm. de Orden: P0202200075

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 02 2021
POR [signature]

SM-19-DP
OC-35-04

LA CAPITAL DEL MUNDILLO

Gobierno de Puerto Rico
Oficina del Alcalde
Municipio de Moca

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gastos por Director de Departamento

Número de Requisición: 2021-119-R **Fecha:** 30 de noviembre 2021

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: PARA LA REPARACIÓN DEL PISO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Evelyn González Vélez
Directora Secretaria Municipal

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 02 2021
POR

Lissette Soto Velázquez
Administradora de la Ciudad

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:

FERRETERIA BUILDERS HARDWARE DISTRIBUTORS INC.

DIRECCIÓN:

719 CALLE CONCEPCION VERA

MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000012266

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:

Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:

FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN

PO2022000794

FECHA (MM/DD/AA):

12/02/2021

DISTRIBUCIÓN:

COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
4.00	EACH	SACO DE LECHADA (POR LIBRAS) PARA LA REPARACION DEL PISO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2022-000147 CONTACTO: JAIME CORTES (787) 877-7336 - REQ-202200469	$9.5000	$38.00	QUOTE COT-05189

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 02 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		PARA LA REPARACION DEL PISO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	$38.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	27			9238	FAEMLY96	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$38.00
								TOTAL:	$38.00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

SM-09-DP
SM-19-03
ev. 06-13

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICIÓN

0469

Número de Requisición: 2021-120-R
Requisado por: Lissette Soto Velázquez
Firma:
Fecha: 30 de noviembre 2021
Partida: 02-02-27-923f DIA

Recibido en Compras
Por:
Fecha:
Hora: 2:35

DEPARTAMENTO DE COMPRA
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 30 2021
RECIBIDO

FAEMLY96

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Ferretería Builders Hardware	(787)877-7336	Jaime Cortés	12/2/21	8:37
2					
3					

PROPÓSITO: PARA LA REPARACIÓN DEL PISO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.

	ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
	SACO DE LECHADA (POR LIBRAS)	4 SACOS		$9.50			

OBSERVACIONES: Subasta adjudicada Contrato: 2022-000147

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado Aprobado por: Julio O. Santiago Mendoza
Fecha: 12/2/21.

Aprobado por:
Núm. de Orden: PO2022000794

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 02 2021
POR

SM-19-DP
OC-35-04

LA CAPITAL DEL MUNDILLO

Gobierno de Puerto Rico
Oficina del Alcalde
Municipio de Moca

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gastos por Director de Departamento

Número de Requisición: 2021-120-R **Fecha**: 30 de noviembre 2021

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: PARA LA REPARACIÓN DEL PISO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Evelyn González Vélez
Directora Secretaria Municipal

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 02 2021
POR

Lissette Soto Velázquez
Administradora de la Ciudad

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-07-01-9223 RC232020**

				Orden de compra / Transacción					Pago		
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
04/01/2020	RC232020	02	RC 23/2020 RESP.EMERG. COVID-19									7,146.00
				10/22/2021	PO2022000632	EMPRESAS LA CUBANITA	2,392.29	0.00				4,753.71
				10/22/2021	PO2022000632	EMPRESAS LA CUBANITA	854.43	0.00				3,899.28
				10/22/2021	PO2022000632	EMPRESAS LA CUBANITA	1,898.86	0.00				2,000.42

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Guardia Municipal

Municipio de Moca

NOMBRE: EMPRESAS LA CUBANITA

DIRECCIÓN: P.O. BOX 4952 PMB 118
CALLE PADIAL NO.40
CAGUAS PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00726

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211028-01	VR	VR00032411	10/28/2021	10/2021	PO2022000632	0000013273

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0632	11/27/2021		UNIFORMES POLICIAS MUNICIPALES	No	5,145.58

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	07	01			9223	RC232020	BPPR15 1165	5,145.58	5,145.58

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 29 2021
POR _____

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago x adelantado Serv. Mes - Moca

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA: 10/29/21

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 29/oct/2024

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 29oct2021

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: _____

PAGADOR OFICIAL — FECHA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Guardia Municipal

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
EMPRESAS LA CUBANITA

DIRECCIÓN:
P.O. BOX 4952 PMB 118
CALLE PADIAL NO.40
CAGUAS, PR 00726

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000013273

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Guardia Municipal

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000632

FECHA (MM/DD/AA):
10/22/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
57.00	EACH	PANTALONES TACTICOS MATERIAL RIPSTOP COLOR COYOTE, CINTURA EXPANDIBLE CON 6 BOLSILLOS	$41.9700	$2,392.29	QUOTE COT-05086
19.00	EACH	POLOS COLOR LAPD AZUL MARINO 94% POLYESTER 6% SPANDEX PARA SECADO RAPIDO Y TRANSPIRABLE(MANGA CORTA)	$44.9700	$854.43	QUOTE COT-05086
38.00	EACH	POLOS COLOR LAPD AZUL MARINO 94% POLYESTER 6% SPANDEX PARA SECADO RAPIDO Y TRANSPIRABLE(MANGA LARGA) UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS POLICIAS MUN. Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO. EMPRESAS LA CUBANITA,INC. CONTACTO: SIXTO L. LOPEZ (787) 653-9886 C.O.D.	$49.9700	$1,898.86	QUOTE COT-05086

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	10/2021	BPPR15	02-00-00-1165 UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS POLICIAS MUN. Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO	$5,145.58

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	07	01			9223	RC232020	COMPRA UNIFORME	$5,145.58
								TOTAL:	$5,145.58

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Guardia Municipal

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
EMPRESAS LA CUBANITA

DIRECCIÓN:
P.O. BOX 4952 PMB 118
CALLE PADIAL NO.40
CAGUAS, PR 00726

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000013273

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Guardia Municipal

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000632

FECHA (MM/DD/AA):
10/22/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
		*ESPECIFICACIONES: POLOS COLOR LAPD AZUL MARINO 94% POLYESTER 6% SPANDEX PARA SECADO RAPIDO Y TRANSPIRABLE, MISMO TIPO DE TELA CON BOTONES PARA MANTENER EN SU SITIOEL CUELLO DE LA POLO, BOLSILLO EN LA MANGA PARA COLOCAR BOLIGRAFOS, ESPACIO PARA COLOCAR MICROFONOS DE RADIO EN LOS 2 HOMBROS. BORDADO EN EL AREA DEL PECHO LADO IZQ. LOGO PM Y APELLIDO # DE PLACALADO DERECHO. PANTALONES TACTICOS MATERIAL RIPSTOP COLOR COYOTE, CINTURA EXPANDIBLE CON 6 BOLSILLOS, 2 FRONTALES, 2 POSTERIORES Y 2 AL COSTADO. TRATAMIENTO CONTRA MANCHAS O LIQUIDOS. 18 MESE DE GARANTIA EN POLOS Y PANTALONES - REQ-202200350			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	10/2021		UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS POLICIAS MUN. Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO	$5,145.58

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	07	01			9223	RC232020	COMPRA UNIFORME	$5,145.58
								TOTAL	$5,145.58

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

M-09-DP
M-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
P.O. Box 1571 – MOCA, PR 00676

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021
POR

HOJA DE REQUISICIÓN

0350

Número de Requisición: PM-01-07-2021/22- 17
Requisado por: Insp. Nelson González Marcial
Firma:
Fecha: 29 de septiembre de 2021
Partida: 02-07-01-92.23 RC 232020

Recibido en Compras
Por:
Fecha: 29-9-21
Hora:

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Empresas La Cubanita, Inc.	(787)653-9886	Sixto L. López	10/1/21	2:09
2	ISP	(787)203-1035	Rafael López	10/5/21	3:33
3	Cagnas Uniform	(787)743-9404	Gilbert	10/8/21	8:36
4					

PROPÓSITO: UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS POLICIAS MUN. Y CUMPLIR CON LO ESTRABLECIDO EN EL REGLAMENTO.

				PRECIOS POR UNIDAD			
1	POLOS COLOR **LAPD** AZUL MARINO 94% POLYESTER 6% SPANDEX PARA SECADO RAPIDO Y TRANSPIRABLE, MISMO TIPO DE TELA CON BOTONES PARA MANTENER EN SU SITIO EL CUELLO DE LA POLO, BOLSILLO EN LA MANGA PARA COLOCAR BOLIGRAFOS, ESPACIO PARA COLOCAR MICROFONO DE RADIO EN LOS 2 HOMBROS. BORDADO EN EL AREA DEL PECHO LADO IZQ. LOGO PM Y APELLIDO # PLACA LADO DERECHO.	**38 MANGA LARGA** **19 MANGA CORTA**		$49.97 $44.97	$54.97 $49.99	$66.00 $60.00	
2	PANTALONES TACTICOS MATERIAL RIPSTOP COLOR COYOTE, CINTURA EXPANDIBLE CON 6 BOLSILLOS 2 FRONTALES, 2 POSTERIORES 2 AL COSTADO TRATAMIENTO CONTRA MANCHAS O LIQUIDOS.	**57**		$41.97 18 meses garantía	$54.99 1 año garantía	$55.00 1 año garantía	C.O.D.

OBSERVACIONES: Se adjudica al suplidor 1 por ser mas economico y cumple con lo requisado. $5,155.58, 6,173.36, 6,783.00

CERTIFICO QUE SOLICITÉ LAS COTIZACIONES ANTES INDICADAS A LOS PROVEEDORES INDICADOS, QUE LOS PRECIOS COTIZADOS SON LOS CORRECTOS Y QUE DICHAS FIRMAS SE DEDICAN A REALIZAR EL TIPO DE TRABAJO SOLICITADO.

Cotizado por: Julio A. Santiago Mendoza
Aprobado por: Jeannette Montalvo
Fecha: 10/21/21
Núm. De Orden: P02022000632

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: PM-01-07-2021/22-17 **Fecha: 29 de septiembre de 2021**

Dependencia: POLICIA MUNICIPAL

Justificación: UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS POLICIAS Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021
POR


BREATHABLE
QUICK-DRY
BUTTON-DOWN COLLAR
ERGONOMIC SLEEVE
CONCEALED BUTTON-DOWN COLLAR WITH BUILT-IN STAYS
SUNGLASS LOOP
RADIO / MIC COMPATIBLE SHOULDERS
COOLING UNDERARM MESH
PEN / UTILITY SLEEVE POCKETS

Men's Propper ICE Polos
#F534172020







PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021
POR

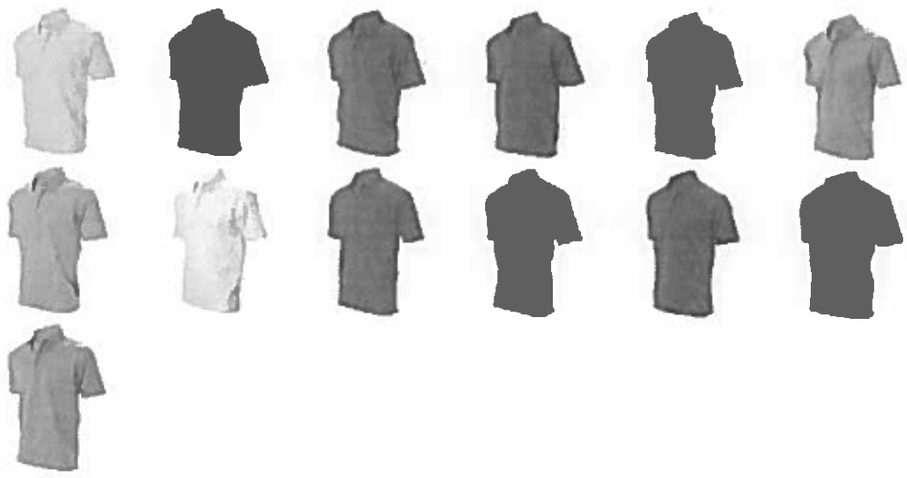
Men's Propper Long Sleeve ICE Performance Polos

Item #: F531572020





PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021
POR



Men's Propper ICE Polos

Item #: F534172020

Stay comfortable, dry and cool on or off-duty with the Propper I.C.E. Polo. This advanced shirt utilizes a 6-channel wicking fiber that dries 30 percent faster than traditional polyester and 125 percent faster than cotton. Plus, this technology is engineered directly into the fabric, meaning it will never wash out. Gusseted mesh underarms provide a full range of motion and enhance ventilation to help give you a professional look even in the hottest weather. This shirt doesn't skimp on special features such as wrinkle, fade and shrink resistance, Teflon treatment for additional protection against stains, mic clips on the shoulders and hidden collar stays for a professional silhouette. For a clean look with advanced comfort and performance technology, you can't go wrong with a Propper I.C.E Polo.

Features of Men's Propper ICE Polos

- 6.8 oz 94% polyester / 6% spandex interlock
- Fabric wicks moisture and dries 30% faster than traditional polyester and 125% faster than cotton
- Resists fading, shrinking and wrinkling
- Concealed collar stays
- Low profile
- Breathable mesh underarm is gusseted for a full range of motion
- Extended length allows for tucking into pants
- Sunglasses clip can be found under the placket
- Both shoulders feature a mic clip
- Left shoulder has a two-channel pen pocket

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021
POR

Men's Propper Long Sleeve ICE Performance Polos

Item #: F531572020

The Propper long sleeve ICE polo is a high-performance, multi-functional shirt with advanced wicking technology that provides a comfortable fit. It is fade, shrink and wrinkle resistant and dries faster than cotton and traditional polyester. It has practical mic clips on both shoulders and a sunglasses clip under the placket, as well as a pen pocket on the left shoulder. The hidden collar stays maintain a neat, low-profile and professional appearance that suits on and off duty use. Gusseted mesh under the arms increases your range of motion and promotes ventilation, making this a flexible, versatile shirt. It is also designed to tuck into pants and look unassuming in any weather.

Features of Men's Propper Long Sleeve ICE Performance Polos

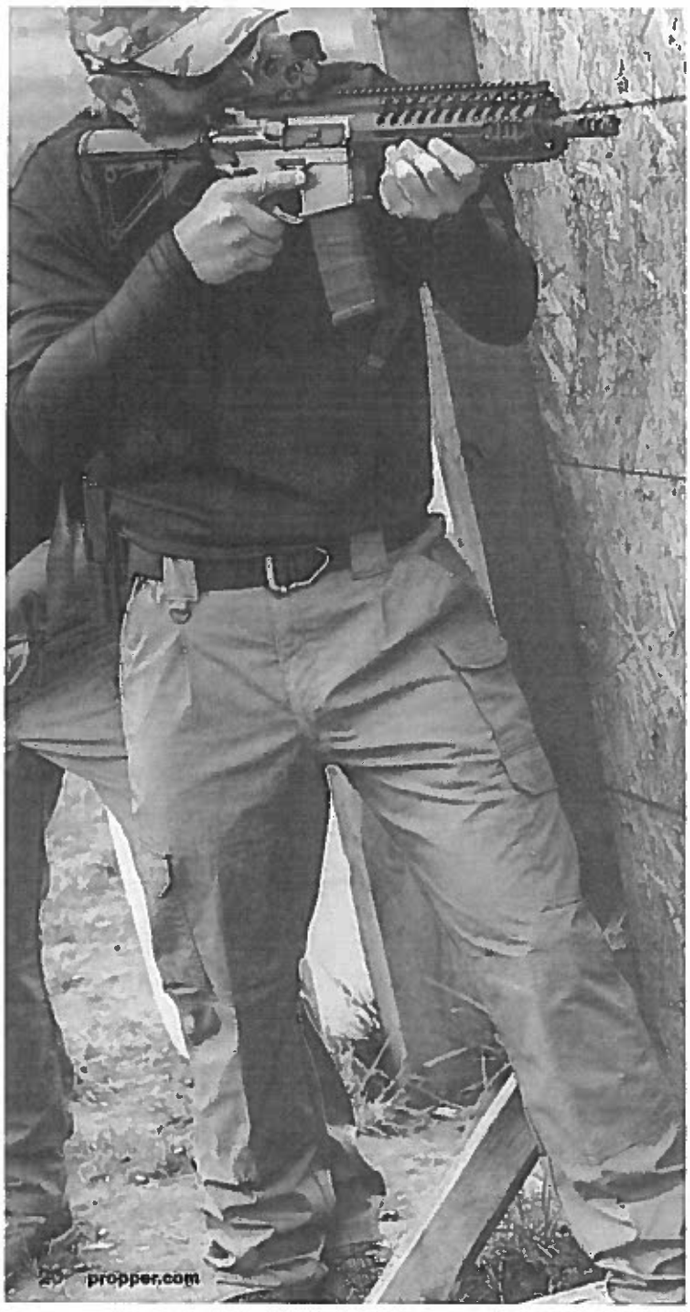
- 6.8 oz 94% polyester / 6% spandex interlock fabric that resists wrinkling, fading and shrinking
- Moisture-wicking fabric dries 30% faster than traditional polyester and 125% faster than cotton
- Mesh underarms are gusseted to increase mobility
- Hidden collar stays provide a low profile appearance
- Two-channel pen pocket on left shoulder
- Sunglasses clip under placket
- Mic clips on both shoulders
- Extended length for tucking into pants

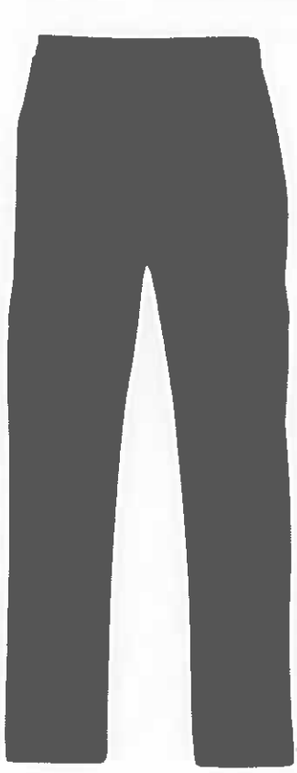
PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021
POR

CUSTOMER FAVORITE

CLASSIC TACTICAL

Tactical pants and shirts from Propper are made for tough physical conditions, whether you are on duty, in the field, or trekking through the woods on your day off. All tactical clothing feature ample storage pockets for necessary accessories and gear; and like all Propper apparel, every piece in the collection is built to last.







TACTICAL PANT

STAIN RESIST | REINFORCED | 6 POCKET

- Teflon™ fabric protector repels stains and liquids
- Side elastic waistband
- Hand pockets with reinforcement
- Magazine pocket with flap closure
- Side cargo pocket with flap closure
- Reinforced knee with internal opening for pads
- Relaxed Fit

Lightweight Ripstop:
Men's F525250
Women's F529550
6.4 oz 65% polyester / 35% cotton lightweight ripstop with Teflon™ fabric protector
black, charcoal, grey, sheriff's brown, coyote, khaki, spruce*, olive , LAPD navy

Canvas:
Men's F525282
Women's F529582
8.5 oz 65% polyester / 35% cotton canvas with Teflon™ fabric protector
black, khaki, olive, LAPD navy

Men's 30 – 44 even sizes (30, 32, 34, 36 inseam options)
28, 46 – 56 even sizes (37.5 unhemmed*)
Women's 2 – 24 even sizes (36.5 unhemmed*)

**Available in men's only*
Free hemming on open inseams

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021

black 001 | charcoal 015 | grey 020 | sheriff's brown 200
coyote 235 | khaki 250 | spruce 314 | olive 330
LAPD navy 450

OCT 01 2021

HOJA COTIZACION

e-mail
OCT 01 2021
Recibido

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA EMPRESAS LA CUBANITA, INC. FECHA OCT 1 2021

TELEFONOS: 787, 653, 9886

PROPOSITO: UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS POLICIAS MUN. Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO.

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
POLOS COLOR LAPD AZUL MARINO 94% POLYESTER 6% SPANDEX PARA SECADO RAPIDO Y TRANSPIRABLE, MISMO TIPO DE TELA CON BOTONES PARA MENTENER EN SU SITIO EL CUELLO DE LA POLO, BOLSILLO EN LA MANGA PARA COLOCAR BOLIGRAFOS, ESPACIO PARA COLOCAR MIOCROFONO DE RADIO EN LOS 2 HOMBROS. BORDADO EN EL AREA DEL PECHO LADO IZQ. LOGO PM Y APELLIDO # DE PLACA LADO DERECHO	TALLAS S AL XL	49.97	
	38 MANGA LARGA TALLAS 2XL AL 4XL	54.97	
	19 MANGA CORTA TALLAS: S AL XL	44.97 ✓	
	TALLAS: 2XL AL 4XL	49.97	
PANTALONES TACTICOS MATERIAL RIPSTOP COLOR COYOTE, CINTURA EXPANDIBLE CON 6 BOLSILLOS 2 FRONTALES, 2 POSTERIORES, 2 AL COSTADOTRATAMIENTO CONTRA MANCHAS O LIQUIDOS	TALLAS: 28 AL 42	41.97 ✓	
	57 TALLAS 44 AL 52	46.97	

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021
FOR

NOMBRE DE SUPLIDOR

Sixto Luis López Cartagena
EMPRESAS LA CUBANITA ENTERPRISES, CEO

FIRMA DE SUPLIDOR

Sixto Luis López Cartagena
EMPRESAS LA CUBANITA ENTERPRISES, CEO

EMPRESAS La Cubanita, Inc.
INDUSTRIA DE UNIFORMES · UNIFORMS INDUSTRY SINCE 1949

Point Blank BODY ARMOR INC.

Fecha: OCT 1 2021

- Marca: PROPPER
- Procedencia: USA
- Garantía: 18 MESES
- Entrega: 5 A 7 DIAS LAB.

- Liability Warranty: 18 MESES
- Condiciones Especiales: CALIDAD DURADERA GARANTIZADA

Nota:

ENTREGAS A SU ALMACÉN SIN CARGOS

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021

(Toda cotización tiene vigencia de 30 días)

Pedro Luis López Cartagena
EMPRESAS LA CUBANITA ENTERPRISES, CEO

Tels. (787) 969-3012 / (312) 978-4918 / (787) 258-1939 / (787) 653-9886
P.O. Box 4952, Caguas, PR 00726 / Calle Padial No. 40, Caguas, PR 00725
Email: lacubanita@workmail.com / Web: www.empresaslacubanita.com / Web: www.empresaslacubanitashop.com

HOJA COTIZACION

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970
E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA ISP FECHA 10/5/21

TELEFONOS: 787, 203, 1035

PROPOSITO: UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS POLICIAS MUN. Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO.

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
POLOS COLOR LAPD AZUL MARINO 94% POLYESTER 6% SPANDEX PARA SECADO RAPIDO Y TRANSPIRABLE, MISMO TIPO DE TELA CON BOTONES PARA MENTENER EN SU SITIO EL CUELLO DE LA POLO, BOLSILLO EN LA MANGA PARA COLOCAR BOLIGRAFOS, ESPACIO PARA COLOCAR MIOCROFONO DE RADIO EN ~~LOS 2 HOMBROS~~. BORDADO EN EL AREA DEL PECHO LADO IZQ. LOGO PM Y APELLIDO # DE PLACA LADO DERECHO	38 MANGA LARGA 19 MANGA CORTA	54.99 / $2,089.62 49.99 / $949.81	
PANTALONES TACTICOS MATERIAL RIPSTOP COLOR COYOTE, CINTURA EXPANDIBLE CON 6 BOLSILLOS 2 FRONTALES, 2 POSTERIORES, 2 AL COSTADOTRATAMIENTO CONTRA MANCHAS O LIQUIDOS	57	54.99 / $3,134.43	

orte frontal

La linea Pro Spec es exclusiva de ISP en PR. Las Camisas y Pantalones cuentan con 1año de garantia en defectos de manufactura.

NOMBRE DE SUPLIDOR Rafael Lopez

FIRMA DE SUPLIDOR

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021
POR

HOJA COTIZACION

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970
E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Caguas Uniforms, Inc FECHA 8-Oct-21

TELEFONOS: (787) , 743 , 9404

PROPOSITO: UNIFORMES REQUERIDOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS POLICIAS MUN. Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO.

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
POLOS COLOR LAPD AZUL MARINO 94% POLYESTER 6% SPANDEX PARA SECADO RAPIDO Y TRANSPIRABLE, MISMO TIPO DE TELA CON BOTONES PARA MENTENER EN SU SITIO EL CUELLO DE LA POLO, BOLSILLO EN LA MANGA PARA COLOCAR BOLIGRAFOS, ESPACIO PARA COLOCAR MIOCROFONO DE RADIO EN LOS 2 HOMBROS. BORDADO EN EL AREA DEL PECHO LADO IZQ. LOGO PM Y APELLIDO # DE PLACA LADO DERECHO	38 MANGA LARGA 19 MANGA CORTA	$66.00 / $60.00 /	$2,508.00 $1,140.00
PANTALONES TACTICOS MATERIAL RIPSTOP COLOR COYOTE, CINTURA EXPANDIBLE CON 6 BOLSILLOS 2 FRONTALES, 2 POSTERIORES, 2 AL COSTADOTRATAMIENTO CONTRA MANCHAS O LIQUIDOS	57	$55.00 /	$3,135.00

Total - $6,783.00

NOMBRE DE SUPLIDOR Caguas Uniforms Inc.

FIRMA DE SUPLIDOR

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021
PDM

Para: Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>





Saludos:

Adjunto Foto de Pantalon y Polo Solicitada. La garantia es de un año uso normal.

[El texto citado está oculto]

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 25 2021
FOLIO

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-02-01-9327 RC171703**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
12/01/2017	RC171703	02	RC17/2017 GASTOS FUNCIONAMIENTO									14,109.18
				12/13/2021	PO2022000861	PRO COM SYSTEM	2,399.99	2,399.99				11,709.19
				12/13/2021	PO2022000861	PRO COM SYSTEM	199.99	199.99				11,509.20
				12/13/2021	PO2022000861	PRO COM SYSTEM	209.99	209.99				11,299.21
				12/13/2021	PO2022000861	PRO COM SYSTEM	1,199.99	1,199.99				10,099.22

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
PRO COM SYSTEM

DIRECCIÓN:
AVE. PEDRO ALBIZU CAMP.
159
AGUADILLA, PR 00603

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000004974

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000861

FECHA (MM/DD/AA):
12/13/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	EACH	PANTALLA TACTIL INTERACTIVA DE 55" CON RESOLUCION UHD 4K (3840X2160) 60HZ,LCD, WI-FI READY	$2,399.9900	$2,399 99	QUOTE COT-05230
1.00	EACH	BARRA DE SONIDO DE 3 CANALES 140W, BLUETOOTH 4.2 O SUPERIOR,USB,HDMI, OPTICAL TOSLINK	$199.9900	$199 99	QUOTE COT-05230
1.00	EACH	CAMARA PARA STREAMING FULL H(1080P AT UP TO 60 FPS),USB TYPE-C USB 3.1/USB 3.2 GEN1	$209.9900	$209 99	QUOTE COT-05230
1.00	EACH	LAPTOP 15.6"FHD (1920X1080) CON PROCESADOR QUAD-CORE,INTEL CORE 15QUAD-CORE 11TH	$1,199.9900	$1,199 99	QUOTE COT-05230
		ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA OFICINA DEL ALCALDE. PANTALLA TACTIL INTERACTIVA DE 55' CON			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		EQUIPO AUDIO VISUAL	$4,009 96

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9327	RC171703	COMPRA EQUIPO	$4,009 96
								TOTAL:	$4,009 96

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
PRO COM SYSTEM

DIRECCIÓN:
AVE. PEDRO ALBIZU CAMP.
159
AGUADILLA, PR 00603

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000004974

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000861

FECHA (MM/DD/AA):
12/13/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
		RESOLUCION UHD 4k (3840 x 2160) 60HZ, LCD, WI-FI READY, PROCESADOR 1.7 GHZCA72 QUAD-CORE, 2 BUILT-IN SPEAKERS X 10 W. LAPTO 15.6" FHD (1920 X 1080) CON PEOCESADOR QUAD-CORE, INTEL CORE 15 QUAD-CORE 11TH GEN O LAST GEN RYZEN5, 16GB DDR4 RAM, 512GB M.2 NVME PCIE SSD, WI-FI 6 (802.11AX), BLUETOOTH 5.1, WEBCAM WITH CAMERA PRIVACY SHUTTER, HDMI, USB-C, USB-A, WINDOWS 10 PRO. MICROSOFT WINDOWS 10 PRO UPGRADE 32/64-BIT, DOWNLOAD) CONTACTO-MALVIN ORTIZ TEL.787-997-3535 - REQ-202200514			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		EQUIPO AUDIO VISUAL	$4,009 96

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9327	RC171703	COMPRA EQUIPO	$4,009 96
								TOTAL	$4,009 96

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

0514

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 2021-112
Requisado por: Ángel A. Pérez Rodríguez
Firma: [signature]
Fecha: 16 de noviembre 2021
Partida: 02-02-01-9327 RC171703

Recibido en Compras: DEPARTAMENTO DE COMPRA MUNICIPIO DE MOCA NOV 16 2021 RECIBIDO
Por:
Fecha:
Hora:

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Pracan - Systems	787-997-3535	Melvin ortiz	11/17/2021	4:16
2	Unified Data Systems	787-899-1616	Melvin Llantin	11/18/2021	12:24
3	Kade Technologies	787-622-9030	Jocelyn navet	12/9/2021	4:28

PROPOSITO: Adquisición de equipo audiovisual para la Oficina del Alcalde.

	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	PANTALLA TACTIL INTERACTIVA DE 55" CON RESOLUCION UHD 4K (3840 x 2160) 60HZ, LCD, WI-FI READY, PROCESADOR 1.7 GHZCA72 QUAD-CORE, 2 BUILT-IN SPEAKERS X 10 W.	1		2,399.99	N/D	4,027.00	
2	BARRA DE SONIDO DE 3 CANALES 140W, BLUETOOTH 4.2 O SUPERIOR, USB, HDMI, OPTICAL TOSLINK.	1		199.99	209.00 SVC	N/D	
3	CAMARA PARA STREAMING FULL H (1080P AT UP TO 60 FPS), USB TYPE-C USB 3.1 / USB 3.2 GEN 1.			209.99	224.00	N/D	
4	LAPTOP 15.6" FHD (1920 x 1080) CON PROCESADOR QUAD-CORE, INTEL CORE I5 QUAD-CORE 11TH GEN O LAST GEN RYZEN 5, 16GB DDR4 RAM, 512GB M.2 NVME PCIE SSD, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1, WEBCAM WITH CAMERA PRIVACY SHUTTER, HDMI, USB-C, USB-A, WINDOWS 10 PRO.	1		1,199.99	899.00	N/D	
5	MICROSOFT WINDOWS 10 PRO UPGRADE (32/64-BIT, DOWNLOAD)	1		incluido	incluido	145.00	

4,009.98 1,332.00 4,172.00

OBSERVACIONES:
Se le adjudica al suplidor numero 1 en su totalidad ya que cuenta con las especificaciones solicitadas por la dependencia. El articulo #5 ha incluido junto con el 1año de Garantia IV

CERTIFICO QUE SOLICITE LAS COTIZACIONES ANTES INDICADAS A LOS PROVEEDORES INDICADOS. LOS PRECIOS COTIZADOS SON LOS CORRECTOS Y DICHAS FIRMAS SE DEDICAN A REALIZAR EL TIPO DE TRABAJO SOLICITADO.

Cotizado por: Jeanne Vázquez Báez
Aprobado por: Jeannette Montalvo

Fecha: 12/13/2021
Número de Orden: AD2022000861

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA DEC 14 2021

SM-19-DP
OC-35-04

Gobierno de Puerto Rico
Oficina del Alcalde
Municipio de Moca

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gastos por Director de Departamento

Número de Requisición: 2021-112-R **Fecha:** 16 de noviembre 2021

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: Adquisición de equipo audiovisual para la Oficina del Alcalde.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Ángel A. Pérez Rodríguez
Alcalde

Lissette Soto Velázquez
Administradora de la Cuidad

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

PROCOM-SYSTEMS.com

1 En Computadoras y Más...

SALES QUOTE

TRANSACTION NO.	10374934
INVOICE DATE	17 NOV 2021
ACCOUNT NO.	1001051968
P.O. NUMBER	
LOCATION	103
SALES REP	304
INVOICE TERMS	Net 30 Days
DUE DATE	17 DEC 2021
SHIP VIA	

Bill To

Municipio De Moca
P. O. Box 1571
Moca, PR 00676

SKU	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	EXTENDED PRICE
100-0001	1	Samsung Flip 2 WM55R WMR Series 55" Diagonal Class WMR Series LED display - interactive digital signage - with touchscreen - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - New Edge Backlight	2,399.99	2,399.99
100-0001	1	Samsung HW-S50A 140W 3-Channel Soundbar	199.99	199.99
100-0001	1	Logitech StreamCam Full HD Webcam	209.99	209.99
30-1003	1	Lenovo Thinkbook 15 G2 iTL i7 16GB Ram 512GB SSD 15.6" TS W10Pro 1 Year Manufacturer Warranty	1,199.99	1,199.99

Cotizado por Malvin Ortiz:

SUBTOTAL	$4,009.96
Municipal Tax	$0.00
TOTAL AMOUNT	$4,009.96

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

Questions?
Procom Systems Corp.

Thillet Data Systems Inc.
8 Manuel Pito Pagan
Lajas, PR. 00667

Voice: (787) 899-1616
Fax: (787) 899-1684

QUOTATION

Quote Number: 16269
Quote Date: Nov 18, 2021
Page: 1

Quoted To:
Municipio de Moca P O Box 1571 Moca, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
MM-2009	11/25/21	C.O.D.	MLLR-8214

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
1.00		Pantalla intereactiva tactil 55" - NO BID --		
1.00		Samsung HW-S50A 140W 3-Channel Soundbar - Manufacturer Limited 1-Year Warranty --	209.00	209.00
1.00		Logitech StreamCam Full HD Webcam (Graphite) - Manufacturer Limited 1-Year Warranty --	224.00	224.00
1.00		Lenovo 15.6" IdeaPad 5 Laptop - 2.4 GHz Intel Core i5 Quad-Core 11th Gen 16GB DDR4 | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD 15.6" FHD 1920 x 1080 IPS Display Integrated Intel HDMI 1.4b | USB Type-C | USB Type-A Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.1 Fingerprint Reader Webcam with Camera Privacy Shutter Windows 10 Home (64-Bit) - With PR Upgrade - Manufacturer Warranty 1 Year --	899.00	899.00
	GARCOTIZACION	Precios Válidos por 7 días naturales a partir de la fecha de esta Cotización. Terminos de pago: Prepaid		

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 14 2021

NOTA: Precios no reflejan el Impuesto de Venta y Uso (IVU). Favor de tomarlos en consideracion al hacer o de compra. Si su institución esta exenta; favor de completar y enviar el Certificado SC2916 con copia de su Certificado de Comerciante.

Subtotal	1,332.00
Sales Tax	
TOTAL	**1,332.00**

version of Quote No:

Reason of Quote changes:

HOJA COTIZACIÓN

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Kode Technologies Puerto Rico, Inc. FECHA 12-09-2021

TELÉFONOS: 787 / 622 / 9030

PROPÓSITO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA OFICINA DEL ALCALDE.

ARTÍCULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
PANTALLA TACTIL INTERACTIVA DE 55" CON RESOLUCION UHD 4K (3840X2160) 60HZ,LCD, WI-FI READY,PROCESADOR 1.7 GHZCA72 QUAD-CORE,2BUILT-IN SPEAKERS X 10 W	1	$4,027.00	$4,027.00
BARRA DE SONIDO DE 3 CANALES 140W, BLUETOOTH 4.2 O SUPERIOR,USB,HDMI,OPTICAL TOSLINK	1	No Bid	No Bid
CAMARA PARA STREAMING FULL H (1080P AT UP TO 60 FPS), USB TYPE-C USB 3.1/ USB 3.2 GEN 1 .	1	No Bid	No Bid
LAPTO 15.6"FHD (1920 X 1080) CON PROCESADOR QUAD-CORE,INTEL CORE 15 QUAD-CORE 11TH GEN O LAST GEN RYZEN 5, 16GB DDR4 RAM,512GB M.2 NVME PCIE SSD, WI-FI 6 (802.11ZX),NLUETOOTH 5.1, WEBCAM WITH CAMERA PRIVACY SHUTTER,HDMI,USB-C,USB-A,WINDOWS 10 PRO	1	No Bid	No Bid
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO UPGRADE (32/64-BIT,DOWNLOAD)	1 Microsoft Windows 10 Pro 64-BIT English	$145.00	$145.00

NOMBRE DE SUPLIDOR
Kode Technologies Puerto Rico, Inc.

FIRMA DE SUPLIDOR

OBSERVACIÓN: El precio por unidad de la primera línea incluye Samsung Flip 2 0 55" (Garantía de 3 años incluida), Flip 2 Tray CY-TF65BR (Front Tray) y Support Base for Flip 55" Se adjunta anejo con accesorios incluidos en el costo Precio sujeto a impuestos según aplique.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MC
DEC 14 2021
POR

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-06-01-9463 RC171703**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
12/01/2017	RC171703	02	RC17/2017 GASTOS FUNCIONAMIENTO									2,185.96
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	266.18	0.00				1,919.78
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	118.99	0.00				1,800.79
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	87.99	0.00				1,712.80
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	33.99	0.00				1,678.81
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	34.99	0.00				1,643.82
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	119.98	0.00				1,523.84
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	181.98	0.00				1,341.86
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	215.98	0.00				1,125.88
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	35.99	0.00				1,089.89
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	33.99	0.00				1,055.90
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	93.98	0.00				961.92
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	139.98	0.00				821.94
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	33.98	0.00				787.96
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	72.99	0.00				714.97
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	32.99	0.00				681.98
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	19.99	0.00				661.99
				08/17/2018	PO201900315	AUTO ZONE	19.99	0.00				642.00
				12/15/2021	PO2022000868	INRUMEC	642.00	0.00	12/20/2021	000386	642.00	0.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal. Manejo de Emergencia

Municipio de Moca

NOMBRE: INRUMEC

DIRECCIÓN: 59 AVENIDA GONZALEZ
CLEMENTE SUITE 1
MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL 00682

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211217-01	VR	VR00033260	12/17/2021	12/2021	PO2022000868	0000015555

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0868	01/16/2022		MANT. CAMION CISTERNA MU-1854	No	642.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST	LÍNEA	FONDO	DEP	PROG.	SUB PROG.	ACT	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	06	01			9463	RC171703	EPPR15 1165	642.00	642.00

PRE-INTERVENTOR VERIFICADO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

PAGADO
DEC 20 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Para Cadeta de Serv. Mun. Moca

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 12/17/21

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 7/dic/22

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA 17dic21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000386

PAGADOR OFICIAL — FECHA 12/20/21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Manejo de Emergencia

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
INRUMEC

DIRECCIÓN:
59 AVENIDA GONZALEZ
CLEMENTE SUITE 1
MOCA, PR 00682

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000015555

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Manejo de Emergencia

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000868

FECHA (MM/DD/AA):
12/15/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	EACH	MANGA CLEARBRAID HEAVY WALL PVC FOOD & BEV TUBING DE 1 1/2" X 100' DE LARGA MANTENIMIENTO CAMION CISTERNA, TAB. MU-1854, SEGUN REQUERIDO EN INSPECCION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. INRUMEC CONTACTO: WIMER RUIZ (787) 834-2180 C.O.D. - REQ-202200518	$642.0000	$642.00	QUOTE COT-05235

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021	BPPR15 – 02-00-00-1165	MANTENIMIENTO CAMION CISTERNA, TAB. MU-1854, SEGUN REQUERIDO EN INSPECCION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	$642.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	06	01			9463	RC171703	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$642.00

PAGADO
DEC 20 2021
OFICINA PAGADURÍA

TOTAL $642.00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

SM-09-DP
SM-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571-MOCA, P.R. 00676

HOJA DE REQUISICION ~~0488~~ 0518

Número de Requisición: 21	Recibido en Compras
Requisado Por: Omar J. Avilés Hernández	Por: JW
Firma:	Fecha: 6-12-21
Fecha: 2 de diciembre de 2021	Hora: 8:40 A.M.
Partida: ~~02-06-01-94 63 Mantenimiento Vehículos~~ RC171703	

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Grainger	(787) 375-3500	Armando Velazquez	12/7/21	9:04
2	Turumec	(787) 834-2180	Wilmer Ruiz	12/7/21	10:12
3	Sweep and Vac	(787) 402-4570	José H. Benilla	12/7/21	11:02
4					

PROPOSITO: Mantenimiento Camión Cisterna, Tablilla MU-1854, según requerido en inspección del Departamento Salud.

	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Manga Clearbraid Heavy Wall PVC Food & Bev Tubing de 1 ½" x 100' de larga	1	manga	$536.95	$642.00	N/B	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA DEC 08 2021 POR

PAGADO DEC 20 2021 OFICINA PAGADURIA

INTERVENIDO DEC 15 2021

C.O.D.

OBSERVACIONES: Se adjudica al suplidor 1 por ser más económico.
* Nota: Se canceló orden y se adjudicó al suplidor 2 ya que según el director de manejo de emergencias, Omar Avilés, no cumplé con las especificaciones requeridas. Adjunto carta del director.

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado Por: Julio C. Santiago Nonlora	**Fecha :** 12/7/21. 12/14/21.
Aprobado por: Lcdo. Manuel Montalvo	**Núm. de Orden:** ~~PO22000834~~ PO22000868

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 21 **Fecha:** 2-diciembre-2021

Dependencia: Manejo de Emergencias

Justificación:
En inspección realizada por el Dpto. de Salud al camión cisterna requirieron esta manga que es la que aprueba dicha agencia para la distribución de agua potable. Se nos proveyo una certificación provisional por 3 meses como tiempo para cumplir con esta recomendacion. El camion será re-inspeccionado para verificar que cuente con la manga para otorgarnos la certificacion final del Departamento de Salud.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

PAGADO
DEC 20 2021
OFICINA PAGADURÍA

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021

GRAINGER

Quotation

MAYAGUEZ PUERTO RICO BRANCH
CENTRO REG DIST MAYAGUEZ AVE.
ALGARROBO SUITE 185
MAYAGUEZ, PR 00680
Ph : (787) 275-3500
Fax: (787) 986-1414

Information

Grainger Quote Number	2049590293
Validity Start Date	12/07/2021
Validity End Date	01/07/2022
Creation Date	12/07/2021
Grainger EIN Number	36-3852511
PO #	JULIO SANTIAGO
PO Create Date	
PO Release #	
Customer Number	833995095
Department Number	
Project/Job Number	
Requisitioner Name	
Attention	JULIO SANTIAGO
Caller	JULIO SANTIAGO
Telephone Number	7878184508
Page	1 / 2

Customer Information
MUNICIPIO DE MOCA
1 CALLE CALAZAN LASSALLE
MOCA PR 00676-0000

Billing Information
MUNICIPIO DE MOCA
105 AVE CONQUISTADORES
CATANO PR 00962-6774

Shipping Information
MUNICIPIO DE MOCA
1 CALLE CALAZAN LASSALLE
MOCA PR 00676-0000

Freight Forwarder

Armando Velázquez 12/7/2021

We will deliver according to the following terms and conditions:

Incoterms® 2020:	FOB ORIGIN
Freight Terms:	Prepaid
Carrier:	* See line item detail
Payment Terms:	Net 30 days after invoice date

PAGADO
DEC 20 2021
OFICINA PAGADURÍA

Special Instructions:

Item PO-Line	Material	Description	Expected Del Date	Qty	Unit	Price	Total in USD
10	3JT85	Food Hose,1-1/2" ID x 100 ft. L,Clear Mfg Brand Name: CONTINENTAL Manufacturer Part No: 58641704801000 Carrier: LEAD TIME 2 / 3 WEEKS		1.00	EA	536.99	536.99

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021
POR

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021
POR

Sub Total 536.99

GRAINGER

Quotation

MAYAGUEZ PUERTO RICO BRANCH
CENTRO REG DIST MAYAGUEZ AVE.
ALGARROBO SUITE 185
MAYAGUEZ, PR 00680
Ph : (787) 275-3500
Fax: (787) 986-1414

Information	
Grainger Quote Number	2049590293
Creation Date	12/07/2021
Customer Number	833995095
Page	2 / 2

Item PO-Line	Material	Description	Expected Del Date	Qty	Unit	Price	Total in USD
						Total USD	$ 536.99

Please reference our Grainger Quote Number, your Grainger Customer Number, and method of payment when remitting payment.

These items are sold for consumption in Puerto Rico. If exported, purchaser assumes full responsibility for compliance with US export controls. Diversion contrary to US law prohibited.

This transaction is subject to W.W. Grainger, Inc. sales terms and conditions. For a copy, please visit the website at *http://www.grainger.com* or refer to the current catalog.

Thank you for the opportunity to provide this quotation. Please note that all the prices are based on products and quantities quoted. Any changes to the products and/or quantities may result in different pricing. The non-catalog freight policy applies unless freight amount is listed above. Please contact the Grainger office shown above if you have further questions or need to submit a new request.

PAGADO
DEC 20 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021
POR

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021
POR

Fluid Power
INRUMEC

QUOTATION

PAGE: 1 ORG:12/02/21
DATE: 12/07/21

QUOTE NO. 940384

PLEASE REFER TO ABOVE WHEN ORDERING
REPLY TO YOUR INQUIRY:

FROM: INRUMEC
CALLE D COMERICO 59-1B
BARRIO MARINA MERIDIONAL
MAYAGUEZ PR 00682
PUERTO RICO (USA)

PHONE: 787-834-2180
FAX: 787-834-2735

Cust#: 37STN
TO: MUNICIPIO DE MOCA
NON TAXABLE SALES

PHONE:
FAX:

MOCA PR PR 00682
PUERTO RICO (USA)

WHEN REPLYING, CONTACT:
WILMER RUIZ

ATTN: JULIO SANTIAGO
C.C.

FOLD

LINE NO.	QUANTITY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	UNITS
		WE ARE PLEASED TO PRESENT THE FOLLOWING QUOTATION FOR YOUR CONSIDERATION. PRICES ARE VALID FOR 15 DAYS AND DO NOT INCLUDE ANY APPLICABLE TARIFF SURCHARGES.		
10	100	K3130-24X100 KURIYAMA,ACCUFL YOUR PART # IS: K3130-24 KURI TEC "BF"FOOD 1-1/2"X100' CLEARBRAID HEAVY WALL PVC FOOD & BEV TUBING	6.4200	FT
		*** TOTALS *** EXTENDED AMOUNT	642.00	

PAGADO
DEC 20 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021
POR

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021
POR

F.O.B. SPFNA,COD-MAT+F
AYMENT TERMS CASH IN ADVANCE

BY _____
AUTHORIZED SIGNATURE

ller: Kaman Fluid Power or Industrial Rubber & Mechanics.
is Quotation Is Expressly Limited To, And Expressly Made Conditional On,
yer's Acceptance Of The Terms And Conditions Of Sale Located At www.kamandirect.com/terms.
ller Objects To Any Different Or Additional Terms. - All Currency Is In USA Dollars.

Gmail **Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>**

Cotización Municipio de Moca

2 mensajes

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com> 6 de diciembre de 2021, 14:35
Para: rvazquez@sweepandvac.com

Buenas tardes Ricardo.
Adjunto hoja de requisición de manga plástica para camión cisterna para cotizar.
*Nota: Favor cotizar en hoja de la compañía, firmada o con el nombre en letra de molde.

Gracias y bendiciones para todos.

Julio Santiago (787) 877-0435 / (787) 877-6017

manga camion cisterna.pdf
65K

jbonilla@sweepandvac.com <jbonilla@sweepandvac.com> 7 de diciembre de 2021, 11:02
Para: comprasmunicipiodemoca@gmail.com
Cc: Carlos Nevares <cnevares@sweepandvac.com>, rvazquez@sweepandvac.com

Saludos Compras;

NO BID para esta cotización.

Gracias,

jbonilla@sweepandvac.com
www.sweepandvac.com

José A. Bonilla
Parts Manager
Cel. (787) 402-4520

P.O. Box 3392 • Carolina, Puerto Rico 00984-3392
Main Street • Sabana Gardens Industrial Park • Carolina, PR 00983
Tel. (787) 768-5930 • Fax. (787)757-6006

PAGADO
DEC 20 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021
POR

From: rvazquez@sweepandvac.com <rvazquez@sweepandvac.com>
Sent: Monday, December 6, 2021 3:03 PM
To: jesusp@sweepandvac.com
Cc: jbonilla@sweepandvac.com
Subject: FW: Cotización Municipio de Moca

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021
POR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP01 – REV. MAYO 2009

MANTENIMIENTO DE SUPLIDORES

☒ AÑADIR ☐ MODIFICAR

MUNICIPIO DE: Moca

INFORMACIÓN DEL SUPLIDOR

NÚMERO: 15,555

NOMBRE: Inrumec

NOMBRE CORTO:

DIRECCIÓN DE PAGO

DIRECCIÓN 1: 59 Avenida González

DIRECCIÓN 2: Clemente Suite 1

PUEBLO: Mayaguez

ESTADO O PAÍS: PR ZONA POSTAL 00682

TELÉFONO: (787) 834-2180

NOMBRE DEL CONTACTO: Gustavo Ramos

DIRECCIÓN DE LA ORDEN

DIRECCIÓN 1:

DIRECCIÓN 2:

PUEBLO:

ESTADO O PAÍS: ESTADO O PAÍS:

TELÉFONO:

NOMBRE DEL CONTACTO:

¿PREPARAR 480? ☐ SI ☒ NO SEGURO SOCIAL: 660 26 6141

CÓDIGO PARA LA 480: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

NOMBRE 480.6:

DÍAS DE VENCIMINETO:

TÉRMINO: ☒ I ☐ M CÓDIGO DE RETENCIÓN: ☐ I ☐ N ☒ P ☐ W

TRESURERO(A) MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021
POR

PAGADO
DEC 20 2021
OFICINA PAGADURÍA

LEYENDA:	CÓDIGO PARA 480.6:	TÉRMINO:	CÓDIGO DE RETENCIÓN:
	1 A INDIVIDUO 2 B INDIVIDUO 3 A CORPORACIÓN 4 B CORPORACIÓN	I – DESDE FECHA DE FACTURA M – DESDE FIN DE MES	I – INDEPENDIENTE N – AHORA P – POR FECHA W - RETENER

9 de diciembre de 2021

Sra. Jeannette Montalvo
Directora
Departamento de Compras
Municipio de Moca
Moca, Puerto Rico 00676

Estimada señora Montalvo:

Mediante la Requisición Núm. 21, se solicitó la compra de una manga para el Camión Cisterna, Tablilla MU-1854.

La misma es para distribuir agua potable a la ciudadanía, razón por la cual tiene que cumplir con ciertas especificaciones para que el Departamento de Salud nos certifique su uso.

En revisión de la Orden de Compras para dicha Requisición, la cual fue adjudicada a Grainger, encontramos que la manga cotizada no cumple con las especificaciones y en adición la misma es una manga de succión.

Por lo antes expuesto, solicitamos se cancele dicha Orden de Compras.

PAGADO
DEC 20 2021
OFICINA PAGADURÍA

Cordialmente,

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 15 2021

Omar J. Avilés Hernández
Director

Apartado 1571, Moca, Puerto Rico 00676 • 787-877-5540 • omemoca@yahoo.com

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OFICINA DE PAGADURIA
PO BOX 1571
MUNICIPIO DE MOCA
787-877-6018

RECIBO DE CHEQUE
C.O.D.

Fecha: 10 de enero de 2022
Suplidor: Suministros
Cheque # 000386
Cantidad $ 642.00
P.O. / Contrato P.O. 2022000868

Recibido por:
Nombre en letra de molde: Gustavo Ramos
Firma: [signature] *Fecha:* 1/11/22
Identificación # 4365064

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL **MUNICIPIO DE MOCA** ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA, Y DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, HABRIA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJAOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS BIENES HAN SIDO ENTREGADOS, LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS (SEGÚN APLIQUEN) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

FIRMA: [signature] FECHA: 1/11/22

PAGADO
DEC 20 2021
OFICINA PAGADURÍA

Empleado del municipio que entrega el cheque:

Nombre en letra de molde: _____
Firma: _____

MAIL REMITTANCE TO:

INRUMEC

A Division of Kaman Fluid Power

PO Box 1358, Gurabo, PR 00778
www.inrumec.com

INVOICE

ENTERING OFFICE

INRUMEC
CALLE D COMERICO 59-1B
BARRIO MARINA MERIDIONAL
MAYAGUEZ PR 00682
PUERTO RICO (USA)

INVOICE NUMBER	TRAN CODE
K74797-001	DI
INVOICE DATE	PAGE
01/11/22	1

Seller: Kaman Fluid Power - Industrial Rubber & Mechanics.
This Sale Is Expressly Limited To, And Expressly Made Conditional On,
Buyer's Acceptance Of The Terms And Conditions Of Sale Located At www.kamandirect.com/terms.
Seller Objects To Any Different Or Additional Terms. - All Currency Is In USA Dollars.

LINE NO.	QUANTITY TOTAL ORDERED	QUANTITY BACK ORDERED	QUANTITY THIS SHIPMENT	PART NUMBER / DESCRIPTION / UNIT OF MEASURE / PRODUCT	UNIT PRICE / DISCOUNT %	EXTENDED AMOUNT
				**********	**********	
				COUNTER SALE ORDER		
				Payment Method: Check		
				Amount to Pay : 642.00		
				Sales Clerk : WILMER RUIZ		
				**********	**********	
10	100		100	K3130-24X100	6.4200	642.00
				KURIYAMA,ACCUFL A10 FT		
				YOUR PART # IS: K3130-24		
				KURI TEC "BF"FOOD 1-1/2"X100'		
				CLEARBRAID HEAVY WALL PVC FOOD & BEV TUBING		
				INBOUND FRT IS: .00		

OLD

CUST. NO.	ORDER DATE	TERR	PC	ORD	Written By	DATE SHIPPED	WHSE
37STN	12/16/21	ZP	37	S	WRM	01/11/22	37

Carrier: CNTER SALE
Tracking:

FOB: SPFNA,COD-MAT+F

ORIGINAL INVOICE

AMOUNT	642.00
FRGHT/INS/HNDL	.00
SALES TAX	.00
INVOICE TOTAL	642.00
	Please Pay This Amount

Terms of Payment: CASH IN ADVANCE
CASH IN ADVANCE

CUST FAX#:

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de
Mun. De Moca
es parte o tiene algún interés en los beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en los beneficios producto del contrato ha mediado compensación previa. La única consideración para recibir los bienes o servicios objeto de este contrato es el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos se han realizado, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no serán devueltos."

Customer PO No. CHEQUE / JULIO C/O/D Fecha 1/11/22 Clerk No. JULIO

PAGADO
DEC 20 2021
OFICINA PAGADURÍA

SOLD TO
MAYAGUEZ STORE SALES
NON TAXABLE SALES

MAYAGUEZ PR 00682
PUERTO RICO (USA)

SHIP TO
MUNICIPIO DE MOCA

****

MOCA PR
PUERTO RICO (USA)

Fluid Power
INRUMEC

PRINTED
01/11/22

37STN

FREIGHT CODE
1C-SPFNA,COD-MAT + F
TERMS: CASH IN ADVANCE

CUST P.O. NO. CHEQUE / JULIO C/O/D

MARK NO. JULIO

SOLD TO
MAYAGUEZ STORE SALES
NON TAXABLE SALES

MAYAGUEZ PR 00682
PUERTO RICO (USA)

MARK NO. JULIO

SHIP TO
MUNICIPIO DE MOCA
****

MOCA PR
PUERTO RICO (USA)

ORDER DATE	SALES ORDER NO.	PAGE	WRITTEN	ORIGIN
12/16/21	K74797-001	1	WRM	37

CARRIER
CNTER SALE

SHIPMENT FROM OUR WAREHOUSE

CUST LINE NO.	CURRENT OPEN QUANTITY	CUST ITEM NUMBER / DESCRIPTION	WEIGHT	UNIT OF MEAS	REL/SHIP QUANTITY	UNIT PRICE / UNIT TAX	EXTENDED PRICE	OUR ITEM NUMBER / OUR LINE NUMBER
10	100	K3130-24			100	6.4200	642.00	K3130-24X100
		KURIYAMA,ACCUFL		FT		.0000		10
		KURI TEC "BF"FOOD 1-1/2"X100'						
		CLEARBRAID HEAVY WALL PVC FOOD & BEV TUBING						
						SUBTOTAL:	642.00	
						SALES TAX:	.00	
						FREIGHT:	.00	
						SALE TOTAL:	642.00	

OFICINA PAGADURÍA
PAGADO
DEC 20 2021

QUESTIONS ABOUT YOUR ORDER? CALL

We hereby certify that these goods were produced in compliance with all applicable requirements of Section 6, 7, and 12 of the Fair Labor Standards Act, as amended, and of regulations and orders of the United States Department of Labor issued under Section 14 thereof.

THE PRODUCTS LISTED ABOVE MEET THE REQUIREMENTS AND SPECIFICATIONS OF THE STANDARDS UNDER THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT OF 1970.

CUSTOMER COPY

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Manejo de Emergencia

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
INRUMEC

DIRECCIÓN:
59 AVENIDA GONZALEZ
CLEMENTE SUITE 1
MOCA, PR 00682

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000015555

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Manejo de Emergencia

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000868

FECHA (MM/DD/AA):
12/15/2021

DISTRIBUCIÓN:
ORIGINAL - SUPLIDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	EACH	MANGA CLEARBRAID HEAVY WALL PVC FOOD & BEV TUBING DE 1 1/2" X 100' DE LARGA MANTENIMIENTO CAMION CISTERNA, TAB. MU-1854, SEGUN REQUERIDO EN INSPECCION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. INRUMEC CONTACTO: WIMER RUIZ (787) 834-2180 C.O.D. - REQ-202200518	$642.0000	$642.00	QUOTE COT-05235

PRE-INT MUNICIP DEC 1 POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		MANTENIMIENTO CAMION CISTERNA, TAB. MU-1854, SEGUN REQUERIDO EN INSPECCION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	$642.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	06	01			9463	RC171703	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$642.00
								TOTAL:	$642.00

PAGADO
DEC 20 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-07-01-9463 RC171703**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
12/01/2017	RC171703	02	RC17/2017 GASTOS FUNCIONAMIENTO									11,498.76
				09/28/2020	254049	CK#000300 AUTOZONE	(38.00)	0.00				11,536.76
				04/05/2018	PO201801354	CHELO S AUTO PARTS	989.00	0.00				10,547.76
				04/30/2018	PO201801467	SUPER AUTOMOTIVE	451.17	0.00				10,096.59
				04/30/2018	PO201801467	SUPER AUTOMOTIVE	451.17	0.00				9,645.42
				08/24/2018	PO201900352	D LORENZO MOBILE	145.00	0.00				9,500.42
				08/28/2018	PO201900387	D LORENZO MOBILE	300.00	0.00				9,200.42
				12/20/2018	PO201900906	AUTO ZONE	133.98	0.00				9,066.44
				12/20/2018	PO201900906	AUTO ZONE	140.99	0.00				8,925.45
				12/20/2018	PO201900906	AUTO ZONE	185.98	0.00				8,739.47
				01/09/2019	PO201900923	D LORENZO MOBILE	140.00	0.00				8,599.47
				01/09/2019	PO201900924	AUTO ZONE	140.99	0.00				8,458.48
				01/09/2019	PO201900925	ALINEAMIENTO HERMY	120.00	0.00				8,338.48
				01/09/2019	PO201900925	ALINEAMIENTO HERMY	30.00	0.00				8,308.48
				01/10/2019	PO201901022	AUTO ZONE	57.98	0.00				8,250.50
				01/10/2019	PO201901022	AUTO ZONE	16.99	0.00				8,233.51
				01/10/2019	PO201901022	AUTO ZONE	59.98	0.00				8,173.53
				02/01/2019	PO201901135	D LORENZO MOBILE	665.46	0.00				7,508.07
				02/21/2019	PO201901247	ALINEAMIENTO HERMY	250.00	0.00				7,258.07
				02/27/2019	PO201901281	AUTO ZONE	68.99	0.00				7,189.08
				03/18/2019	PO201901375	AUTO ZONE	151.98	0.00				7,037.10

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

03/18/2019	PO201901375	AUTO ZONE	29.10	0.00	7,008.00
03/27/2019	PO201901427	GALOFFINS RADIATOR	185.00	0.00	6,823.00
04/11/2019	PO201901487	D LORENZO QUICK LUBE	178.40	0.00	6,644.60
04/11/2019	PO201901487	D LORENZO QUICK LUBE	120.00	0.00	6,524.60
05/22/2019	PO201901678	GOMERA FELICIANO	468.00	0.00	6,056.60
05/22/2019	PO201901678	GOMERA FELICIANO	564.00	0.00	5,492.60
08/13/2019	PO202000324	VALENTIN TIRE AND MECH.	167.57	0.00	5,325.03
08/13/2019	PO202000324	VALENTIN TIRE AND MECH.	45.00	0.00	5,280.03
08/13/2019	PO202000324	VALENTIN TIRE AND MECH.	86.85	0.00	5,193.18
08/13/2019	PO202000324	VALENTIN TIRE AND MECH.	28.35	0.00	5,164.83
08/13/2019	PO202000324	VALENTIN TIRE AND MECH.	76.00	0.00	5,088.83
08/13/2019	PO202000324	VALENTIN TIRE AND MECH.	38.00	0.00	5,050.83
08/13/2019	PO202000324	VALENTIN TIRE AND MECH.	39.48	0.00	5,011.35
08/13/2019	PO202000324	VALENTIN TIRE AND MECH.	700.00	0.00	4,311.35
08/15/2019	PO202000341	VALENTIN TIRE AND MECH.	296.00	0.00	4,015.35
08/15/2019	PO202000341	VALENTIN TIRE AND MECH.	100.00	0.00	3,915.35
08/21/2020	PO20210365	GOMERA FELICIANO	520.00	0.00	3,395.35
08/21/2020	PO20210372	AUTO ZONE	219.99	0.00	3,175.36
09/01/2020	PO20210409	JOEL AUTO AIR	30.00	0.00	3,145.36
09/01/2020	PO20210409	JOEL AUTO AIR	65.00	0.00	3,080.36
09/01/2020	PO20210409	JOEL AUTO AIR	25.00	0.00	3,055.36
12/02/2020	PO20210791	JOEL AUTO AIR	69.00	0.00	2,986.36
12/02/2020	PO20210791	JOEL AUTO AIR	12.95	0.00	2,973.41
12/02/2020	PO20210791	JOEL AUTO AIR	315.00	0.00	2,658.41
12/02/2020	PO20210791	JOEL AUTO AIR	55.00	0.00	2,603.41
12/14/2020	PO20210882	JOSHUA MEDINA	50.00	0.00	2,553.41

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

	12/14/2020	PO20210882	JOSHUA MEDINA	175.00	0.00				2,378.41
	12/14/2020	PO20210882	JOSHUA MEDINA	130.00	0.00				2,248.41
	01/05/2021	PO20210994	M M FUEL INJECTION SERV	130.00	0.00				2,118.41
	01/05/2021	PO20210995	M M FUEL INJECTION SERV	160.00	0.00				1,958.41
	09/17/2021	PO2022000485	AUTO ZONE	154.38	0.00	09/27/2021	000363	154.38	1,804.03
	12/07/2021	PO2022000809	TALLER VITIN JIMENEZ	800.00	800.00				1,004.03
	12/22/2021	PO2022000991	TALLER VITIN JIMENEZ	800.00	0.00				204.03

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Guardia Municipal

Municipio de Moca

NOMBRE: AUTO ZONE

DIRECCIÓN: P. O. BOX 364225

SAN JUAN PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00936

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20210927-02	VR	VR00031876	09/27/2021	9/2021	PO2022000485	0000013026

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0485	10/27/2021		ACEITE DE MOTOR DIESEL 5W-40	No	154.38

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	07	01			9463	RC171703	BPPR15 1165	154.38	154.38

PAGADO
SEP 27 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 27 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago por adelantado Sum. al Muni Moca

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA: Sept 27/2021

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 27/09/2021

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los computos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 27 sept 2021

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000363

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 9/27/21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO R.

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Guardia Municipal

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
AUTO ZONE

DIRECCIÓN:
P. O. BOX 364225

SAN JUAN, PR 00936

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000013026

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Guardia Municipal

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 21 2021
pan

NÚM. DE ORDEN
PO2022000485

FECHA (MM/DD/AA):
09/17/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
6.00	GALONES	ACEITE DE MOTOR DIESEL 5W-40 PARA MOTOR KOHLER MATERIALES REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE LUCES DE EMERGECIA. CONTACTO: MELISSA TELEFONO:787-891-1100 **SALE CON CHEQUE** - REQ-202200246	$25.7300	$154.38	QUOTE COT-05004

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021	BPPR15	02-00-00-1165 MATERIALES REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE LUCES DE EMERGECIA.	$154.38

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	07	01			9463	RC171703	MANT.VEHICULO'	$154.38
								TOTAL:	$154.38

PAGADO
SEP 27 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

M-09-DP
M-19-03

0246

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
P.O. Box 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICIÓN

Número de Requisición: PM-01-07-2021-22-11	Recibido en Compras
Requisado por: Insp. Nelson González Marcial	Por: JMG
Firma:	Fecha: 3-Sept-21
Fecha: 2 de septiembre de 2021	Hora:
Partida: 02-07-01-94.63 RC 171703	

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Chelo's Auto Parts	877-0495	Javier	14/Sept/21	9:00
2	Auto Zone	819-1100	Melissa	13 Sept 21	10:31
3	Tito Auto Parts	818-1714	Eduardo	15 Sept 21	3:00
4					

PROPÓSITO: Materiales requeridos para el mantenimiento preventivo de los sistemas de luces de emergencia.

				PRECIOS POR UNIDAD			
	ARTICULO	CANT.	UNIDAD	1	2	3	4
1	Aceite de motor diésel 5W-40 para motor Kohler	6gal.		N/A	25.73	59.00	
2							
3							
4					X		
5					154.38	#354.00	
6					7		
7							
8							
9							

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 20 2021
POR

PAGADO
SEP 27 2021
OFICINA PAGADURÍA

OBSERVACIONES: Luego de varias gestiones se le adjudica al suplidor #2. Suplidor #1 no tiene disponible lo solicitado sale con cheque.

CERTIFICO QUE SOLICITÉ LAS COTIZACIONES ANTES INDICADAS A LOS PROVEEDORES INDICADOS, QUE LOS PRECIOS COTIZADOS SON LOS CORRECTOS Y QUE DICHAS FIRMAS SE DEDICAN A REALIZAR EL TIPO DE TRABAJO SOLICITADO.

Cotizado por: Yaritza Ayala	Fecha: 17/Sept/2021
Aprobado por: Jeannette Matos	Núm. De Orden: PO2022000485

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 11 **Fecha:** 2 de septiembre de 2021

Dependencia: POLICÍA MUNICIPAL DE MOCA

Justificación:
Aditamentos necesarios para el mantenimiento preventivo de los sistemas de luces de emergencia. El área del taller en Obras Pùblicas Municipal no cuenta con estos aceites requeridos para poder realizar el mantenimiento

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PAGADO
SEP 27 2021
OFICINA PAGADURÍA

AutoZone

SHOPPING LIST	09/13/2021
Quote Total:	$25.73
Customer Purchase Order:	
Tender Type:	AR Credit

Note to Store :

MUNICIPIO DE MOCA 336543 (787) 877-6018

VEHICLE: NO VEHICLE GIVEN FOR THE BELOW ITEMS

QTY	ITEM	DESCRIPTION		PART NO	COST	CORE	EXT COST	CHECK QOH
1	001056377	STPHD5W40GAL	STP 5W40 S	STPHD5W40GAL	$25.73	$0.00	$25.73	☐

x6

total · $140.38

precio regular.

Melissa Torres.

THIS IS NOT AN INVOICE
DO NOT SIGN

PAGADO
SEP 27 2021
OFICINA PARAGUAYA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 28 2021
FIRMA

HOJA COTIZACION

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Helospetro FECHA 9/12/21

TELEFONOS: 827 / 04 / 95

PROPOSITO: MATERIALES REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE LUCES DE EMERGECIA.

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
ACEITE DE MOTOR DIESEL 5W-40 PARA MOTOR KOHLER	6 GALONES	N/A	N/A

NOMBRE DE SUPLIDOR Julio Alonso

FIRMA DE SUPLIDOR _____

OBSERVACION: _____

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 20 2021
POR

PAGADO
SEP 27 2021
OFICINA PAGADURÍA

AutoZone

SHOPPING LIST	09/13/2021
Quote Total:	$107.94
Customer Purchase Order:	
Tender Type:	AR Credit

Note to Store :

en promoción. $113.94.

MUNICIPIO DE MOCA 336543 (787) 877-6018

VEHICLE: NO VEHICLE GIVEN FOR THE BELOW ITEMS

QTY	ITEM	DESCRIPTION		PART NO	COST	CORE	EXT COST	CHECK QOH
6	001056377	STPHD5W40GAL	STP 5W40 S	STPHD5W40GAL	$17.99	$0.00	$107.94	☐

Melissa Toro.

THIS IS NOT AN INVOICE
DO NOT SIGN

PAGADO
SEP 27 2021
OFICINA PARAHUMIA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OFICINA DE PAGADURIA
PO BOX 1571
MUNICIPIO DE MOCA
787-877-6018

RECIBO DE CHEQUE
C.O.D.

Fecha: 09-27-2021

Suplidor: Quita Zone
Cheque # 000363
Cantidad $ 154.38
Por: P.O. 2022000485

PAGADO
SEP 27 2021
OFICINA PAGADURÍA

Recibido por:
Nombre en letra de molde: Sau J. Nieves

Firma: _____ *Fecha:* 09/28/21
Identificación # _____

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DEL **MUNICIPIO DE MOCA** ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA, Y DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, HABRIA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJAOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS BIENES HAN SIDO ENTREGADOS, LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS (SEGÚN APLIQUEN) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

FIRMA: _____ FECHA: 09/28/21

Empleado del municipio que entrega el cheque:

Nombre en letra de molde: Edgardo Pérez

Firma: _____ 9807

AutoZone

Recibo de Pago

Tienda 6631
RT 2 K.M. 129.5
AGUADILLA, PR 00603
787.819.1106

Detalles del Cliente

MUNICIPIO DE MOCA
Po Box 1571
Moca, PR 00676

Teléfono : (787) 877-6018
Número de Cliente : 336543

Información del Pago

Número de Factura : 6631126601
Especialista Comercial : CASTILLO,BARBARA
Número de Registradora : 35
Fecha de Orden : **09/28/2021 11:37 AM**

Pagos

Descripción	Total
AZC ACCOUNT PAYMENT	$154.38





Invoice Authorization

For the payment of this invoice I authorize, as company representative, that information from the presented check be used to process an electronic funds transfer(EFT) or draft drawn from the bank account, or to process the payment as a check. If the payment returns unpaid, I authorize the collection of the payment and the Return Fee below by EFT(s) or drafts(s) drawn from your account. The company further agrees to be bound by the NACHA Rules in effect from time to time. I also authorize credit adjustments, if applicable. If the check is a personal check, this authorization is in my individual capacity.
Return Fee: $10.00

			Subtotal	$154.38
			Tax	$0.00
CHEQUE	3766	$154.38	**Total**	**$154.38**



Página	Pagado
1 de 1	$154.38

payment_receipt_ES_US_2.0.1.py

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Guardia Municipal

Municipio de Moca

NOMBRE: TALLER VITIN JIMENEZ

DIRECCIÓN: BOX 5344

AGUADA PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00602

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
CAM20220111-03	VR	VR00033440	01/11/2022	1/2022	PO2022000991	0000015544

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0706	02/10/2022		VEH. TAB MU-20125	Si 10%	800.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	07	01			9463	RC171703	BPPR15 1165	800.00	800.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 12 2022
POR

Box adelantado Serv. Mun. Moca

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Este comprobante está sujeto a retención. La cantidad del pago final podría ser menor a la factura debido a esta retención.

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

Yisnel Beltrán Lucios — 01/12/22

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — 12 enero 2022 — FECHA

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — 12 enero 2022 — FECHA

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: _____

PAGADOR OFICIAL — FECHA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Guardia Municipal

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
TALLER VITIN JIMENEZ

DIRECCIÓN:
BOX 5344

AGUADA, PR 00602

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000015544

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Guardia Municipal

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000991

FECHA (MM/DD/AA):
12/22/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	EACH	HOJALATERIA,PINTURA, CAPOTA Y BONETE JEEP CHEROKE 2008 REPARACION DEL VEH.OFICIAL JEEP CHEROKEE SRT8 TAB.MU-20125 VIN# 1J8GS48K78C145965 . CONTACTO-JUAN JIMENEZ TEL.787-319-4067 SALE CON CHEQUE - REQ-202200544	$800.0000	$800 00	QUOTE COT-05265

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MOCA
DEC 22 2021

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		HOJALATERIA Y PINTURA 02-00-00-1165 BPPR15	$800 00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	07	01			9463	RC171703	MANT.VEHICULO'	$800 00
								TOTAL:	$800 00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

M-09-DP
M-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
P.O. Box 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICIÓN 0544

Número de Requisición: PM-01-07-202/22- 05 Requisado por: Insp. Nelson Gonzalez Marcial Firma: _____ Fecha: 07 de diciembre de 2021 Partida: ~~01~~-07-01-94.63 ID APORT RC-171703 02	Recibido en Compras Por: _____ Fecha: 8-12-21 Hora: _____

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Taller Mitin Jimenez	787-319-4067	Juan Jimenez	12/15/2021	2:14
2	Garage Ruiz	787-517-7971	Nelson Ruiz	12/22/2021	10:01
3	Meldin auto paint	787-908-6437	Melvin Soto	12/22/2021	9:40
4					

PROPÓSITO: REPARACION DEL VEH. OFICIAL JEEP CHEROKEE SRT8 TAB.MU-20125 VIN# 1J8GS48K78C145965.

				PRECIOS POR UNIDAD			
1	HOJALATERIA Y PINTURA DE CAPOTA Y BONETE JEEP CHEROKEE 2008	1		800.00	700.00	N/D	
2							
3							
4							
5				800.00			

OBSERVACIONES: Se le adjudica al suplidor numero I negociación sale con cheque. Luego de varias gestiones realizada el III suplidor cuando fue el

CERTIFICO QUE SOLICITÉ LAS COTIZACIONES ANTES INDICADAS A LOS PROVEEDORES INDICADOS, QUE LOS PRECIOS COTIZADOS SON LOS CORRECTOS Y QUE DICHAS FIRMAS SE DEDICAN A REALIZAR EL TIPO DE TRABAJO SOLICITADO.

Cotizado por: Juan Aprobado por: Juanita Montalvo	Fecha: 12/22/2021 Núm. De Orden: PO2022000991

local que se llevo, nos informo que esta viajando y regresa la semana que viene. La cual procedo adjudicar ya que tiene que estar antes del receso navideño el 23 de diciembre del 2021

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 05 **Fecha:** 16 de agosto de 2021

Dependencia: POLICÍA MUNICIPAL DE MOCA

Justificación:
Servicio necesario para mantener el vehículo oficial Jeep Grand Cherokee SRT8 2008 con tablilla MU-20125 en perfectas condiciones de modo que nuestro servicio no sea afectado e interrumpido.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 22 2021

Taller Vitín Jiménez



Especialidad en Compactos y Retoques de Carros Nuevos

Carr. 4417 - Ramal 4418 • Bo. Mamey HC 61, Sector Acevedo
Box 5344 • Aguada, P.R. 00602
Tel. (787) 868-6529 • (787) 431-5390 Patente #002633 Marca Jeep Modelo Cherokee Tablilla HU20125

Nombre Municipio Moca Dirección

Referencia# 1J8GS48KT5C145905 Fecha 15/Diciembre/2021 0706

✓	PIEZAS	DETALLES	PRECIO
	1. Tapa de bonete		
	2. Guardalodo izquierdo	Pintura de capota, posts, bonete, blender de guardalodos	800 00
	3. Guardalodo derecho		
	4. Mata perro		
	5. "Bumper" delantero		
	6. Foco izquierdo delantero		
	7. Foco derecho delantero		
	8. Cristal delantero		
	9. Parrilla del frente		
	10. Compacto derecho delantero		
	11. Compacto izquierdo delantero		
	12. "Bumper" trasero		
	13. Panel trasero izquierdo		
	14. Panel trasero derecho		
	15. Foco trasero izquierdo		
	16. Foco trasero derecho		
	17. Puerta izquierda		
	18. Puerta derecha		
	19. Cristal trasero		
	20. Tapa del baúl		
	21. Cristal de puerta izquierda		
	22. Cristal de puerta derecha		
	23. Foco de señales izquierdo		
	24. Foco de señales derecho		
	25. Moldura de guardalodos		
	26. Guardafango izquierdo		
	27. Guardafango derecho		
	28. Cuadro del radiador		
	29. Radiador		
	30. Panel del acondicionador de aire		
	31. Estribo		

Firma Firma del Representante

Asegurado por

Dirección Tel.

NO SOMOS RESPONSABLES POR PROBLEMAS MECÁNICOS.

Mano de Obra	
Pronto	
Balance	
TOTAL $	800 00

RENOVACIÓN APROBADA: 26 de julio, 2019

RENEWAL APPROVED ON: July 26, 2019

Gobierno de Puerto Rico
Government of Puerto Rico

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Department of State

Secretaría Auxiliar de Juntas Examinadoras
Office of the Assistant Secretary of State for Examining Boards

La Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices
The Examining Board of Automotive Technicians and Mechanics

PRE-INTERVENDO
DEPARTAMENTO DE MOCA
JUL 22 2021



por la presente certifica que
hereby certifies that

Victor Manuel Jimenez Pellot

habiendo cumplido todos los requisitos de Ley, se ha inscrito en el Registro de esta Junta como
having met all the requirements of law, has been registered as:

Mecánico Automotriz Hojalatería y Pintura
Bodywork and Painting Automotive Mechanic

En testimonio de lo cual se expide esta licencia para autorizar el ejercicio de dicha profesión bajo el sello de la Junta Examinadora.
In testimony whereof, this license is issued to authorize the practice of this profession, under the seal of the Examining Board.

En San Juan, Puerto Rico, efectivo el 02 de mayo de 2019
In San Juan, Puerto Rico, effective May 02, 2019.

Número de Licencia: 7383
License Number

Vencimiento: 27 de agosto de 2022
Expires: August 27, 2022

JUNTA EXAMINADORA DE TECNICOS AUTOMOTRICES DE PUERTO RICO

Presidente

Directora
Director

GARAJE RUIZ

Hojalatería y Pintura

Carretera 4417, Ramal 4418
HC-59 Box 5354, Aguada, P.R. 00602
Tel. (787) 517-7971

22 Diciembre de 20 21

Sr. Municipio de Moca

Dirección Po Box 1571 Moca P.R. 00676

Marca, Modelo y Año Jeep 2008 Tablilla No. MV20125

	Hojalatería y pintura de bonete, capota y blendeo de 2 guardalodos y postes de las puertas	$1,700.00

Cotizacion

Total Reparación $1,700.00

MUCHAS GRACIAS!

Firma

RECIBIDO INTERVENIDO
GOBIERNO MUNICIPIO DE MOCA
DIC 22 2021

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-01-9242 RC171703**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
12/01/2017	RC171703	02	RC17/2017 GASTOS FUNCIONAMIENTO									5,000.00
				08/14/2019	PO202000335	MOCA CONCRETE POLES INC	600.00	0.00				4,400.00
				10/02/2019	PO202000663	UTUADO ELECTRONICS INC.	4,032.00	0.00				368.00
				12/09/2021	PO2022000841	COMERCIAL HERMANOS	59.94	59.94				308.06
				12/09/2021	PO2022000843	FERRETERIA ACEVEDO	29.25	0.00	12/22/2021	000387	294.45	278.81
				12/09/2021	PO2022000843	FERRETERIA ACEVEDO	180.00	0.00	12/22/2021	000387	294.45	98.81
				12/09/2021	PO2022000843	FERRETERIA ACEVEDO	37.50	0.00	12/22/2021	000387	294.45	61.31
				12/09/2021	PO2022000843	FERRETERIA ACEVEDO	47.70	0.00	12/22/2021	000387	294.45	13.61

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
COMERCIAL HERMANOS MENDOZA

DIRECCIÓN:
P. O. BOX 426

AGUADA, PR 00602

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014165

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000841

FECHA (MM/DD/AA):
12/09/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
6.00	EACH	PACKING JOINT (1/2" COBRE) MATERIAL DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS FACILIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE NUESTRO DEPARTAMENTO. COMERCIAL HERMANOS MENDOZA CONTACTO: KIARA MENDOZA (787) 877-5181 - REQ-202200498	$9.9900	$59 94	QUOTE COT-05216

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		MATERIAL DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS FACILIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	$59 94

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC171703	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$59 94
								TOTAL:	$59 94

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
APARTADO BOX 1571- MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION

0498

Número de Requisición: 3
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma: [signature]
Fecha: Viernes, noviembre 19, 2021
Partida: ~~01-04-01-99-15~~ RC171703
02-09-01-9242 UA1

Recibo en compras
Por: JM
Fecha: 17-11-21
Hora: 11:50 A.M.

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Comercial Hnos Mendoza	(787) 872-5181	Kevin Mendoza	12/2/21	3:24
2	Valle Lumber Yard	(787) 560-4859	Maritza Rosas	11/18/21	4:03
3	Ferretería Acevedo	(787) 877-2159	Lizaida Cordero	11/29/21	11:30
4					

Propósito: Materiales de plomería para ser utilizado en las distintas facilidades recreativas y deportivas de nuestro departamento.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Dona Inodoro	15	c/u	$2.99	Incluido en fitting	$1.95	
2	Pitita Inodoro	15	c/u	$21.99	$22.99	$12.00	
3	Sapo	15	c/u	$6.99	Incluido en fitting	$2.50	
4	Llave Angular 3/8"	6	c/u	$7.99	$7.99	$7.95	
5	Parquin Join	6	c/u	$9.99	$21.50	N/D	
6				59.94	129.00		
7				*			
8							
9							
10							

OBSERVACIONES: Se adjudica el artículo 5 al suplidor 1 por ser más económico.
* Nota: Certifico que esta es copia exacta y fiel de la original.
Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: Julio C. Santiago Mendoza Fecha: 12/8/21
Aprobado por: [signature] Núm. De orden: P02022000841

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021
POR [signature]

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 63 **Fecha:** 17 de noviembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Material de plomería para ser utilizado en las distintas facilidades recreativas y deportivas de nuestro departamento.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR



Valle Lumber Yard
Carr 444 km. 0.7 Moca P.R.
Tel. 787-877-2133 Cel 787-560-4859
Todo Pertenece a Dios

Municipio de Moca
Cotizacion
877-6017

#236436
DATE: 18-Nov-21 TIME: 04:03 PM

Kit Completo para Inodoro			
15.00	@	22.99 T	344.85
Pack Joint Coupling			
6.00	@	21.50 T	129.00
Llave Angular USA 3/8			
6.00	@	7.99 T	47.94
Sapo- Incluida en Kit			
1.00	@	0.00 T	0.00
Dona - Incluida en kit			
1.00	@	0.00 T	0.00

SUBTOTAL 521.79
IMPUESTOS MUNIC. 1 % 0.00
IMPUESTO EST. 10.5% 0.00

TOTAL 521.79

yp Se requiere el pago antes de bajar la mercancia.
*Recibido Conforme
x_____

*No aceptamos reclamaciones sin recibo de compra.

Marta Rosas

Toda Mercancia se Despacha al lado y Hasta Donde LLegue el Camion

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

FERRETERIA ACEVEDO
HC-02 BOX 12321
MOCA, PR 00676
TEL. (787)877-2159 / 877-2040

HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipio de
DIRECCION: Moca

FECHA: 11/29/21
COTIZADO POR: [illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15	Donas de inodoro	1.95	29.25
15	fittings de inodoro (tanques, flexibles etc.)	12.00	180.00
6	llaves angulares 3/4	7.95	47.70
6	packing Sant	N/D	N/D
15	sapos inodoro	2.50	37.50

FERRETERIA ACEVEDO
Carr. 111 - Km. 12.2 - Bo. Capá
HC-02 Box 12321
Moca, Puerto Rico 00676
Tel. 787-877-2159 / 787-877-

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 03 2021
POR

SUB-TOTAL	$
IVU 11.5%	$
TOTAL	$ 247.45

TODA COTIZACION VENCE A LOS 7 DIAS



Comercial Hermanos MENDOZA



CARR. 111 KM. 7.4 • INT. 125 BO. VOLADORAS MOCA, P.R. 00676
TEL. 787.877.5181 / FAX 787.877.8577

Especialidad en Materiales de Construcción y Ebanistería.
Gabinetes, Puertas, Ventanas a la Medida, Etc.

109834

NOMBRE: Municipio di Moca FECHA 12-02-2021
DIRECCIÓN: Cotización
VENDIDO POR: _____ REF. [illegible] ☑ REC. ☐ ENT.

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
15	1	Dona di inodoro	2.99	44.85
15	2	Fitting di inodoro	21.99	329.85
	3	(valvula, Dong di tanque		
	4	con tornillos)		
15	5	Sapo di inodoro Fluidmaster	6.99	104.85
6	6	Llave angular 3/8"	7.99	47.94
6	7	Packing joint 1/2" Cobre	9.99	59.94
	8			
	9			587.43
	10			
	11			
	12	cotización		
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			

PAGADO DEC 22 2021 OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO DEC [illegible] 2021 POR [illegible]

No somos responsables por mercancía bien despachada. Toda reclamación debe ser con factura. En órdenes especiales no se reembolsará dinero.

Tax Est.	0.00
Tax Mun.	0.00
TOTAL	587.43

Firma del cliente: _____

Despachado por: Kiana U. M.

¡Gracias por su patrocinio!



Comercial Hermanos MENDOZA



CARR. 111 KM. 7.4 • INT. 125 BO. VOLADORAS MOCA, P.R. 00676
TEL. 787.877.5181 / FAX 787.877.8577

Especialidad en Materiales de Construcción y Ebanistería.
Gabinetes, Puertas, Ventanas a la Medida, Etc. 109834

NOMBRE: Municipio de Moca FECHA 12-07-2021
DIRECCIÓN: Cotización
VENDIDO POR: _____ REF. Wilfredo ☑ REC. ☐ ENT.

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
15	1	Dona de inodoro	2.99	44.85
15	2	Fitting de inodoro	21.99	329.85
	3	(valvula, Dona de tanque		
	4	con tornillos)		
15	5	Sapo de inodoro Fluidmaster 6"	6.99	104.85
6	6	Llave angular 3/8"	7.99	47.94
6	7	Packing joint 1/2" Cobre	9.99	59.94
	8			
	9			587.43
	10			
	11			
	12	cotización		
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			

No somos responsables por mercancía bien despachada. Toda reclamación debe ser con factura. En órdenes especiales no se reembolsará dinero.

Tax Est.	0.00
Tax Mun.	0.00
TOTAL	587.43

Firma del cliente: _____

Despachado por: Iliana Z. M.

¡Gracias por su patrocinio!

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR _____

1

Estado Libre Asociado de Puerto Rico — OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

Municipio de Moca

NOMBRE: FERRETERIA ACEVEDO

DIRECCIÓN: CARR 111 KM 12.2
BO CAPA
MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00676

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211220-02	VR	VR00033312	12/20/2021	12/2021	PO2022000843	0000000056

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
188318	01/19/2022		MATERIALES DE PLOMERIA	No	294.45

DISTRIBUCION DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			3242	RC171702	BPPR15 1185	294.45	294.45

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 21 2021

PAGADO
DEC 22 2021
OFICINA PAGADURIA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanzs, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 12/21/21

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 21/dic/2021

Certifico que la firma del encargado de pre-intervencion es correcta, que los computos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA 21/dic/21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000387

PAGADOR OFICIAL — FECHA 12/22/21

FERRETERÍA

Acevedo Ca... & Carry

Carr. 111, Km. 12.2, Bo. Capá, Moca, P.R.
Tel. 877-2159 / Fax 877-2040
EL MÁS BARATO EN EL AREA OESTE

Fact. A- 188318

Fecha: 12/16/21

Nombre: Municipio de Moca

Dirección: Recreación y Deportes

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15	1	Donas de nudos	1.95	29.25
15	2	fitting nudos		
	3	(tornillos, flexible etc)	12.00	180.00
15	4	Sapo	2.50	37.50
6	5	llave angulares	7.95	47.70
	6			
	7			
	8			
	9			
	10	"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor público de		
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16	Firma _____ Fecha 12/16/21		
	17			
	18			
	19			
	20			

PAGADO
DEC 22 2021
OFICINA PAGADURIA

DEC 21 2021

Firma Cliente: Jorge L. Pina

TOTAL 294.45

No somos responsables después de entregada la mercancia.
Toda factura vence a los 30 días. Sobre 30 días conllevará un cargo adicional de 5% de interés.

BLANCA - ORIGINAL / AMARILLA - CLIENTE / ROSA - DESPACHO

Imprenta Caribe - (787) 896-6655

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
FERRETERIA ACEVEDO

DIRECCIÓN:
CARR 111 KM 12.2
BO CAPA
MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000056

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000843

FECHA (MM/DD/AA):
12/09/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
15.00	EACH	DONA INODORO	$1.9500	$29.25	QUOTE COT-05215
15.00	EACH	FITTING INODORO (TORNILLOS, FLEXIBLE, ETC.)	$12.0000	$180.00	QUOTE COT-05215
15.00	EACH	SAPO	$2.5000	$37.50	QUOTE COT-05215
6.00	EACH	LLAVE ANGULAR 3/8"	$7.9500	$47.70	QUOTE COT-05215
		MATERIAL DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS FACILIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE NUESTRO DEPARTAMENTO. FERRETERIA ACEVEDO CONTACTO: LIZAIDA CORDERO (787) 877-2159 - REQ-202200497			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		02-00-1165 BAA215 MATERIAL DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS FACILIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	$294.45

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	RC171703	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$294.45
								TOTAL:	$294.45

PAGADO
DEC 22 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA DE COMPRAS
APARTADO BOX 1571- MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION 0497

Número de Requisición: 3
Requisado por: Recreación y Deportes
Firma:
Fecha: 17 de noviembre de 20
Partida: ~~01-04-01-925~~ 02-09-01-9242 RC17703

Recibo en compras
Por: JMB
Fecha: 17-11-21
Hora: 11:50 A.M.

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Comercial Hnos Mendoza	(787) 877-5181	Kiara Mendoza	12/7/21	3:29
2	Valle Lumber Yard	(787) 560-4859	Maritza Rosas	11/18/21	4:03
(3)	Ferretería Acevedo	(787) 877-2159	Lizaida Cordero	11/29/21	11:30
4					

Propósito: Materiales de plomería para ser utilizado en las distintas facilidades recreativas y deportivas de nuestro departamento.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
	Dona Inodoro	15	c/u	$299	Incluido con fitting	$1.95	
	Elitor Inodoro	15	c/u	$21.99	$22.99	$1200	
	Sifon	15	c/u	$6.99	Incluido con fitting	$2.50	
	Llave Angular 3/8"	6	c/u	$7.99	$7.99	$7.95	
	Pergolin Join	6	c/u	$9.99	$21.50	N/D	
7						594.45	
8					382.49	*	
9				582.49			
10							

PAGADO DEC 22 2021 OFICINA PAGADURIA

OBSERVACIONES: Se adjudican los artículos 1, 2, 3 y 4 al suplidor 3 por ser más económico.

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado por: Julio C. Santiago Mendoza Fecha: 12/8/21.

Aprobado por: Jeannette Montalvo Núm. De orden: M2022000843

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 63 **Fecha:** 17 de noviembre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación.

Material de plomería para ser utilizado en las distintas facilidades recreativas y deportivas de nuestro departamento.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

PAGADO
DEC 22 2021
OFICINA PAGADURÍA

Firma Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR



Valle Lumber Yard
Carr 444 km. 0.7 Moca P.R.
Tel. 787-877-2133 Cel.787-560-4859
Todo Pertenece a Dios

Municipio de Moca
Cotizacion
877-6017

#236436
DATE: 18-Nov-21 TIME: 04:03 PM

Kit Completo para Inodoro			
15.00	@	22.99 T	344.85
Pack Joint Coupling			
6.00	@	21.50 T	129.00
Llave Angular USA 3/8			
6.00	@	7.99 T	47.94
Sapo- Incluida en Kit			
1.00	@	0.00 T	0.00
Dona - Incluida en kit			
1.00	@	0.00 T	0.00

SUBTOTAL	521.79
IMPUESTOS MUNIC. 1 %	0.00
IMPUESTO EST. 10.5%	0.00
TOTAL	521.79

PAGADO
DEC 22 2021
OFICINA PAGADURIA

ÿþ Se requiere el pago antes de bajar la mercancia.
*Recibido Conforme
X_____

*No aceptamos reclamaciones sin recibo de compra.

Marilza Rosas

Toda Merdancia se Despacha al lado y Hasta Donde LLegue el Camion

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

FERRETERIA ACEVEDO
HC-02 BOX 12321
MOCA, PR 00676
TEL. (787)877-2159 / 877-2040

HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipio de Moca
DIRECCION:

FECHA: 11/29/21
COTIZADO POR: L. M

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15	Donas de nudos	1.95	29.25
15	Tittes de nudos (tensiles, flexibles etc.)	12.00	180.00
6	Llaves angulares 3/4	7.95	47.70
6	packing Sant	N/D	N/D
15	Sapos nudos	2.50	37.50

FERRETERIA ACEVEDO
Carr. 111 - Km. 12.2 - Bo. Capá
HC-02 Box 12321
Moca, Puerto Rico 00676
Tel. 787-877-2159 / 787-877-

PAGADO
DEC 22 2021
OFICINA PAGADURIA

DEC 09 2021
POR

SUB-TOTAL	$
IVU 11.5%	$
TOTAL	$294.45

TODA COTIZACION VENCE A LOS 7 DIAS

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-08-01-9461 RC051702**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
07/01/2017	RC051702	02	RC05/OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES									4,000.00
				07/22/2021	PO2022000184	SANTOS COMPUTER	1,700.00	0.00	08/04/2021	000357	1,700.00	2,300.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recursos Humanos

Municipio de Moca

NOMBRE: SANTOS COMPUTER SERVICE

DIRECCIÓN: SANTOS COMPUTER & SERVICE
AVE.NATIVO ALERS BOX 1014
AGUADA PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00602

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20210804-01	VR	VR00031086	08/04/2021	8/2021	PO2022000184	0000004655

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0184	09/03/2021		PAGO EXPORTACION DE DATA	No	1,700.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	08	01			9461	RC051702	BPPR15 1165	1,700.00	1,700.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
AUG 04 2021
POR

PAGADO
AUG 04 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago por adelantado Serv. Mun. Moca

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA: Agosto 4/2021

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 08/04/2021

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: Agosto 21

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000357

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 8/4/21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recursos Humanos

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
SANTOS COMPUTER SERVICE

DIRECCIÓN:
SANTOS COMPUTER & SERVICE
AVE.NATIVO ALERS BOX 1014
AGUADA, PR 00602

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000004655

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recursos Humanos

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 157
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUL 23 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000184

FECHA (MM/DD/AA):
07/22/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1,700.00	Cada	PAGO EXPORTACION DE DATA PAGO POR EXPORTACION DE DATA DE TODOS LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. VER DETALLE EN CARTA ADJUNTO.	$1.00	$1,700 00	

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	7/2021		02-00-00-1165 BPPR15	$1,700 00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	08	01			9461	RC051702	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	$1,700 00
								TOTAL	$1,700 00

PAGADO
AUG 04 2021
Oficina Pagaduría

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Departamento de Recursos Humanos

7 de julio de 2021

Sra. Jeannette Montalvo González
Directora de Compras y Suministros
Municipio de Moca
Moca, Puerto Rico

El presente tiene como finalidad recomendar la compañía Santos Computer & Services, Inc. para brindar los servicios de exportación de data de todos nuestros Empleados Municipales. Santos Computer & Services, Inc. eran los que anteriormente nos brindaban el servicio de ponchador Biométrico Digipuncher. Considero que son los indicados para brindarnos dichos servicios ya que son los únicos que tienen todos los registros de entrada y salida, balance de vacaciones, balance de enfermedad y el manejo de licencias de todos nuestro empleados.

Dentro de servicio de exportación de data; Santos Computer & Services, Inc. nos estará incluyendo lo siguiente:

1. *Un archivo con todos los ponches que tienen el sistema desde el año 2012 hasta el 1 de julio de 2021, incluyendo el número de empleado, fecha y horario de los ponches.*
2. *Un archivo con todos los ausentismos en el sistema hasta el 1 de julio de 2021, incluyendo el día de ausentismo, la cantidad de horas y el número de empleado.*
3. *Un archivo con los balances de vacaciones, enfermedad y tiempo compensatorio a la fecha del 31 de mayo de 2021 en horas y minutos.*
4. *Un archivo en formato PDF con las tarjetas anuales de los empleados inactivos para los años que terminan en:*
    a. *1 de julio 2011 al 30 de junio de 2012*
    b. *1 de julio 2012 al 30 de junio de 2013*
    c. *1 de julio 2013 al 30 de junio de 2014*
    d. *1 de julio 2014 al 30 de junio de 2015*

PAGADO
AUG 04 2021
OFICINA PAGADURÍA

Por el gran contenido de transacciones toda esta data y archivos la entregarán en formato texto en un disco duro. Y será incluida en nuestro nuevo Sistema de Ponchador Biométrico.

Le informo para acción correspondiente.

Cordialmente,

Mariela Díaz Méndez
Directora de Recursos Humanos
Municipio de Moca

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUL 23 2021
POR

Apartado 1571 / Moca, Puerto Rico 00676 Tels. (787) 877-2233 / 2006
Email. rec.hum@municipiodemoca.com

Y020220001849

SANTOS' COMPUTER & SERVICES, INC.

Workforce Solutions for All

Ave Nativo Alers - PO Box 1014 - Aguada PR 00602-1014
Tel: (787) 868-9100 - Fax: (787) 868-5333 - Email: sales@digipuncher.com - Web: www.digipuncher.com

PROPUESTA NO. 021-1836

Información

Nombre: Municipio de Moca		Fecha:	1ro de julio de 2021
Dirección: PO Box 1571, Moca PR 00676		Contacto:	-
Tel: (787) 877-3390	Fax: (787)	Título:	Alcalde

Descripción

Exportación de la data actual

El trabajo cotizado es el siguiente:

Se creará un archivo con todos los ponches que tenemos en el sistema hasta el 07/01/2021. Este incluirá el número de empleado, fecha y hora del ponche.

Se creará un archivo con todos los ausentismos en el sistema hasta el 07/01/2021. Este incluirá el día del ausentismo, la cantidad de horas y el número de empleado.

Se creará un archivo con los balances de vacaciones, enfermedad y tiempo compensatorio al 05/31/2021 en horas y minutos.

Se le proveerá un archivo en formato pdf con las tarjetas anuales de los empleados inactivos para los años que terminan en 6/30/11, 6/30/12, 6/30/13, 6/30/14 y 6/30/15.

Este será un archivo de ciento de miles de transacciones y se entregará en formato de texto (txt) en un disco duro que el Municipio nos proveerá.

Costo: ---------- *$1,700.00*

xvv

Recibido.
8/16/2021

AUG 04 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUL 23 2021
POR

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-02-01-9242 FAEMLY96**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
06/01/2018	FAEMLY96	02	FONDO ASISTENCIA EMERGENCIA MUNICIPAL LEY 96									3,000.00
				12/07/2021	PO2022000811	VALLE LUMBER YARD	28.00	28.00				2,972.00
				12/07/2021	PO2022000811	VALLE LUMBER YARD	40.00	40.00				2,932.00
				12/07/2021	PO2022000811	VALLE LUMBER YARD	13.50	13.50				2,918.50
				12/07/2021	PO2022000812	FERRETERIA ACEVEDO	207.50	207.50				2,711.00
				12/08/2021	PO2022000839	JOMAR GRAPHICS INC.	178.00	0.00	12/14/2021	000379	408.00	2,533.00
				12/08/2021	PO2022000839	JOMAR GRAPHICS INC.	178.00	0.00	12/14/2021	000379	408.00	2,355.00
				12/08/2021	PO2022000839	JOMAR GRAPHICS INC.	52.00	0.00	12/14/2021	000379	408.00	2,303.00
				12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00	12/14/2021	000378	770.00	2,193.00
				12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00	12/14/2021	000378	770.00	2,083.00
				12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00	12/14/2021	000378	770.00	1,973.00
				12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00	12/14/2021	000378	770.00	1,863.00
				12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00	12/14/2021	000378	770.00	1,753.00
				12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00	12/14/2021	000378	770.00	1,643.00
				12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00	12/14/2021	000378	770.00	1,533.00
				12/16/2021	PO2022000877	ORONOZ HNOS.	1,174.75	1,174.75				358.25

MUNICIPIO DE MOCA, PUERTO RICO

Id. de proveedor	Nombre	Número de pago	Fecha cheque	Número de documento
0000003316	ART DRAFT AUTHORITY INC.	PYMT00023970	12/14/2021	000378

Nuestro núm. comprobante	Fecha	Descripción	Monto	Monto pagado	Retención	Monto neto pagado
0842	12/13/2021	TINTAS IMPRESORA	$770.00	$770.00	$0.00	$770.00

Alcalde

$770.00 $770.00 $0.00 $770.00

MUNICIPIO DE MOCA
787-818-3623/2270
APARTADO 1571
MOCA PR 00676
FONDOS LEGISLATIVOS

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO
Sucursal de Moca

NO ES VALIDO DESPUES DE SEIS MESES DE HABER SIDO EMITIDO

101-201
215

000378

FECHA	CANTIDAD
12/14/2021	$770.00

PAGUESE

Setecientos Setenta Dólares Y 00 Centavos

A LA ORDEN DE:

ART DRAFT AUTHORITY INC.
POST OFFICE BOX 191787
SAN JUAN PR 00919

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Details on Back. Security Features Included

⑈000378⑈ ⑆021502011⑆ 085⑈059358⑈

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal. Oficina del Alcalde

Municipio de Moca

NOMBRE: ART DRAFT AUTHORITY INC.

DIRECCIÓN: POST OFFICE BOX 191787

SAN JUAN PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00919

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211213-01	VR	VR00033155	12/13/2021	12/2021	PO2022000842	0000003316

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0842	01/12/2022		TINTAS IMPRESORA HP LATEX 115	No	770.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG	ACT	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	02	01			9242	FAEMLY96	BPPR15 1165	770.00	770.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Para Oficina de Pre Intervencion Municipio de Moca

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 12/13/21

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 13/dic/2021

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA 13 dic 2021

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000378

PAGADOR OFICIAL — FECHA 12/14/21

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
ART DRAFT AUTHORITY INC.

DIRECCIÓN:
POST OFFICE BOX 191787

SAN JUAN, PR 00919

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000003316

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000842 ✓

FECHA (MM/DD/AA):
12/09/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	EACH	TINTA 821 MAGENTA	$110.0000	$110.00	QUOTE COT-05217
1.00	EACH	TINTA 821 LIGHT MAGENTA	$110.0000	$110.00	QUOTE COT-05217
1.00	EACH	TINTA 821 LIGHT CYAN	$110.0000	$110.00	QUOTE COT-05217
1.00	EACH	TINTA 821 CYAN	$110.0000	$110.00	QUOTE COT-05217
1.00	EACH	TINTA 821 YELLOW	$110.0000	$110.00	QUOTE COT-05217
1.00	EACH	TINTA 821 BLACK	$110.0000	$110.00	QUOTE COT-05217
1.00	EACH	TINTA 821 OPTIMIZER	$110.0000	$110.00	QUOTE COT-05217
		TINTAS PARA LA IMPRESORA HP LATEX 115 (OFICINA DE ARTES GRAFICAS). ART-DRAFT AUTHORITY, INC. CONTACTO: EDWIN MERCADO (787) 782-1040 C.O.D. - REQ-202200499			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		02-00-00-1165 TINTAS PARA LA IMPRESORA HP LATEX 115 (OFICINA DE ARTES GRAFICAS). BPPA15	$770.00 ✓

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02 ✓	02 ✓	01 ✓			9242 ✓	FAEMLY96 ✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	$770.00 ✓
								TOTAL:	$770.00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

SM-03-DP
SM-19-03
ev. 06-13

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICIÓN

0499

Número de Requisición: 2021-123-R
Requisado por: Lissette Soto Velázquez
Firma: [signature]
Fecha: 1 de diciembre 2021
Partida: 02-02-01-4242 FAEMLY96

Recibido en Compras
Por: [signature]
Fecha:
Hora: 3:40

DEPARTAMENTO DE COMPRA
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 01 2021
RECIBIDO

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Art-Draft Authority, Inc	(787)782-1040	Edwin Mercado	12/8/21	2:31
2					
3					

PROPÓSITO: TINTAS PARA LA IMPRESORA HP LATEX 115 (OFICINA DE ARTES GRÁFICAS.)

	ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
	TINTA 821 MAGENTA	1		$110.00			
	TINTA 821 LIGHT MAGENTA	1		$110.00			
	TINTA 821 LIGHT CYAN	1		$110.00			
	TINTA 821 CYAN	1		$110.00			
	TINTA 821 YELLOW	1		$110.00			
	TINTA 821 BLACK	1		$110.00			
	TINTA 821 OPTIMIZER	1		$110.00			
	PANEL D-BOARD	10		N/D		C.O.D.	

OBSERVACIONES: Se adjudica al suplidor 1 por ser suplidor exclusivo.
*Nota Adjunto carta de exclusividad

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado Aprobado por: Julio A. Santiago Nieves Fecha: 12/8/21.
Aprobado por: [signature]
Núm. de Orden: PO2022000842

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR [signature]

SM-19-DP
OC-35104

Gobierno de Puerto Rico
Oficina del Alcalde
Municipio de Moca

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gastos por Director de Departamento

Número de Requisición: 2021-123-R **Fecha:** 1 de diciembre 2021

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: TINTAS PARA LA IMPRESORA HP LATEX 115 OFICINA DE ARTES GRÁFICAS.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Lissette Soto Velázquez
Administradora de la Ciudad

Ángel A. Pérez Rodríguez
Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

ART-DRAFT AUTHORITY, INC.
399 ANDALUCIA AVE.
URB. PUERTO NUEVO
SAN JUAN, PR 00920
787-782-1040

Voice: 787-782-1040
Fax: 787-781-8450

QUOTATION

Quote Number: 61870

Quote Date: Dec 8, 2021
Page: 1

Quoted To:

MUNICIPIO AUTONOMO MOCA*
APARTADO 1571
OFICINA DE COMPRAS
MOCA, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
A00841	1/7/22	C.O.D.	000010

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
1.00	G0Y86A	HP821 LATEX CYAN INK CARTRIDGE 400ML	110.00	110.00
1.00	G0Y87A	HP821 LATEX MAGENTA INK CARTRIDGE 400ML	110.00	110.00
1.00	G0Y88A	HP821 LATEX YELLOW INK CARTRIDGE 400ML	110.00	110.00
1.00	G0Y89A	HP821 LATEX BLACK INK CARTRIDGE 400ML	110.00	110.00
1.00	G0Y90A	HP821 LATEX LIGHT CYAN INK CARTRIDGE 400ML	110.00	110.00
1.00	G0Y91A	HP821 LATEX LIGHT MAGENTA INK CARTRIDGE 400ML	110.00	110.00
1.00	G0Y92A	HP821 LATEX OPTIMIZER CARTRIDGE	110.00	110.00

Subtotal	770.00
Sales Tax	
TOTAL	**770.00**

Sales Terms and Conditions:
1. All invoices are due at presentation. Invoices for customers with credit are due in 30 c from invoice date unless otherwise indicated.
2. Customer is responsible to pay all expenses that Art-Draft will incur in collecting lawye duties.
3. Return of merchandise requires prior authorization and RMA#. Items returned will be subject to a 15% restocking charge. All returns must be in original packaging.
4. Software or special orders returns are not accepted under any circumstances. Down payment on special orders are not reimbursable under any circumstance.
5. We reserve the right to charge a finance charge of 1.5% per month which is equivaler an annual percentage rate of 18% on accounts past due. Price subject to change witho notice.

PRE-INTERVENIDO
MOCA
2021

To accept this quotation, sign here and return: _____

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Cotización Municipio de Moca

Edwin Mercado <mercado@artdraft.com>
Para: Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

8 de diciembre de 2021, 12:11

Saludos Julio,

Adjunto le incluyo la cotizacion de las tintas & Rollos que tenemos disponible segun solicitado.

Los paneles de D Board estan en back order y no nos llegan hasta mediados de Enero,

Estamos para servirle,

Edwin Mercado

Art Draft Authority

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

Cot Art Draft Req.109R.PDF
366K

Cot Art Draft req123-R.PDF
330K

HP Carta Distribuidor Exclusivo Autorizado Aug 2021.pdf
3267K

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 09 2021
POR

HP INC
Miami, Florida
www.hp.com

Telf.: (305) 498-7107

Abril 1 del 2021

A quien pueda interesar,

ART DRAFT AUTHORITY localizado en 399 Av. Andalucía, San Juan, 00920, Puerto Rico, y en la Calle Abreu No. 68, Santo Domingo, Republica Dominicana 10216, es un Distribuidor Autorizado de **HP INC** en Ambos paises. La empresa **ART DRAFT AUTHORITY** provee ventas y servicio tecnico para la linea **HP LATEX y HP STITCH**. Esto incluye todos los productos del portafolio de la linea **HP LATEX y HP STITCH**, al igual que sus insumos, piezas y servico por technicos certificados por **HP INC** en sus intalaciones de EEUU. **ART DRAFT AUTHORITY** cuenta con el apoyo de **HP INC y sus fabricas** para las garantias de Fabricate en esta linea de productos.

Si tiene alguna pregunta en cuanto a la relacion comercial entre **ART DRAFT AUTHORITY** y **HP INC**. Facor de contactarme y sera un placer responderlas. Debajo encontrara toda mi informacion de contacto.

Atentamente,

Maggie Mendez
HP/Scitex Partner Business Manager
Central America, The Caribbean ,Venezuela
Guyana, Surinam & French Guyana

CC: Andres de Beitia
Jose I. Blanco

PNL-INTERVENIDO
DEC 09 2021

Estado Libre Asociado de Puerto Rico — OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Oficina del Alcalde

NOMBRE: JOMAR GRAPHICS INC.

DIRECCIÓN: URB. INDUSTRIAL LOS FRAILES SECTOR CUBITA 666 GUAYNABO PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00969

INFORMACION GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211213-01	VR	VR00033152	12/13/2021	12/2021	PO2022000839	0000008322

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCION	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0839	01/12/2022		ROLOS PAPEL GLOSS Y CANVAS	No	408.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LINEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACION	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	02	01			9242	FAEMLY93	SPPR15 1165	408.00	408.00

PAGADO
DEC 14 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021
POR

CERTIFICACION

OBSERVACIONES: Propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico - Municipio de Moca

Oficina de Pre-Intervencion

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza resoluciones contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 12/13/21

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 13/dic/2021

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo no excede cargos a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA 13 diciembre

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número 000379

AUDITOR OFICIAL — FECHA 12/14/21

Jomar Graphics Inc
696A Calle Cubitas
Sector Industrial Los Frailes
Guaynabo PR 00969
Phone # 787-783-5530
E-mail admin@jomargraphics.net

SCAN ME!

Invoice

209071

Date
12/16/2021

Bill To	Ship To
MUNICIPIO DE MOCA	

P.O. Number	Terms	Rep	Ship	Via	F.O.B.	Project
	Due on receipt	DAVID	12/16/2021			

Item Code	Description	Qty	Price Each	Amount
ALTE-BAMA-...	BANNER MATTE 13OZ WHITE/WHITE 36"X164'	1	52.00	52.00T
ALTE-VNYL-...	ADHESIVE VINYL GREY BACK MATTE 54"	2	89.00	178.00T
ALTE-VNYL-...	ADHESIVE VINYL GREY BACK MATTE 54"	2	89.00	178.00T
	cortado a 36"			

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de Municipio de Moca es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados."

Firma Kuzia Rivera Fecha 12/16/21

PAGADO
DEC 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

DEVOLCIONES: Mercancía bien despachada NO tiene devolución.
AL FIRMAR FACTURA , USTED CERTIFICA QUE LA MERCANCIA FUE DESPACHADA CORRECTAMENTE. FAVOR DE REVISAR ANTES DE FIRMAR.
En caso de que una devolución sea autorizada, se aplicará un 15% por cargo de restocking al momento de la devolución.
CHEQUES DEVUELTOS: Tendran un cargo de $30.

ORIGINAL:_____ COPIA:_____ EXPEDIENTE:_____
CUST. SERV.:_____ ALMACEN:_____
FIRMA:_____

Subtotal	$408.00
Sales Tax (0.0%)	$0.00
Payments/Credits	$0.00
Balance Due	$408.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
JOMAR GRAPHICS INC.

DIRECCIÓN:
URB. INDUSTRIAL LOS
FRAILES SECTOR CUBITA 696
GUAYNABO, PR 00969

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000008322

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000839

FECHA (MM/DD/AA):
12/08/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
2.00	EACH	ROLLO DE PAPEL GLOSS 54" PULGADAS	$89.0000	$178.00	QUOTE COT-05210
2.00	EACH	ROLLO DE PAPEL GLOSS 36" PULGADAS	$89.0000	$178.00	QUOTE COT-05210
1.00	EACH	ROLLO DE CANVAS PARA CRUZACALLES DE 36" PULGADAS MATERIALES PARA LA MAQUINA DE ROTULACION UBICADA EN LA OFICINA DE ARTES GRAFICAS. JOMAR GRAPHICS INC. CONTACTO: DAVID TORRES (787) 783-5530 C.O.D. - REQ-202200493	$52.0000	$52.00	QUOTE COT-05210

PAGADO
DEC 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

RECIBIDO MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		02-00-00-1165 APPR15 — MATERIALES PARA LA MAQUINA DE ROTULACION UBICADA EN LA OFICINA DE ARTES GRAFICAS.	$408.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9242	FAEMLY96	MATERIALES Y SUMINISTROS	$408.00
								TOTAL:	$408.00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

SM-09-DP
SM-19-03
ev. 06-13

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICIÓN

0493

Número de Requisición: 2021-109-R
Requisado por: Ángel A. Pérez Rodríguez
Firma: [signature]
Fecha: 12 de noviembre 2021
Partida: 02-02-01-9242 FAEMLY96

Recibido en Compras
Por: Sdra
Fecha:
Hora: 10:00

DEPARTAMENTO DE COMPRA
MUNICIPIO DE MOCA
NOV 15 2021
RECIBIDO

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Smart buy	(787)849-3332	Yohaira Colón	12/7/21	8:40
2	Caribbean Sign Supplies	(787)783-2655	William Díaz	12/7/21	2:01
(3)	Tomar Graphics Inc.	(787)783-5530	David Torres	12/8/21	10:17
4					

PROPÓSITO: MATERIALES PARA LA MAQUINA DE ROTULACION UBICADA EN LA OFICINA DE ARTES GRAFICAS.

PAGADO
DEC 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
ROLLO DE PAPEL GLOSS 54" PULGADAS	2		No aumtan con los materiales al momento	$115.36	$89.00	
ROLLO DE PAPEL GLOSS 36" PULGADAS	2			$123.81	$89.00	
ROLLO DE CANVAS PARA CRUZACALLES DE 36" PULGADAS	1			$53.89	$52.00	
				532.23	408.00	

C.O.D.

OBSERVACIONES: Se adjudica al suplidor 3 por ser más económico.
*Nota: El suplidor de Art Draft, Edwin Mercado, después de varias gestiones no envió cotización.

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado Aprobado por: Julio C. Santiago Mendoza
Fecha: 12/8/21.
Aprobado por: Jeannett Montalvo
Núm. de Orden: PO2022008839

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021
POR

SM-19-DP
QC-35-04

Gobierno de Puerto Rico
Oficina del Alcalde
Municipio de Moca

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gastos por Director de Departamento

Número de Requisición: 2021-109-R **Fecha**: 12 de noviembre 2021

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: MATERIALES PARA LA MAQUINA DE ROTULACION UBICADA EN LA OFICINA DE ARTES GRAFICAS

PAGADO
DEC 14 2021
OFICINA PRESUPUESTO

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Lissette Soto Velázquez
Administradora de la Cuidad

Ángel A. Pérez Rodríguez
Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021

Material de Impresión

2 Rollos de Papel Gloss 54” pulgadas.

2 Rollos de Papel Gloss 36” pulgadas.

1 Rollo de Canvas para Crusacalles de 36” pulgadas.

PAGADO
DEC 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Cotización Municipio de Moca

3 mensajes

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com> 6 de diciembre de 2021, 13:05
Para: Yohaira Colon <smartbuypr.y@gmail.com>

Buenas tardes Yohaira.
Adjunto hoja de requisición de rollos de papel para cotizar.
*Nota: Favor cotizar en hoja de la compañía, firmada o con el nombre en letra de molde.

Gracias y bendiciones para todos.

Julio Santiago (787) 877-0435 / (787) 877-6017

rollos de papel gloss y canvas.pdf
76K

Yohaira Colon <smartbuypr.y@gmail.com> 7 de diciembre de 2021, 7:59
Para: Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Buenos dias,

Por el momento no contamos con los materiales solicitados. Ya llegó al muelle pero estamos a la espera de que nos den el levante y poder sacar los costos de los mismos. Dejenos saber para cuando necesitan la cotización.

Gracias,

PAGADO
DEC 14 2021
OFICINA PAGADURÍA



Yohaira Colón
Administrative Assistant
C. 787-849-3332
C. 787-651-6222
Haz tus compras online: https://smartbuypr.com/
Buscanos en FB: www.facebook.com/smartbuysupplies

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021

[El texto citado está oculto]

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com> 7 de diciembre de 2021, 8:11
Para: Yohaira Colon <smartbuypr.y@gmail.com>

CARIBB I SIGN SUPPLIES
MANUFACTURERS INC.
Tel: +1 (787) 783-2655
info@caribbeansign.com
http://caribbeansign.com

2256

MUNICIPIO DE MOCA
FRENTE A LA PLAZA PUBLICA
CALLE CALAZAN LASALLE
MOCA PR 00676
United States

Quotation # S20561

Customer PO:	Quotation Date:	Expiration:	Salesperson:
	12/07/2021	01/06/2022	WILLIAM DIAZ

DESCRIPTION	WAREHOUSE	QUANTITY	UNIT PRICE	TAXES	AMOUNT
[23640G-54-010] ORAJET 3640 54INX50YD 3MIL 4YR SOFT PVC FILM	RIO PIEDRAS (01)	2.00000 Roll(s)	115.36	NO TAX	$ 230.72
[23651M-36-010] ORAJET 3651 MATTE WH 36INX150' W/GREY ADHESIVE	GUAYNABO (03)	2.00000 Roll(s)	123.81	NO TAX	$ 247.62
[2EVOL2BANNERG-36] 10OZ W/W GL BANNER 36INX164' EVOLUTION FRONTLIT	RIO PIEDRAS (01)	1.00000 Roll(s)	53.89	NO TAX	$ 53.89

Subtotal	$ 532.23
Taxes on $ 532.23	$ 0.00
Total	$ 532.23

PAGADO
DEC 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

Amount Paid:
$ 0.00

Amount Due:
$ 532.23

DATE	PAYMENT METHOD	AMOUNT	AMOUNT DUE	STATUS

Payment terms: UP - AT PRESENTATION

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021

4 Munet Court Pueblo Viejo
Guaynabo PR 00968
United States

Jomar Graphics Inc

696A Calle Cubitas
Sector Industrial Los Frailes
Guaynabo PR 00969

Quote

Date	Quote #
12/8/2021	1527

Name / Address
MUNICIPIO DE MOCA

Rep	Project
DAVID	

Description	Qty	U/M	Total
ADHESIVE VINYL GLOSS 54"X164'	2		178.00T
ADHESIVE VINYL GLOSS 54"X164'	2		178.00T
Cortado a 36"			
BANNER MATTE 13OZ WHITE/WHITE 36"X164'	1		52.00T
Sales Tax			0.00

PAGADO
DEC 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 08 2021

Total $408.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
VALLE LUMBER YARD

DIRECCIÓN:
BO CUCHILLAS
PARADA 22
MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000004115

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000811

FECHA (MM/DD/AA):
12/07/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
16.00	EACH	NAVAJAS PARA CALADORA PARA METAL 17/14 TPI	$1.7500	$28.00	QUOTE COT-05199
1.00	PAQUETE	NAVAJAS UTILITY KNIFE (PAQUETE DE 100)	$40.0000	$40.00	QUOTE COT-05199
2.00	EACH	UTILITY KNIFE HEAVY DUTY	$6.7500	$13.50	QUOTE COT-05199
		MATERIALES PARA LA OFICINA DE ARTES GRAFICAS. PARA LA PREPARACION DE ROTULOS. VALLE LUMBER YARD CONTACTO: MARITZA ROSAS (787) 560-4859 - REQ-202200475			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 21
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		MATERIALES PARA LA OFICINA DE ARTES GRAFICAS. PARA LA PREPARACION DE ROTULOS.	$81.50

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9242	FAEMLY96	MATERIALES Y SUMINISTROS	$81.50
								TOTAL	$81.50

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

SM-09-DP
SM-19-03
ev. 06-13

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICIÓN

0475

Número de Requisición: 2021-124-R
Requisado por: Lissette Soto Velázquez
Firma: [signature]
Fecha: 1 de diciembre 2021
Partida: 02-02 01-9242 (FAEMLY96)

Recibido en Compras
Por: [signature]
Fecha:
Hora: 3:40

DEPARTAMENTO DE COMPRA
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 01 2021
RECIBIDO

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Ferretería Builders	(787)877-7336	Omarilys Ramos	12/2/21.	10:45
2	Valle Lumber Yard	(787)560-4859	Maritza Rosas	12/2/21	11:08
3	Ferretería Acevedo	(787) 877-2159	Lynnette Cuives	12/2/21	11:30
4	Comercial Hnos. Mendoza	(787)877-5171	Riara Mendoza	12/2/21	11:50

PROPÓSITO: MATERIALES PARA LA OFICINA DE ARTES GRÁFICAS.
PARA LA PREPARACIÓN DE RÓTULOS.

ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
NAVAJAS PARA CALADORA PARA METAL 17/14 TPI	16		$5.00	$1.75	$2.00	$2.50
NAVAJAS UTILITY KNIFE	1 PAQ. DE 100		$25.00	$40.00	N/D	$60.00
UTILITY KNIFE HEAVY DUTY	2		$8.50	$6.75	$6.95	$5.99
			122.00	81.50	45.90	131.98

OBSERVACIONES: Se adjudica al suplidor 2 ya es más económico en precio global y es más costo efectivo para el municipio.

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado Aprobado por: Julio A. Santiago Muñoz
Fecha: 12/6/21.

Aprobado por: [signature]
Núm. de Orden: PO2022000811

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR [signature]

Valle Lumber Yard
Carr 444 km 0.7 Moca P.R.
Tel 787-877-2133 Cel 787-560-4859
Todo Pertenece a Dios

Municipio de Moca
Cotizacion
877-6017

#237328
DATE: 02-Dec-21 TIME: 11:08 AM

Hoja caladora 14 T
16.00 @ 1.75 T 28.00
Navaja Utility Craftsman
2.00 @ 6.75 T 13.50
Navaja utility repuesto
100.00 @ 0.40 T 40.00

SUBTOTAL 81.50
IMPUESTOS MUNIC. 1 % 0.00
IMPUESTO EST. 10.5% 0.00

TOTAL 81.50

yb Se requiere el pago antes de bajar la mercancia.
*Recibido Conforme
x_____

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021

*No aceptamos reclamaciones sin recibo de compra

Maritza Rosas

Toda Mercancia se Despacha al lado y Hasta Donde LLegue el Camion

builder's
lo ferretero
877-7336

Vendedor: O Ramos Fecha: 2 dic 21
Cliente: Municipio de Moca
Dirección: _____
Tel. _____ Comentarios: Cotización

ITEM	ARTÍCULO	QTY.	PRECIO	SUBTOTAL
1)	Navaja para caladora para metal 17/14 TPI	16		80.00
		—	—	—
2)	Navajas utility knife (100 unidades)	1pqt.		25.00
3)	Utility Knife heavy duty	2		17.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR

*** Se realizan entregas. Entregas hasta donde llegue el camión. Las entregas se harán según orden al ser recibidas. Verificar mercancía al ser entregada, las reclamaciones se realizarán al momento de recibirlas. Mercancía correctamente despachada no tiene devolución. Precios pueden variar si se entrega la mercancía. Compras COD, deben ser pagadas al ser despachadas. Se hacen estimados, igualmente podemos negociar cualquier otro precio. Cotización válida por 30 días.

FORMA DE PAGO	COMENTARIOS	RECIBIDO POR:

SUBTOTAL	122.00
TAX 1 10.5%	
TAX 2 1%	
DESCUENTO	
ENTREGA	
TOTAL	122.00

Carr. 110 KM 11.3 Bo Sector Bambú Pueblo, Moca
builders.hardware@hotmail.com / (787) 877-7336
"Gracias por su Patrocinio"



Comercial Hermanos MENDOZA



CARR. 111 KM. 7.4 • INT. 125 BO. VOLADORAS MOCA, P.R. 00676
TEL. 787.877.5181 / FAX 787.877.8577

Especialidad en Materiales de Construcción y Ebanistería.
Gabinetes, Puertas, Ventanas a la Medida, Etc.

108600

NOMBRE: Municipio de Moca FECHA 12-02-2021
DIRECCIÓN: Cotización
VENDIDO POR: _____ REF. ICNMR ☑ REC. ☐ ENT.

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
16	1	Navajas para caladora	2.50	40.00
	2	Para metal 17/14 TPI	~~0.80~~	
100	3	Navajas Utility knife	0.80	80.00
2	4	Utility knife Heavy	5.99	11.98
	5	Duty		
	6			131.98
	7			
	8			
	9	cotización		
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR

No somos responsables por mercancía bien despachada. Toda reclamación debe ser con factura. En órdenes especiales no se reembolsará dinero.

Tax Est.	0.00
Tax Mun.	0.00
TOTAL	131.98

Firma del cliente: _____

Despachado por: Kiara Z. Z

¡Gracias por su patrocinio!

SM-19-DP
OC-35-04

Gobierno de Puerto Rico
Oficina del Alcalde
Municipio de Moca

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gastos por Director de Departamento

Número de Requisición: 2021-124-R **Fecha:** 1 de diciembre 2021

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: MATERIALES PARA LA OFICINA DE ARTES GRÁFICAS.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Lissette Soto Velázquez
Administradora de la Ciudad

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021

Ángel A. Pérez Rodríguez
Alcalde

FERRETERIA ACEVEDO
HC-02 BOX 12321
MOCA, PR 00676
TEL. (787)877-2159 / 877-2040

HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipio de Moca
DIRECCION:
FECHA: 12/2/21
COTIZADO POR: LL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
16	Navajas para		
	Cuchilla 17/14 TPI		32.00
1	Pqq de 100		
	Utility Knife		N/D
2	Utility Knife HD	6.95	13.90

PRE-INTERVENIDO
MOCA
DEC 07 2021
POR

SUB-TOTAL	$
IVU 11.5%	$
TOTAL	$ 45.90

TODA COTIZACION VENCE A LOS 7 DIAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
FERRETERIA ACEVEDO

DIRECCIÓN:
CARR 111 KM 12.2
BO CAPA
MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000056

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN
PO2022000812

FECHA (MM/DD/AA):
12/07/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
5.00	EACH	PANEL PVC 1/2" MATERIALES PARA LA OFICINA DE ARTES GRAFICAS PARA LA PREPARACION DE ROTULOS. CONTACTO ISMALE TELEFONO: 787-877-2159 CONTRATO:2022000107 - REQ-202200472	$41.5000	$207 50	QUOTE COT-05194

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		MATERIALES PARA LA OFICINA DE ARTES GRAFICAS PARA LA PREPARACION DE ROTULOS.	$207 50

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9242	FAEMLY96	MATERIALES Y SUMINISTROS	$207 50
								TOTAL	$207 50

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

SM-09-00
SM-19-03
ev: 06-13

0472

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICIÓN

Número de Requisición: 2021-125-R
Requisado por: Lissette Soto Velázquez
Firma: [signature]
Fecha: 1 de diciembre 2021
Partida: 02-02-01-9242 (FAEMLY96)

Recibido en Compras
Por: [signature]
Fecha:
Hora: 3:40

DEPARTAMENTO DE COMPRA
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 01 2021
RECIBIDO

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Ferreteria Acevedo	877-2159	Israel	12/2/21	4:05pm
2					
3					

PROPÓSITO: MATERIALES PARA LA OFICINA DE ARTES GRÁFICAS.
PARA LA PREPARACIÓN DE RÓTULOS.

	ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
	PANEL PVC ½"	5		41.50			

OBSERVACIONES: Contrato 2022-000107

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado Aprobado por: [signature] Fecha: 12/2/2021

Aprobado por: [signature] Núm. de Orden: PO2022000812

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR [signature]

SM-19-DP
OC-35-04

Gobierno de Puerto Rico
Oficina del Alcalde
Municipio de Moca

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gastos por Director de Departamento

Número de Requisición: 2021-125-R **Fecha:** 1 de diciembre 2021

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: MATERIALES PARA LA OFICINA DE ARTES GRÁFICAS.

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Lissette Soto Velázquez
Administradora de la Ciudad

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 07 2021
POR

Ángel A. Pérez Rodríguez
Alcalde

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
ORONOZ HNOS.

DIRECCIÓN:
AL LADO PARQUE PELOTA

SAN SEBASTIAN, PR 00685

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000426

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Oficina del Alcalde

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA.

NÚM. DE ORDEN
PO2022000877

FECHA (MM/DD/AA):
12/16/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
5.00	HOJAS	ALUMINIO 48"X96"X1/8" MATERIALES PARA LA OFICINA DE ARTES GRAFICAS PARA LA REPARACION DE ROTULOS. CONTACTO-MARIO ORONOZ TEL.787-896-1131 - REQ-202200528	$234.9500	$1,174.75	QUOTE COT-05243

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	12/2021		HOJAS DE ALUMINIO	$1,174.75

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9242	FAEMLY96	MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,174.75
								TOTAL:	$1,174.75

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

SM-09-QP
SM-19-03
ev. 06-13

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICIÓN

0528

Número de Requisición: 2021-122-R
Requisado por: Lissette Soto Velázquez
Firma:
Fecha: 1 de diciembre 2021
Partida: 02-02-01-9242 FAEMLY96

Recibido en Compras
Por:
Fecha:
Hora: 3:40

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 01 2021
RECIBIDO

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Ferretería Arango	787-896-1131	Mario Arango	12/15/2021	3:18
2	Steel and Pipes	787-691-5723	Julio Santiago	12/2/2021	9:10
3	Hojalatería Hipólito Rara	787-868-2170	Nael Rara	12/16/2021	11:35

PROPÓSITO: MATERIALES PARA LA OFICINA DE ARTES GRÁFICAS.
PARA LA PREPARACIÓN DE RÓTULOS.

ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
ALUMINIO 48"X96"X1/8"	5 HOJAS		234.95 1174.75	244.00 1220.00	290.00 1450.00	

OBSERVACIONES: Se le adjudica al suplidor numero 1 ya que es el mas bajo

Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado Aprobado por: Jeanette Mojica
Fecha: 12/16/2021
Aprobado por: Jeannette Martinez
Núm. de Orden: PO2200877

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

SM-19-DP
OC-35-04

Gobierno de Puerto Rico
Oficina del Alcalde
Municipio de Moca

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gastos por Director de Departamento

Número de Requisición: 2021-122-R **Fecha**: 1 de diciembre 2021

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: MATERIALES PARA LA OFICINA DE ARTES GRÁFICAS. (PREPARACIÓN DE ROTULOS)

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Lissette Soto Velázquez
Administradora de la Ciudad

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

Ángel A. Pérez Rodríguez
Alcalde

HOJA COTIZACIÓN

TEL: 787-877-6017 FAX: 1866-621-8970

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ORONOZ HNOS. INC FECHA 12.15.2021

TELÉFONOS: 787 , 894 , 1131

PROPÓSITO: MATERIALES PARA LA OFICINA DE ARTES GRAFICAS, PARA LA PREPARACIÓN DE RÓTULOS.

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
ALUMINIO 48"X96X1/8"	5 HOJAS	234.95	

NOMBRE DE SUPLIDOR
MARIO M. ORONOZ MALDONADO

FIRMA DE SUPLIDOR

OBSERVACIÓN: VALIDO POR SIETE DÍAS

ORONOZ HNOS. INC 1963 CORPORATE SEAL

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

STEEL AND PIPES, INC.

Headquarters postal address, P.O. Box 5309, Caguas, PR. 00726
CAGUAS (MAIN OFFICE)
T. (787) 747-9415 / F. (787) 747-8987
www.steelandpipes.com

SUCURSALES

MANATI TEL (787) 854-6626
CAYEY TEL (787) 434-2424
DAYAMÓN NORTE TEL (787) 778-5000
HATO REY TEL (787) 250-8572
LAS PIEDRAS TEL (787) 912-3030
BAYAMÓN SUR TEL (787) 900-0162
PONCE TEL (787) 651-0100
GUAYAMA TEL (787) 864-0240
QUEBRADILLAS TEL (787) 291-5000
MAYAGUEZ TEL (787) 834-0560
RÍO GRANDE TEL (787) 657-1188

CLIENT NUMBER: 1955	CONTACT NAME: Jean Carlos Vazquez
CLIENT: VENTAS CASH	
ADDRESS: Municipio de Moca	
EMAIL: jsantiago@steelandpipes.com	PHONE: 787-877-6017

NUMBER:
1001-001963

DATE:
12/02/2021 09:10 am

TERMS:
cash

CUSTOMER PO:	SALES PERSON: Julio Santiago	GENTLEMEN: We are please to quote you on the items below. This quotation is valid for 5 days from the date of issue and STRICKLY for the quantities indicated.

ITEM ID	DESCRIPTION	QUANTITY	PRICE	TOTAL
072.002.0408	PLATE SMOOTH ALUM 1/8 X 4'X8'	10	$244.00	$2440.00
DELIVERY CHARGE	DELIVERY CHARGE	1	$80.00	$80.00

NOTE:
1. All material is subject to prior sale.
2. This quotation does not include tax of any kind.
3. Material quoted assumed to be Non-Domestic.
4. Quote valid for 5 days.
5. All merchandise correctly dispatched will not be taken back.
6. Once a quotation is accepted either by signature of quote and/or written P.O., it is Non-Cancelable.
7. If installation is offered, it is assumed that clear access to our personnel and equipment will be offered at job site and it will not be interrupted.
8. If installation is offered, we are not responsible for any damage to underground pipes or electrical cables.
9. Failure to comply with our established payment terms, will entitle us to stop delivery of materials and/or stop project.
10. If installation of fence is part of this quotation, it is assumed that floor is hard rock free.
11. If hard rock is encountered, a $50.00 fee will apply per post hole.
12. We are not liable for installation or supply of materials by others.
13. Delivery dates given are approximates.
14. On Credit Term sales, our Credit Terms are Net 30 days payment from date of Invoice. Thus, all invoices not paid in full within 30 days of the invoice date are subject to a 1% monthly finance charge.

DISCOUNT:
0%

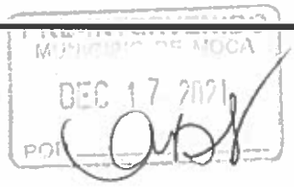
SUBTOTAL:
$2520.00

TAX:
11.5%

TOTAL:
$2809.80

ANNOTATION:
best way

CUSTOMER SIGNATURE:



HOJALATERIA HIPOLITO ROSA, INC.

BO. NARANJO - APARTADO 884 - CARR. NO. 2 KM. 134.6
AGUADA, PUERTO RICO 00602
TEL. (787) 868-2170 / 868-4935

O R D E N ZINC INDUSTRIAL - VIGUETAS

Orden	Fecha
0021376	16-Dec-21
Términos	
CASH	

Ordenado por	25235

COTIZACION

PR

ENTREGAR A:

COTIZACION

PR

ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR

Fecha Envio	Enviado Por

CANTIDAD	MATERIAL	TIPO	GAUGE	COLOR	LARGO	P.PIES	P.U.	PRECIO
5	ALUMINIO 4 X8		1/8	N/A			$290.00	$1,450.00

SUB TOTAL	$1,450.00
ACARREO	$0.00
TAX SUB TOTAL	$1,450.00
Tax Estatal	$152.25
Tax Municipal	$14.50
TOTAL	$1,616.75

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 17 2021
POR

Noel O Rosa

Firma del Vendedor

Firma del Comprador

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Municipio de Moca **02-09-01-9411 OMEP2201**

				Orden de compra / Transacción			
Fecha	**Número RC**	**Fondo**	**Proyecto**	**Fecha**	**Número de OC / Transacción**	**Descripción**	**M or**
09/01/2021	OMEP2201	02	OF.MEJORAMIENTO ESC.PUBLICAS 21-22				
				09/02/2021	PO2022000416	JP GENERAL CONTRACTOR	122,(

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

Municipio de Moca

NOMBRE: JP GENERAL CONTRACTOR CORP.

DIRECCIÓN: CALLE JESUS RAMOS #334

MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00676

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
CAM20211130-02	VR	VR00032970	11/30/2021	11/2021	PO2022000416	0000015347

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
2021-017/2021-019	12/30/2021		CONT NUM. 2022-000164	No	24,410.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9411	OMEP2201	BPPR08 110L	24,410.00	24,410.00

PAGADO
DEC 02 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 01 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

12/01/2021

Municipio de Moca
LISTA DE EDICIÓN DE RECEPCIONES
Procesamiento de órdenes de compra

Id. de lote: CAM20211130-02
Comentario de lote: COMPROBANTES DE SUPLIDORES

Código de auditoría:

Tipo	Núm. recibo	Fecha doc.	Fecha cont.	Id. de proveedor	Nombre	Núm. doc. de prov.	Id. de banco	Cuenta bancari
Núm. comprobante	Subtotal	Dto. comercial	Monto de flete	Montos misc.	Monto impuesto	Total	Dto. disponible	Desc. de cuent
SHP/IVC RCT24980		11/30/2021	11/30/2021	0000015347	JP GENERAL CONTRACTOR CORP.	2021-017/2021-019	BPPR08	02-00-00-110L
	$24,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,410.00	$0.00	EFCT.CTA.MEJ.ESCUELAS I

Sujeto a retención: No
Monto sujeto a retención: $0.00
Tasa de retención: 0.00%

Sujeto a notificación 480: Yes
Monto sujeto a notificación: $24,410.00
Categoría de notificación: Corporation

Otras retenciones:

Artículo / Artículo de prov.	Descripción	Cantidad enviada	Cantidad facturada	U de M / Cantidad rechazad	Id. de sit / Costo unitario	Núm. transferenci / Costo total
CONT. NUM. 2022-000164				Cada	09 RECREAC	PO2022000416
CONT. NUM.		24,410.0000	24,410.0000	0.0000	$1.0000	$24,410.00
					Subtotal:	$24,410.00

Cuenta	Descripción de cuenta	Tipo de cuenta	Débito	Crédito
02-09-01-9411	SERV. PROFESIONALES	COMPRA	24,410.00	0.00
02-00-00-5101	COMPROBANTES A PAGAR	PAGO	0.00	24,410.00
			$24,410.00	$24,410.00

Subtotal	Dto. comercial	Monto de flete	Montos misc.	Monto impuesto	Total	Dto. disponible
$24,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,410.00	$0.00

Municipio de Moca
Lista de edición de Contabilidad analítica
Receivings Trx Entry

Número de documento	Tipo de documento
RCT24980	Factura

Dist. nº	Número de cuenta	Descripción	Monto débito	Monto crédito
	02-09-01-9411	SERV. PROFESIONALES	$24,410.00	$0.00

Asignar nº	Dimensión de trans.	Descripción	Monto débito	Monto crédito	Porcentaje	Código de dimensión de trans.	Descripción
1			$24,410.00	$0.00	100.00%		
	FONDO 02	Fondo de Ingresos Especiales				OMEP2201	OF.MEJORAMIENTO ESC.PUBL
Asignar total:			**$24,410.00**	**$0.00**	**100.00%**		

02-00-00-5101	COMPROBANTES A PAGAR	$0.00	$24,410.00

Asignar nº	Dimensión de trans.	Descripción	Monto débito	Monto crédito	Porcentaje	Código de dimensión de trans.	Descripción
1			$0.00	$24,410.00	100.00%		
	FONDO 02	Fondo de Ingresos Especiales				OMEP2201	OF.MEJORAMIENTO ESC.PUBL
Asignar total:			**$0.00**	**$24,410.00**	**100.00%**		

PAGADO
DEC 02 2021
OFICINA PAGADURÍA

Id. de lote: CAM20211130-02
Comentario de lote: COMPROBANTES DE SUPLIDORES

Código de auditoría: RECVG00002249

Tipo	Núm. recibo	Fecha doc.	Fecha cont.	Id. de proveedor	Nombre	Núm. doc. de prov.	Id. de banco	Cuenta bancaria
SHP/IVC	RCT24980	11/30/2021	11/30/2021	0000015347	JP GENERAL CONTRACTOR CORP.	2021-017/2021-019	BPPR08	02-00-00-110L

Núm. comprobante	Subtotal	Dto. comercial	Monto de flete	Montos misc.	Monto impuesto	Total	Dto. disponible	Desc. de cuenta
VR00032970	$24,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,410.00	$0.00	EFCT.CTA.MEJ.ESCUELAS I

Sujeto a retención: No
Monto sujeto a retención: $0.00
Tasa de retención: 0.00%

Sujeto a notificación 480: Yes
Monto sujeto a notificación: $24,410.00
Categoría de notificación: Corporation

Otras retenciones:

Artículo	Descripción			U de M	Id. de sit	Núm. transferenci
Artículo de prov.	Cantidad enviada	Cantidad facturada	Cantidad rechazad	Costo unitario		Costo total
CONT. NUM. 2022-000164				Cada	09 RECREAC	PO2022000416
CONT. NUM.	24,410.0000	24,410.0000	0.0000	$1.0000		$24,410.00
					Subtotal:	$24,410.00

Subtotal	Dto. comercial	Monto de flete	Montos misc.	Monto impuesto	Total	Dto. disponible
$24,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,410.00	$0.00

Municipio de Moca

Diario de contabilización de Contabilidad analitica

Entrada de diario	Fecha de contabilización	Código de auditoría
327,030	11/30/2021	AATRX00340626

Dist. nº	Número de cuenta	Descripción	Monto débito	Monto crédito
1	02-09-01-9411	SERV. PROFESIONALES	$24,410.00	$0.00

Asignar nº	Dimensión de trans.	Descripción	Monto débito	Monto crédito	Porcentaje	Código de dimensión de trans.	Descripción
1			$24,410.00	$0.00	100.00%		
	FONDO 02	Fondo de Ingresos Especiales				OMEP2201	OF.MEJORAMIENTO ESC.PUBL
Asignar total:			**$24,410.00**	**$0.00**	**100.00%**		

Dist. nº	Número de cuenta	Descripción	Monto débito	Monto crédito
2	02-00-00-5101	COMPROBANTES A PAGAR	$0.00	$24,410.00

Asignar nº	Dimensión de trans.	Descripción	Monto débito	Monto crédito	Porcentaje	Código de dimensión de trans.	Descripción
1			$0.00	$24,410.00	100.00%		
	FONDO 02	Fondo de Ingresos Especiales				OMEP2201	OF.MEJORAMIENTO ESC.PUBL
Asignar total:			**$0.00**	**$24,410.00**	**100.00%**		

Municipio de Moca
Informe de mayor general
Desde: 11/01/2021 hasta: 11/16/2021

Fecha: 11/1/2021 a 11/16/2021
Cuenta: 01-00-00-5441
Id segmento: Ninguno

Código de transacción: Todos
Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Módulo de c
Resumido p

Cuenta		Descripción		Código de transacción	Balance inicial
Fecha de transacción	Entrada de jornal	Rastro de auditoría original	Número maestro de	Id. maestro de originación	Nombre maestro de originación
11/12/2021	324591	UPRCC00000526	DDPR000000057648	XXX-XX-7240	XXXXX-XXXXX-XXXXX

CALLE [illegible] SUS RAMOS #334
MOCA, PR 00676
Cel. (939) 319-1586
Email: jpgeneralcontractorcorp@gmail.com

Fecha:3 de Noviembre de 2021

No. Factura: 2021-019

A: MUNICIPIO AUTONOMO DE MOCA

Re: TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS PUEBLOS DE MOCA, SAN SEBASTIAN Y MARICAO

Descripcion **ESCUELAS SAN SEBASTIAN**	**Costo**	
1. Escuela Aurea Fuentes Méndez	1,280.00	
2. Escuela Bernardo Méndez Jiménez	1,280.00	
3. Escuela Maximino A. Salas	1,280.00	
4. Escuela Carmelo Serrano Cubano	1,280.00	
5. Escuela Ramón María Torres	1,280.00	
Sub-total	**$**	**6,400.00**
ESCUELAS MOCA	**Costo**	
1. Escuela Tomas Vera Ayala	990.00	
2. Escuela Cerro Gordo Medina	990.00	
3. Escuela SU Cuchillas	990.00	
Sub-total	**$**	**2,970.00**
ESCUELAS MARICAO	**Costo**	
1. Escuela La Carmen	945.00	
2. Escuela Indiera Fria	945.00	
3. Escuela Raul Ibarra	945.00	
Sub-total	**$**	**2,835.00**
Total	**$**	**12,205.00**

' Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de entidad gubernamental es parte o tien algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interes en las ganacias o beneficios del contrato, ha medido una dispensa previa. La unica consideracion para sumunistrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es iusto y correcto. Los servicios han sido prestados y no han sido pagados"

CALLE [illegible]SUS RAMOS #334
MOCA, PR 00676
Cel. (939) 319-1586
Email: jpgeneralcontractorcorp@gmail.com

Fecha:1 de Octubre de 2021

No. Factura: 2021-017

A: MUNICIPIO AUTONOMO DE MOCA

Re: TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS PUEBLOS DE MOCA, SAN SEBASTIAN Y MARICAO

Descripcion		
ESCUELAS SAN SEBASTIAN	**Costo**	
1. Escuela Aurea Fuentes Méndez	1,280.00	
2. Escuela Bernardo Méndez Jiménez	1,280.00	
3. Escuela Maximino A. Salas	1,280.00	
4. Escuela Carmelo Serrano Cubano	1,280.00	
5. Escuela Ramón María Torres	1,280.00	
Sub-total	**$**	**6,400.00**
ESCUELAS MOCA	**Costo**	
1. Escuela Tomas Vera Ayala	990.00	
2. Escuela Cerro Gordo Medina	990.00	
3. Escuela SU Cuchillas	990.00	
Sub-total	**$**	**2,970.00**
ESCUELAS MARICAO	**Costo**	
1. Escuela La Carmen	945.00	
2. Escuela Indiera Fria	945.00	
3. Escuela Raul Ibarra	945.00	
Sub-total	**$**	**2,835.00**
Total	**$**	**12,205.00**

PAGADO
DEC 0 2 2021
OFICINA PAGADURIA

' Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de entidad gubernamental es parte o tien algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interes en las ganacias o beneficios del contrato, ha medido una dispensa previa. La unica consideracion para sumunistrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios han sido prestados y no han sido pagados"

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO

29 de junio de 2021

Estimados Alcaldes y Alcaldesas:

CONVENIOS MUNICIPALES 2021-2022 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ESCUELAS

En estos momentos nos encontramos realizando los planteamientos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para los convenios municipales para el mantenimiento rutinario de las escuelas.

Recientemente enviamos el borrador del Convenio para el año fiscal 2021-2022 para su revisión y firma.

Tan pronto OGP apruebe los planteamientos, la gerencia de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) procederá a firmar los contratos y registrarlos a la Oficina del Contralor.

Se le notificará la vigencia del contrato para que puedan realizar los servicios.

Lamentamos los inconvenientes sobre este particular.

Cordialmente,

Miguel Colón Morales
Gerente General
OMEP

PAGADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
JP GENERAL CONTRACTOR CORP.

DIRECCIÓN:
CALLE JESUS RAMOS #334

MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000015347

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 17 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000416

FECHA (MM/DD/AA):
09/02/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
122,050.00	Cada	CONT. NUM. 2022-000164 CONTRATA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EMERGENCIAS, RUTINARIO Y PREVENTIVO A LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LOS PUEBLOS DE MOCA, SAN SEBASTIAN Y MARICAO. VER EXPONEN, CLAUSULAS Y CONDICIONES EN CONTRATO. ESTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021.	$1.0000	$122,050 00	

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

Carolyn Brigade Vélez
ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021		BPPR 08 02-00-00-1101	$122,050 00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9411	OMEP2201	SERV. PROFESIONALES	$122,050 00

GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE MOCA
MOCA, PUERTO RICO

CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 17 2021
POR

CONTRATO NUMERO: 2022-000 164
CONTRATISTA: JP GENERAL CONTRACTOR CORP.
PARTIDA NUMERO: 02-09-01-94.11 201 OMEP

----------**COMPARECEN**----------

-----**DE LA PRIMERA PARTE:** El **Municipio de Moca,** representado por el Honorable Ángel A. Pérez Rodríguez, mayor de edad, casado y vecino de Moca, Puerto Rico, en su carácter de Alcalde del Municipio de Moca, lo que lo acreditará cuando y donde sea necesario, en adelante denominado como **"EL MUNICIPIO".**----------

DE LA SEGUNDA PARTE: JP GENERAL CONTRACTOR CORP., empresa dedicada a la industria de la construcción, organizada bajo las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Registrada en el Departamento de Estado con el número de incorporación **421084**, representada en este acto por el **Sr. Juan P. Hernández Lugo**, Presidente, mayor de edad, casado y vecino de Moca, Puerto Rico, de aquí en adelante denominado **"EL CONTRATISTA".**----------

----------**EXPONEN**----------

PRIMERO: "EL MUNICIPIO", Honorable Ángel A. Pérez Rodríguez, en su carácter de Alcalde del Municipio de Moca, otorga este contrato de Construcción de Obra Pública Permanente en virtud de las disposiciones de la Ley Número 107-2020, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, habiéndose fijado la correspondiente partida en el presupuesto que ha de regir para el año fiscal del 2021-2022. ----------

SEGUNDO: Que **"EL CONTRATISTA,"** se dedica a realizar todo tipo de obras de construcción y obras de mantenimiento rutinarios. ----------

----------CLAÚSULAS Y CONDICIONES ----------

PRIMERA: "El CONTRATISTA" realizará los trabajos y servicios de mantenimiento de emergencia, rutinario y preventivo a las Escuelas Públicas de los pueblos de Moca, San Sebastián y Marico, conforme fue establecido en el (Contrato) entre el Municipio de Moca y Departamento de Educación (OMEP) en la descripción del listado del plan detallado (OMEP) (Anejo A) ----------

SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" llevará a cabo la obra de mantenimiento rutinario contratados por **"LA PRIMERA PARTE"** a las siguientes escuelas públicas.----------

MOCA	SAN SEBASTIAN	MARICAO
Tomás Vera Ayala	Aurea Fuentes Méndez	La Carmen
S.U Cuchillas	Bernaldo Méndez Jiménez	Indiera Fría
Cerro Gordo Medina	Maximino A. Salas	Raúl Ybarra
	Carmelo Serrano Cubano	
	Ramón María Torres	
Costo Mensual $2,970.00	$6,400.00	$2,835.00

Total Mensual **$12,205.00**

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 17 2021
POR

Entre los trabajos que realizará **"EL CONTRATISTA"** incluye lo siguiente:

Áreas Verdes

	Tarea	Frecuencia
1	Corte y cerquillo de grama, áreas verdes y jardineras; terminado el servicio, las áreas verdes tendrán una altura no mayor de 3". El corte de las áreas verdes incluye patios interiores, exteriores y aceras alrededor del plantel. Remover la maleza que crece en las juntas de las canchas, aceras y áreas en cemento, así como en las áreas adoquinadas, de existir. Rastrillado de las áreas verdes trabajadas.	Dos veces al mes
2	Desganche de ramas de árboles que estén por debajo de los 10'. Al igual, se eliminarán las ramas secas o dañadas, las que sean portadoras de plagas y/o enfermedades, y las que presenten un precario estado. Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para garantizar la seguridad de niños y adultos que visitan el plantel. Eliminar las pencas secas de las palmas.	Mensual
3	Limpieza de verjas para la remoción de yerbas, enredaderas y bejucos.	Mensual y/o cuando sea necesario
4	Eliminar las ramas de los árboles que obstruyan cables, canales de agua, estén en contacto o presionando la estructura.	Semestral

JPHL
A.P.R.

Pavimentos/Estacionamientos

1	Se retocarán o pintarán las líneas indicativas al igual que las líneas de los estacionamientos. (La OMEP) proveerá la pintura.	Anual

Plomería

	Tarea	Frecuencia
1	Cisterna: revisar las condiciones del funcionamiento de la válvula de acceso de agua y el flotador.	Semestral
2	Ajuste, reparación o reemplazo de las válvulas de presión de urinales y/o inodoros.	Según Reguerido
3	Destape de inodoros, lavamanos, urinales, piletas, fregaderos, líneas y equipos sanitarios. Se considera rutinario el destape de tuberías sanitarias hasta un máximo de 8" de diámetro, e incluye la instalación, cuando sea necesario de tapones de registros de 4", 6", 8" de diámetro.	Según Requerido
4	Fijar las piezas sanitarias a sus bases reemplazando los tornillos.	Según Requerido
5	Instalación o reparación de cisternas. (No incluye proveer la cisterna ni sus componentes).	Según Requerido
6	Limpieza profunda de piezas sanitarias, reemplazo de las juntas de cera y accesorios de piezas sanitarias.	Según Requerido
7	Reemplazo, reparación y/o limpieza de los sistemas de desagües en lavamanos, fuentes de agua, urinales y piletas. (La OMEP proveerá las fuentes de agua, urinales piletas).	Según Requerido
8	Reparación de las conexiones de la tubería de agua y niples potables de las unidades sanitarias. incluye: llaves de paso y tubos flexibles de manera que no tengan salideros.	Según Requerido
9	Reparación de mezcladoras de lavamanos, fregaderos y piletas; incluye el cambio de zapatillas manecillas y/o ajuste de estos.	Según Requerido
10	Reparación de los inodoros, tanques, y demás componentes. (La OMEP proveerá el equipo	Según Requerido

Notas:

A.	Se considera parte del mantenimiento rutinario, toda unidad o equipo sanitario dentro de la planta física escolar.

Tareas Generales

	Tareas	Frecuencia
1	Instalación, reparación o reemplazo de operadores de ventanas.	Según Requerido
	Revisar las áreas de juegos infantiles para detectar posibles daños en las facilidades y equipos que puedan causar heridas a los estudiantes. De encontrarse una anomalía, se debe implementar medidas de mitigación para evitar accidentes, y reportar electrónicamente al	Trimestral

JPHL

A.P.R.

2	Limpieza de canchas incluye piso y gradas.	Anual
3	Limpiezas de estacionamientos, pintura de las líneas divisoras.	Anual
4.	Ornato de áreas verdes, siembra de plantas que fomenten la recreación.	Anual

- **"EL CONTRATISTA"** proveerá los Materiales, productos y los equipos necesarios para ejecutar las tareas o funciones, conforme a los mejores parámetros de la industria de mantenimiento de estructuras y edificios, a menos que se especifique lo contrario.
    - Realizará todos los trabajos de conformidad con este acuerdo.
    - Visitar cada una de las escuelas, cuantas veces sea necesario para que las mismas reciban los servicios.
    - En caso de alguna urgencia **"EL CONTRATISTA"** tendrá que responder dentro de las próximas veinte y cuatro (24) horas a partir de la notificación.
    - Las labores serán estrictamente supervisadas utilizando las mejores y más altas destrezas y esfuerzos. Asumirá toda la responsabilidad por cualquier y todos los actos u omisiones de aquellos realizados.
    - Los productos de dichas manos de obra tendrán un rendimiento de resultados sólo de primera clase en cumplimiento estricto con este contrato, que los materiales y equipos suministrados serán de alta calidad y nuevos a menos que se permita de otra manera, libre de fallas y defectos.
    - Asumirá toda la responsabilidad laboral por todo el personal asignado o contratado para la realización de los trabajos descritos y acuerda cumplir estrictamente con todas sus obligaciones como patrono con respecto a dicho personal bajo todas las leyes labores aplicables.
    - Reconoce y acepta que es de su exclusiva responsabilidad el obtener cualquier permiso y/o licencia que se requiera para llevar a cabo los trabajos aquí acordados.
    - Será responsable por daños indirectos, especiales, incidentales o consecuencia de, o que surjan de o se relacionen con el trabajo, el contrato, cualquier rescisión cancelación, terminación o suspensión del contrato cualquier aceleración de la expiración del contrato. Ningún representante de **"LA PRIMERA PARTE"** deberá ser responsabilizado personalmente por **"EL CONTRATISTA"** de ninguna responsabilidad o considerarse responsable bajo ningún término o provisión del contrato, por cualquier incumplimiento, por **"LA PRIMERA PARTE"** o de otra manera relacionarse con el desempeño bajo el contrato.
    - **"EL CONTRATISTA"** se compromete a utilizar la plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas, creada por el Departamento de Educación, para reportar la

JPHL

A.F.R.

TERCERA: Se acuerda entre las partes que la Oficina de Recreación y Deportes será encargada de todos los asuntos relacionados a la administración, operación y ejecución de este contrato. ----------

Indemnización:

CUARTA: "EL CONTRATISTA" acuerda eximir e indemnizar a **"LA PRIMERA PARTE"** contra cualquier gasto y costo de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitación honorarios y costos de abogados) incurridos por **"EL CONTRATISTA"** en relación con cualquier reclamación hecha por cualquier persona por lesiones personales, incluyendo, sin limitación, muerte, o daño a propiedad causado por **"EL CONTRATISTA"** por acto u omisión, en el desempeño o no- desempeño de sus obligaciones bajo este contrato. ----------

---**NOTA: "EL CONTRATISTA"** será responsable de los seguros, pólizas necesarias para cubrir a sus empleados de cualquier reclamación o accidente que pueda surgir durante la ejecución de sus labores. ----------

"EL CONTRATISTA" acuerda que para la realización de los trabajos aquí pactados y conforme es requerido en la Ordenanza Número 24, Serie 2012-2013 contratará y utilizará el 50% ó más de los empleados que sean residentes del Municipio de Moca. ----------

4-A: "EL CONTRATISTA" tendrá treinta (30) días calendario para someter una factura por los trabajos realizados. La factura deberá incluir tanto el calendario de los servicios que se ejecutaron como la evidencia de que **"EL CONTRATISTA"** completó las peticiones hechas a través de la plataforma virtual de Servicio de Mantenimiento a Escuelas. Además, la factura deberá incluir fotos digitales de antes y después de los trabajos. ----------

QUINTA: Las partes acuerdan que por los servicios a prestarse **"LA PRIMERA PARTE"** pagará a **"EL CONTRATISTA"** la cantidad máxima mensual de **DOCE MIL, DOCIENTOS CINCO DOLARES DOLÁRES (<u>$12,205.00</u>) POR LAS ESCUELA DE MOCA, SAN SEBASTIAN Y MARICAO** para un total máximo de **CIENTO VEINTIDOS MIL CON CINCUENTA DOLÁRES(<u>$122,050.00), por el término del contrato,</u>** lo cual será pagado luego de sometida la correspondiente factura mensual, que deberá incluir una certificación por escuela que ofrece el servicio (Anejo C-I o Anejo CII), según corresponda. La certificación deberá estar suscrita por el (la) Director (a) Escolar de la escuela, donde se ofrece el servicio y deberá incluir el sello de la escuela.----------

A.P.R.

SEXTA: Las certificaciones y las facturas sometidas por "EL CONTRATISTA" deberán incluir

personas o subcontratista sean aprobadas previamente por **"LA PRIMERA PARTE"** y estos cumplan con todos los requisitos de las leyes y reglamentos aplicables a este tipo de contrato. Este contrato es de carácter intransferible. En aquellos casos que haya subcontratación, sin constar la anuencia previa de **"LA PRIMERA PARTE"** no será obligación, ni responsabilidad de **"LA PRIMERA PARTE"** **someter** pago alguno por dichos servicios. ----------

DÉCIMA: Este contrato se pagará con fondos provenientes de OMEP los cuales se utilizaran para estos fines de la cuenta de **02-09-01-94.11 201 OMEP** . ----------

UNDÉCIMA: "EL CONTRATISTA" se compromete con **"El MUNICIPIO"** a realizar los trabajos en forma ordenada, mantendrá el área de trabajo limpia, organizada, que provea todas las medidas y alternativas de seguridad y facilidad de acceso a los residentes, comerciantes y visitantes que sean afectados temporeramente por los trabajos que se están realizando, incluyendo proveer vallas, drones, cordeles y cruce. **"EL CONTRATISTA"** será responsable de las reclamaciones que surjan por daños a personas y a la propiedad, causadas por la construcción de la obra, relevando a **"EL MUNICIPIO"** de toda responsabilidad. ----------

DUODÉCIMA: "El CONTRATISTA" cumplirá con los siguientes requisitos:

a. "The Clean Air Act", según enmendada, 42 USC 1857.
b. "The Federal Water Pollution Control Act", según enmendada, 33 USC 1251.
c. "Environmental Protection Agency" con relación a la parte 15 del 24 CFR.

DÉCIMA TERCERA: Este contrato podrá ser cancelado mediante notificación escrita, por el abandono, negligencia o incumplimiento de **"El CONTRATISTA"**. Ello incluirá, pero no se limitará a las siguientes circunstancias:

1. Si **"EL CONTRATISTA"** no comienza la obra en la fecha indicada.----------
2. Si luego de comenzada, **"EL CONTRATISTA"** abandona la obra durante un término de diez (10) días calendario o más.----------
3. Si a juicio de **"EL MUNICIPIO"**, el progreso de la obra no es satisfactorio, toda vez que el suministro de mano de obra, materiales y equipos no son suficientes para la terminación dentro del término de ejecución acordado.----------
4. Si a juicio de **"EL MUNICIPIO"**, **"EL CONTRATISTA"** no ejecuta la obra de forma diligente y la misma no está conforme a los planos y demás acuerdos de este contrato.-----

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 17 2021
POR

DÉCIMA CUARTA: De [illegible] circunstancias **"EL CONTRATISTA"** será compensado por

Contralor de Puerto Rico, el Contralor General de Los Estados Unidos o cualquier representante autorizado de estas agencias.----------

DÉCIMA OCTAVA: "EL CONTRATISTA" mantendrá los documentos mencionados en la Cláusula **DÉCIMA QUINTA** durante un período de tiempo de seis (6) años, a partir del vencimiento del contrato y durante tres (3) años posteriores a que se emita el último pago de este contrato y sus respectivas enmiendas y terminen cualesquiera otros asuntos relacionados a este contrato.----------

DÉCIMA NOVENA: "EL CONTRATISTA" será responsable de pagar las aportaciones al Seguro Social Federal, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y de adquirir y presentar la **Certificación del Fondo de Seguro del Estado,** que cubra a **"EL CONTRATISTA"** y a sus empleados según establecido en los Artículos 2 y 38 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1935, según enmendada, el Artículo 6 de la Ley Núm. 147 del 1 de agosto de 2008 y en el Reglamento para Determinarla Cubierta de Seguro Obrero para Dueños de Negocios y Patrono Individuales y cualquier otro documento que se le requiera.----------

VIGÉSIMA: "EL CONTRATISTA" declara conocer que conforme a lo establecido por el Departamento de Hacienda en la Carta Circular Núm. 1300-25-14 del 10 de marzo de 2014, **"EL MUNICIPIO"** no podrá otorgar el presente contrato hasta tanto **"EL CONTRATISTA"** provea las siguientes certificaciones: (a) Cinco (5) Certificaciones del Departamento de Hacienda: Una sobre ausencia de deuda contributiva(o existencia de plan de pago) (Modelo SC 6096) y otra certificando que ha radicado su planilla en los últimos cinco años (Modelo 6088) y Certificado de Registro de Comerciante (Modelo 2918), por concepto de Deuda por IVU(Modelo 2927), Radicación Planilla de IVU (Modelo SC 2942) (b) Tres (3) Certificaciones del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM): Certificación de Deuda Por todos los Conceptos, Certificación Propiedad Mueble e Inmueble y Radicación de Planillas de Contribución sobre la Propiedad Mueble (los últimos 5 periodos contributivos), sobre ausencia de deuda contributiva (o existencia de un plan de pago). (c) Dos (2) certificaciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos: Una certificación de deuda por concepto de seguro por desempleo e incapacidad temporal, otra certificación por Concepto de Seguro Social Chóferil. Las corporaciones únicamente deberán presentar Goodstanding actualizados. Dichas certificaciones se hacen formar parte del presente contrato. ----------

20.1- A: "EL CONTRATISTA" reconoce que, de adeudar contribuciones al organismo gubernamental, se compromete a cancelar mediante retenciones con cargo a los pagos que tiene

misma. Este reconoce que todas las certificaciones deberán estar al día durante la vigencia del contrato.----------

VIGÉSIMA TERCERA: **"EL MUNICIPIO"** retendrá de los honorarios a pagarse a **"LA SEGUNDA PARTE"** el por ciento correspondiente según dispone la **"Ley 257-2018 del 10 de diciembre de 2018,** la cual enmienda la **Ley 1-2011, conocido como, "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", Subcapítulo B, Sec. 1062.03. (Retención en el Origen Sobre Pagos por Servicios Prestados)".** La cantidad a retenerse será del diez por ciento (10%) del exceso de los primeros quinientos dólares ($500.00), a menos que **"LA SEGUNDA PARTE"** le someta a **"EL MUNICIPIO"** una certificación del Departamento de Hacienda en la que indique que los pagos relacionados con los indicados ingresos están excluidos de retención".----------

VIGÉSIMA CUARTA: **"EL CONTRATISTA"** viene obligado a satisfacer **el pago de la Patente Municipal y del Arbitrio de Construcción, previo a la ejecución de la obra contratada y por el valor contratado y conforme dispone la Ley 107-2020,** la Ley 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Patentes Municipales y las ordenanzas vigentes en **"EL MUNICIPIO".**----------

VIGÉSIMA QUINTA: Las provisiones de normas laborales "Federal Labor Standard Provision" forma 4010 y la escala salarial aplicable a Puerto Rico 02-0001 Building Construction forman parte integral de este contrato. ----------

VIGÉSIMA SEXTA: **"LA PRIMERA PARTE"**, ni sus funcionarios o empleados públicos tienen ni tendrán interés pecuniario directo o indirecto en el contrato, o ningún otro interés que afecte adversamente el mismo. ----------

VIGÉSIMA SÉPTIMA: **"EL CONTRATISTA"** mediante este documento certifica, el cumplimiento con la Ley 2-2018, **conocida como la Ley de Código Anticorrupción,** en el sentido que ningún empleado, ni oficial del Municipio, ni miembro alguno de su familia hasta el cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo grado de afinidad, tendrá interés pecuniario, directo o indirecto, en los trabajos encomendados, salvo que haya sido autorizado mediante la correspondiente dispensa emitida por el funcionario autorizado en ley. ----------

VIGÉSIMA OCTAVA: **"EL CONTRATISTA"** mediante este documento certifica, el

TRIGÉSIMA PRIMERA: "EL CONTRATISTA" acuerda respetar y conservar los derechos de propiedad y "copyrights" de toda la data producida en el diseño de este proyecto en relación con este contrato.----------

TRIGÉSIMA SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" libera incondicionalmente a **"EL MUNICIPIO"** de cualquier responsabilidad o daño a terceros que puedan surgir como consecuencia de los que en su día se determine ha sido un vicio de construcción.----------

TRIGÉSIMA TERCERA: "EL CONTRATISTA" se compromete, por este medio, a regirse por las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 84-2002, según enmendada, conocida como el Código de Ética para Contratistas, Proveedores de Servicios y Solicitantes de Incentivos Económicos.--------

TRIGÉSIMA CUARTA: En cumplimiento con lo establecido en la Ley 2-2018 conocida como **"Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico"**, enmendada, la cual prohíbe la contratación gubernamental con personas naturales o jurídicas que hayan sido convictas o que se hayan declarado culpables en el foro estatal o federal, o en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos de América, de ciertos delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos, **"EL CONTRATISTA"** certifica mediante declaración jurada que se adjunta y se hace formar parte del presente contrato, que no ha sido convicto ni se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la Ley 2-2018 Asimismo, la declaración jurada adjunta certifica que los dueños, incorporadores, accionistas, oficiales o directores adscritos a persona jurídica contratante no han sido convictas o no se han declarado culpables en el foro estatal o federal, o en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos de América de los delitos antes mencionados. Además, certifica que no es objeto de investigación en cualquier procedimiento legislativo, judicial o administrativo, en Puerto Rico, los Estados Unidos de América o en cualquier otro país.----------

TRIGÉSIMA QUINTA: En caso de que surja una reclamación por parte de algún suplidor de materiales o equipo de **"EL CONTRATISTA"** al amparo del Artículo 1489 del Código Civil de Puerto Rico, 1930, **EL MUNICIPIO** exigirá y **"EL CONTRATISTA"** se obliga a someter un detalle MENSUAL de todos y cada uno de sus suplidores, el servicio que contrató, la deuda y los pagos totales o parciales que haya efectuado. **"EL MUNICIPIO"** se reserva el derecho de detener los pagos a **"EL CONTRATISTA"** hasta tanto este someta evidencia del saldo total de la (s) deuda (s). En los casos en que **"EL MUNICIPIO"** haya sido demandado y un Tribunal de Justicia con competencia imponga a **"EL MUNICIPIO"** cualquier pago al amparo del Artículo 1489, *supra*, **"EL CONTRATISTA"**

TRIGÉSIMA NOVENA: **"EL CONTRATISTA"** se compromete a notificar por escrito a **"EL MUNICIPIO"** sobre cualquier cesión de crédito, fusión o cambio del nombre corporativo, sus accionistas o el individuo que contrata, que haga necesario enmendar este contrato, a discreción de **"EL MUNICIPIO"**, a los fines de sustituir las cláusulas de comparecencia de las partes contratantes. De lo contrario, **"EL MUNICIPIO"** no estará obligado a ejecutar los pagos de los servicios contratados, por no existir vínculo contractual con la nueva entidad que adquiere las acciones o créditos objeto de este contrato y podrá rescindirlo. ----------

CUADRAGÉSIMA: **"EL CONTRATISTA"** certifica no tener contrato alguno con ninguna entidad de gobierno cuya naturaleza pueda estar en conflicto con los servicios a prestar a **"LA PRIMERA PARTE"** y se compromete a no aceptarlos durante la vigencia de este contrato. Si **"EL CONTRATISTA"** o **"LA PRIMERA PARTE"** tuvieran razones para creer que la aceptación por **"EL CONTRATISTA"** de determinado contrato pudiera estar en conflicto con el presente contrato, lo notificará inmediatamente a la otra parte para tomar las medidas necesarias para salvaguardar los mejores intereses públicos y de las partes. Además, **"LA PRIMÉERA PARTE"** podrá resolver el contrato si adviene en conocimiento de que la persona se encuentra inhabilitada al momento de contratarse o cuando incurra en dicha conducta durante la vigencia del contrato. ----------

CUADRAGÉSIMA PRIMERA: **Este contrato tendrá vigencia del 1 de septiembre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.** No obstante, lo anterior, la vigencia estará sujeta a que el mismo sea debidamente registrado y copia de éste sea remitida a la Oficina del Contralor. El contratista no comenzará a realizar labor alguna hasta tanto el Municipio certifique por escrito que ha registrado y enviado copia del contrato a la Oficina del Contralor. Dicha Certificación deberá contener el número de registro, la fecha y hora en que fue registrado ante la Oficina del Contralor.----------

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: **"EL CONTRATISTA"** reconoce y certifica que es un contratista independiente y que no existe relación alguna de carácter obrero-patronal con **"EL MUNICIPIO"**. Por lo cual, **"EL MUNICIPIO"** vendrá obligado únicamente a realizar las retenciones y pagos por concepto de contribución sobre ingresos que apliquen en Ley. Otras retenciones y/o aportaciones relacionadas a los contratistas independientes serán de la entera responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"**.----------

CUADRAGÉSIMA TERCERA: **"EL CONTRATISTA"** certifica que no se encuentra en incumplimiento de la Ley 168-2000, según enmendada, conocida como ***"Ley para el Fortalecimiento***

CUADRAGÉSIMA SEXTA: Este contrato constituye el único acuerdo entre las partes sobre los servicios descritos anteriormente y deja sin efecto cualquier otro acuerdo anterior, negociaciones, entendido y otros asuntos, sean escritos o verbales, sobre lo acordado en este contrato.----------

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA: Cuando un tribunal de justicia declare alguna sección, cláusula, condición, inciso o parte de este Contrato de Construcción nula o ineficaz, las demás partes, incisos, condiciones, cláusulas o secciones prevalecerán.----------

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: "EL CONTRATISTA" certifica conocer la **Ley Número 149 del año 2008**, la que obliga al contratista al levantamiento de registros, alcantarillas, tapas de válvulas de la AAA y otros elementos que forman parte de la infraestructura eléctrica, telefónica y de Cable TV al nivel de rodaje, en todo trabajo de repavimentación en las vías de tránsito de Puerto Rico e imposición de penalidad por su incumplimiento. ----------

----------**ACEPTACIÓN**----------

---- Las partes comparecientes aceptan el contrato en todos sus términos y se obligan en la más solemne forma al fiel cumplimiento de sus cláusulas y condiciones por estar conforme con lo acordado por ellas, procediendo los representantes de cada una de dichas partes a estampar sus iniciales al margen de cada folio y firmando al final del último folio. ----------

----------En la ciudad de Moca, Puerto Rico, hoy 31 de agosto de 2021----------

Hon. Ángel A. Pérez Rodríguez
ALCALDE
Seg. Soc. Patronal: 660-43-3489

JP GENERAL CONTRACTOR CORP.
Representado por: Juan P. Hernández Lugo
Seg. Soc. Patronal: 660-91-4259
Dirección: Calle Jesús Ramos #334
Moca, Puerto Rico 00676.
Teléfonos: (939)319-1586
Email: jpgeneralcontractorcorp@gmail.com

ANEJO A
ALCANCE DEL TRABAJO

PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A ESCUELAS PÚBLICAS

Este anejo forma parte integral del CONVENIO entre OMEP y el MUNICIPIO. Todos los servicios incluyen materiales, productos y el equipo necesario para ejecutar la tarea o trabajo conforme los mejores parámetros de la industria de mantenimiento de estructuras y edificios, a menos que se especifique lo contrario.

Áreas Verdes

#	Tarea	Frecuencia
1	Corte y cerquillo de grama, áreas verdes y jardineras; terminado el servicio, las áreas verdes tendrán una altura no mayor de 3". El corte de las áreas verdes incluye patios interiores, exteriores y aceras alrededor del plantel. Remover la maleza que crece en las juntas de las canchas, aceras y áreas en cemento, así como en las áreas adoquinadas, de existir. Rastrillado de las áreas verdes trabajadas.	Dos veces al mes
2	Desganche de ramas de árboles que estén por debajo de los 10'. Al igual, se eliminarán las ramas secas o dañadas, las que sean portadoras de plagas y/o enfermedades, y las que presenten un precario estado. Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para garantizar la seguridad de niños y adultos que visitan el plantel. Eliminar las pencas secas de las palmas.	Mensual
3	Limpieza de verjas para la remoción de yerbas, enredaderas y bejucos.	Mensual y/o cuando sea necesario
4	Eliminar las ramas de los árboles que obstruyan cables, canales de agua, estén en contacto o presionando la estructura.	Semestral

Notas:

A.	**Las áreas infantiles constituyen espacios de elevada sensibilidad dentro de los espacios verdes, por lo que las condiciones sanitarias deben mantenerse en todo momento. Los residuos generados deberán ser eliminados de forma inmediata.**
B.	**Los materiales y equipos necesarios para estos trabajos serán por parte del MUNICIPIO.**
C.	**Los restos vegetativos resultantes de las podas y cortes deberán ser eliminados inmediatamente, no pudiendo permanecer sobre las zonas verdes o aledaños.**

Control ambiental

Frecuencia

Electricidad

#	Tarea	Frecuencia
1	Reemplazo de focos exteriores en el plantel.	Mensual y/o cuando sea necesario
2	Reemplazo de interruptores, receptáculos y sus respectivas cubiertas.	Según Requerido
3	Reemplazo de transformadores de lámparas, rosetas y sus coberturas. (La OMEP proveerá el material).	Según Requerido
4	Reponer todas las bombillas o tubos (fluorescentes o LED) dañados o fundidos. Se coordinará con el Director Regional correspondiente de OMEP. (La OMEP proveerá el material).	Según Requerido

Notas:

A.	**Cualquier reparación en el sistema eléctrico debe ser realizada por personal especializado y certificado.**

Pavimentos / Estacionamientos

#	Tarea	Frecuencia
1	Se retocarán o pintarán las líneas indicativas al igual que las líneas de los estacionamientos. (La OMEP proveerá la pintura).	Anual

Plomería

#	Tarea	Frecuencia
1	Cisterna: revisar las condiciones del funcionamiento de la válvula de acceso de agua y el flotador.	Semestral
2	Ajuste, reparación o reemplazo de las válvulas de presión de urinales y/o inodoros.	Según Requerido
3	Destape de inodoros, lavamanos, urinales, piletas, fregaderos, líneas y equipos sanitarios. Se considera rutinario el destape de tuberías sanitarias hasta un máximo de 8" de diámetro, e incluye la instalación cuando sea necesario de tapones de registros de 4", 6" y 8" de diámetro.	Según Requerido
4	Fijar las piezas sanitarias a sus bases reemplazando los tornillos.	Según Requerido
5	Instalación o reparación de cisternas. (No incluye proveer la cisterna ni sus componentes).	Según Requerido
6	Limpieza profunda de piezas sanitarias, reemplazo de las juntas de cera y accesorios de piezas sanitarias.	Según Requerido
7	Reemplazo, reparación y/o limpieza de los sistemas de desagües en lavamanos, fuentes de agua, urinales y piletas. (La OMEP proveerá las fuentes de agua, urinales y piletas)	Según Requerido

10	Reparación de los inodoros, tanques, y demás componentes. (La OMEP proveerá el equipo).	Según Requerido

Notas:

A.	**Se considera parte del mantenimiento rutinario, toda unidad o equipo sanitario dentro de la planta física escolar.**

Tareas Generales

#	Tarea	Frecuencia
1	Instalación, reparación o reemplazo de operadores de ventanas.	Según Requerido
2	Revisar las áreas de juegos infantiles para detectar posibles danos en las facilidades y equipos que puedan causar heridas a los estudiantes. De encontrarse una anomalía, se debe implementar medidas de mitigación para evitar accidentes, y reportar electrónicamente al Director Regional de OMEP.	Trimestral
3	Engrase o lubricación de cerraduras, candados, goznes, herrajes y elementos de giro o desplazamiento.	Semestral
4	Verificar el estado de aros, tableros y postes que no estén oxidados o con partes desprendidas, para que no sean un peligro para quien los use. De encontrarse una anomalía, se debe implementar medidas de mitigación para evitar accidentes, y reportar electrónicamente al Director Regional de OMEP.	Agosto y Diciembre
5	En los pisos de canchas o zonas deportivas, pintar las líneas o límites de campo, así como el piso de la cancha, en caso de poseer [OMEP proveerá pinturas].	Anual
6	Instalación de pizarras (con sus canales) [Estas serán provistas por OMEP].	Según Requerido
7	Instalación y/o reparación de cerraduras.	Según Requerido
8	Instalación, reparación o reemplazo de puertas de cubículos en los baños.	Según Requerido
9	Pintura. Se retocarán las paredes exteriores que presenten deterioro o afectadas por actos vandálicos [OMEP proveerá la pintura].	Según Requerido

Techos

#	Tarea	Frecuencia
1	Cotejar que las parillas de los desagües estén limpias y colocadas en su lugar.	Mensual
2	Cotejar que los bajantes estén libres de obstáculos.	Mensual
4	Limpieza de las canales de agua.	Trimestral
5	Remover basura, materiales, equipos o cualquier objeto existente a fin de lograr un continuo escurrimiento de las aguas.	Mensual
6	Verificar filtraciones en juntas, respiraderos y drenajes.	Mensual
7	Inspeccionar que las canales y desagües estén firmemente sujetados a la estructura.	Mensual

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO

28 de julio de 2021

Miguel A. Colón Morales
Gerente General
OMEP

Hon. Ángel (Beto) Pérez
Alcalde del Municipio de Moca

RE: Iniciativa para otorgar mil dólares ($1,000.00) adicionales a las escuelas bajo convenios municipales para tareas de mantenimiento para el comienzo del curso escolar 2021-2022.

Honorable alcalde:

La oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) adscrita al Departamento de Educación (DE) tiene la iniciativa de ofertar mil dólares ($1,000.00) por cada escuela incluida en el convenio municipal vigente para el año fiscal 2021-2022 para tareas de mantenimiento adicionales a las prestadas según el anejo A. A tales efectos, deseamos conocer su disponibilidad para realizar las siguientes tareas:

ACEPTA	NO ACEPTA	
[✓]	[ ]	Lavado a presión de aceras, pasillos, bancos, gradas y glorietas $300.00
[✓]	[ ]	Limpieza de canchas que incluye piso y gradas $300.00
[✓]	[ ]	Limpieza de estacionamientos, incluye pintura de líneas divisorias $300.00
[✓]	[ ]	Ornato de áreas verdes, siembra de plantas que fomenten la recreación $100.00

De realizarse las antes descritas tareas, las mismas tendrán que evidenciarse mediante fotografías y certificaciones del director escolar y director regional de la OMEP.

La OMEP solicita que se emita contestación por escrito rechazando o aceptando la oferta en o antes del lunes 2 de agosto de 2021

DECLARACIÓN JURADA JURIDICA

Yo, JUAN PABLO HERNANDEZ LUGO ,en representación de la compañía JP GENERAL CONTRACTOR, CORP.

organizada como un(a) corporacion *(indicar si es corporación, sociedad, negocio individual u otro)*, mayor de edad, con estado civil casado, ocupando el cargo de Presidente en la compañía antes indicada, y vecino(a) de Moca, bajo el más solemne juramento declaro lo siguiente,

2. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las anteriormente expresadas.

3. Que entiendo y acepto algún contrato que toda persona natural o jurídica que desee participar de la adjudicación de una subasta o en el otorgamiento de un contrato con cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública, municipio, o con la Rama Legislativa o Rama Judicial, para la realización de servicios o la venta o entrega de bienes, someterá una declaración jurada ante notario público, según establecido en el Artículo 3.3 de la Ley 2-2018 conocida como **"Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico".**

4. Que el suscribiente, la compañía JP GENERAL CONTRACTOR CORP, o su(s) presidente(s), vice-presidente(s), director(es), director(es) ejecutivo(s) o miembro(s) de una Junta de Oficiales o Junta de Directores, o persona(s) que desempeñe(n) funciones equivalentes para la persona jurídica, de cualquiera de los delitos enumerados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", o por cualquiera de los delitos contenidos en la Ley 2-2018 conocida como **"Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico".**
   - ☐ **ha sido o ☒ no ha sido convicto(a)** ***(marque una de las anteriores)***
   - ☐ **se ha o ☒ no se ha declarado culpable** ***(marque una de las anteriores)***
5. Si la información fuere en la afirmativa, los delitos por los cuales se ha sido hallado culpable o se hizo alegación de culpabilidad son los siguientes:

   Nombre, apellido y cargo en la compañía: *N/A*

   (compañía, presidente, vice-presidente, director, director ejecutivo o miembro de una Junta de Oficiales o Junta de Directores, o persona que desempeñe funciones equivalentes)

   Delito(s), fecha(s) y país(es): *N/A*

Otros (*siguiendo el formato anterior*): *N/A*

6. Que entiendo y acepto que la convicción o culpabilidad por cualquiera de los delitos enumerados en las citadas Leyes inhabilitará de contratar o licitar a la persona natural o jurídica con cualquier entidad Gubernamental, Corporación Pública, Municipio, la Rama Legislativa y la Rama Judicial, por los términos aplicables bajo el artículo 6.8 de la Ley 8-2017, o diez (10) años contados a partir de la fecha en que termine de cumplir la sentencia cuando no se disponga un término en la citada Ley.

7. Que la compañía JP GENERAL CONTRACTOR CORP., representada por el suscribiente, tiene el deber y se compromete a informar continuamente, de forma inmediata, si el suscribiente, o su(s) presidente(s), vice-presidente(s), director(es), director(es) ejecutivo(s) o miembro(s) de una Junta de Oficiales o Junta de Directores,

DECLARACION JURADA
(Persona Natural)

Yo, JUAN PABLO HERNANDEZ LUGO , en representación de la compañía JP GENERAL CONTRACTOR CORP. organizada como una Corporacion, mayor de edad, soltero / casado, ocupando el cargo de Presidente en la compañía antes indicada, y vecino (a) del pueblo de Moca bajo el más solemne juramento certifico lo siguiente:

1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las anteriormente expresadas.

2. Que intereso formalizar un Contrato de Servicios Profesionales o servicios con el Municipio Autónomo de Moca.

3. Que entiendo y acepto algún contrato que toda persona natural o jurídica que desee participar de la adjudicación de una subasta o en el otorgamiento de algún contrato con cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública, municipio, o con la Rama Legislativa o Rama Judicial, para la realización de servicios o la venta o entrega de bienes, someterá la declaración jurada ante un notario público, según establecido en el Artículo 3.3 de la Ley 2-2018 conocida como **"Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.**

4. Por tal razón, certifico que en relación a lo dispuesto en la Ley 2-2018 *supra,* no he sido convicto o declarado culpable de ninguno de los siguientes delitos, enumerados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", o por cualquiera de los delitos contenidos en la Ley 2-2018 conocida como **"Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico".**

   - ☐ **ha sido o** ☒ **no ha sido convicto(a)** ***(marque una de las anteriores)***
   - ☐ **se ha o** ☒ **no se ha declarado culpable** ***(marque una de las anteriores)***

5. Si la información fuere en la afirmativa, los delitos por los cuales se ha sido hallado culpable o se hizo alegación de culpabilidad son los siguientes:

   Nombre, apellido y cargo en la compañía: *N/A*
   (compañía, presidente, vice-presidente, director, director ejecutivo o miembro de una Junta de Oficiales o Junta de Directores, o persona que desempeñe funciones equivalentes)

   Delito(s), fecha(s) y país(es): *N/A*
   Otros (*siguiendo el formato anterior*): *N/A*

6. Para fines de la jurisdicción federal, de los estados o territorios de los Estados Unidos de América o de cualquier otro país, aplicará la prohibición contenida en la presente declaración jurada en casos de convicción por delitos cuyos elementos sean equivalentes a los contenidos en el inciso 4.

7. Además, hago constar que en este momento no soy objeto de investigación, ni procedimiento criminal alguno por

Gobierno de Puerto Rico

Municipio de Moca
Departamento de Finanzas
P.O. Box 1571 Moca, Puerto Rico
Tel (787) 877-3390/(787) 877-6018
Email: finanzasmunicipal@gmail.com

Factura: SEPTIEMBRE 2021

A: Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas
Mayagüez, Puerto Rico

Contrato Núm. 2022-000164

Trabajo realizado: Mantenimiento Rutinario de las Escuelas Públicas Moca, Maricao y San Sebastián.

(5) Escuelas Públicas San Sebastián	$6,500.00
(3) Escuelas Públicas Moca	3,009.99
(3) Escuelas Públicas Maricao	2,873.76

En adición se realizó tareas de limpieza según iniciativa de otorgar mil dólares adicionales por escuela bajo convenios municipales para un total de **11,000.00**

Total: $23,383.75

Certificación:
Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Municipio de Moca es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto de este contrato objeto en esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato. Ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado del Municipio de Moca. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Municipio de Moca
Departamento de Secretaría Municipal

Fecha: 30 de agosto de 2021

Sra. Verónica J. Hernández López
Directora
Departamento de Finanzas
Municipio de Moca

Saludos cordiales:

A través de esta comunicación deseamos que confirme la disponibilidad de fondos para el servicio más adelante señalado y nos certifique que la compañía, organización y/o individuo NO posee deuda con el Municipio de Moca.

JP GENERAL CONTRACTOR CORP. MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

Partida Núm.
02-09-01 94.11 OMEP 2201 **$122,050.00**

Cordialmente,

Evelyn González Vélez
Directora Secretaria Municipal

INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 17 2021
POR

ENDOSO:

Certifico que la información arriba descrita es correcta, autorizo al Director del Departamento, a que inicie los procedimientos de la contratación antes mencionada. Hago constar con mi firma que en dicha partida existen fondos disponibles para los fines antes expuestos y que la parte contratada NO cuentan con deudas, bajo ningún concepto con nuestro Municipio.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE MOCA
PATENTE MUNICIPAL

LA CAPITAL DEL MUNDILLO

Número de Patente
00037123

EXPEDIDA A: JP GENERAL CONTRACTOR CORP. /
CÓDIGO DE PATENTE: PATENTE NORMAL
NÚMERO DE CONTRIBUYENTE: *****4259
AÑO CONTRIBUTIVO: 2022
CÓDIGO DE NEGOCIO: CONTRATISTA

Contribución Declarada
$142.50

PARA ESTABLECIMIENTOS SITUADOS EN: JP GENERAL CONTRACTOR CORP.
CALLE JESUS RAMOS #334
MOCA, PR 00676

ESTA PATENTE NO ES TRANSFERIBLE

REGIRÁ ESTA PATENTE DESDE: 7/1/2021 HASTA: 6/30/2022

MUNICIPIO DE MOCA
NO ES VÁLIDA SIN EL SELLO DE PAGO

CERTIFICO QUE EL IMPORTE DE ESTA PATENTE HA SIDO SATISFECHO Y QUE ESTA PERSONA ESTA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO DE PATENTES DEL DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE MUNICIPIO.

Firma de la Persona Autorizada a expedir la Patente

Recaudador
Título

(COLOQUE ESTA PATENTE EN UN LUGAR VISIBLE)

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 17 2021
POR

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Corporación del Fondo del Seguro del Estado

CFSE 02-132 (CFSE 0680)
Oficina Regional De Aguadilla
P O BOX 336 Aguadilla, P.R. 00605-0336

Nueva Póliza

Nombre del Patrono: JP GENERAL CONTRACTOR CORP
Dirección Postal: 334 CALLE JESUS RAMOS
Moca PR 00676
Teléfono Primario:
Teléfono Negocio: 9393191586
Fax:
Email: jpgeneralcontractorcorp@gmail.com
Formalización Fecha: 2 septiembre, 2021
Hora: 03:05 PM

Número de Póliza: 2229000351
Año: 2022
Tipo de Póliza: Eventual
Tipo de Patrono: Corporación
Seguro Social: 660-91-4259
Cantidad del Proyecto: $122,050.00

Vigencia de la Póliza:	Día	Mes	Año	Hora
Desde:	02	09	2021	03:05 PM
Hasta:	30	06	2022	11:59 PM

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado emite esta póliza al patrono cuyo nombre y dirección aparecen consignados para cubrir su responsabilidad bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo de Puerto Rico. Esta póliza estará sujeta a las condiciones y limitaciones consignadas en ella misma, en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y en los Reglamentos aplicables y cubrirá las operaciones y actividades del patrono comprendidas en las clasificaciones de riesgos (página 3) indicadas en ésta y en los sitios o localidades (página 2) aquí consignados.

El Patrono Pagó: $1,861.26 **Recibo Número:** 220301031 **Fecha:** 02-sep-2021

Prima a Pagar

Semestre	Vencimiento	Cantidad
1	09/02/2021	$1,861.26

Semestre	Vencimiento	Cantidad

Observaciones:

POLIZA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA AREAS VERDES PATRONO PRESENTA CONTRATO NUIMERO2022-000 PARTIDA 02-09-01-94.11 201 OMEP POR $122,050.00 SE ORIENTO SOBRE LA POLIZA

Yo, JAVIER MUÑIZ, declaro bajo juramento que soy el patrono o representante autorizado del negocio, industria u oficio a que esta poliza se refiere; que los hechos o declaraciones arriba consignados son ciertos y me constan de propio y personal conocimiento

Testigo de la Marca

Patrono o Representante Autorizado

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Corporación del Fondo del Seguro del Estado

CFSE
Oficina Regional De
P O BOX 336 Aguadilla, P.R. 006
Nueva Po

Nombre del Patrono: JP GENERAL CONTRACTOR CORP
Dirección Física: 334 CALLE JESUS RAMOS
BO PUEBLO
Moca PR 00676

Número de Póliza: 2229000351
Cantidad de Empleados: 2

Localidades Aseguradas

Proyecto o Negocio	Dirección	Teléfono
	DIFERENTES ESCUELAS MOCA MARICAO Y SAN SEBASTIAN Moca 00676-	Residencial: Negocio: Fax:

Jesús M. Rodríguez Rosa
Administrador(a)

Cándido Yulfo Blas
Oficial de Investigaciones y Seguro

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Corporación del Fondo del Seguro del Estado

CFSE 02-132 (CFSE 0680)
Oficina Regional De Aguadilla
P O BOX 336 Aguadilla, P.R. 00605-0336
Nueva Póliza

Nombre del Patrono: JP GENERAL CONTRACTOR CORP
Dirección Postal: 334 CALLE JESUS RAMOS
Moca PR 00676

Número de Póliza: 2229000351

Riesgos Asegurados

Clasificación	Código	Grupo	Nómina	Tarifa	Tipo	Prima
Hermoseo De Terreno	0006	007	$30,512.50	6.10%	Nómina	$1,861.26
	Totales:		$30,512.50			$1,861.26
	Incentivos:					
	Adicional:					$0.00

Total Prima a Pagar: **$1,861.26**

Jesús M. Rodríguez Rosa
Administrador(a)

Cándido Yulfo Blas
Oficial de Investigaciones y Seguro

PAGADO

Gobierno de Puerto Rico

Administración de Servicios Generales

Registro Único de Licitadores

CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD

FECHA DE EXPEDICIÓN	NÚMERO DE CERTIFICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
13 de febrero de 2021	202100315	13 de febrero de 2022

Nombre del Licitador: JP GENERAL CONTRACTOR CORP.

Numero de Licitador: 28982

Dirección Postal: CALLE JESUS RAMOS #334 , MOCA PR, 00676

Teléfono: 3933191586 /

Correo Electrónico: JPGENERALCONTRACTORCORP@GMAIL.COM

COMPARECIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 17 2021
POR

PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR	
NOMBRE Y APELLIDOS	TÍTULO QUE OSTENTA
JUAN PABLO HERNANDEZ	PRESIDENTE

Será responsabilidad de cada Agencia Ejecutiva, Corporación Pública o Municipio validar la elegibilidad del licitador antes de adjudicar cualquier procedimiento de adquisición, órdenes de compra u otorgar contratos. Así como el de garantizar que el licitador puede proveer los bienes y servicios no profesionales conforme las normas que lo regulan.

ADVERTENCIA: Cualquier alteración anula este certificado y podría ser sancionado criminalmente conforme a las disposiciones aplicables del Código Penal de Puerto Rico.

ACORD CERTIFICATE OF LIABILITY INSURANCE

DATE 08/23/2021

Green INSURANCE AGENCY
(787) 771-5570 TEL.
(787) 771-5574 FAX.
PO BOX 364923
SAN JUAN PR 00936-7819

THIS CERTIFICATE IS ISSUED AS A MATTER OF INFORMATION ONLY AND CONFERS NO RIGHTS UPON THE CERTIFICATE HOLDER. THIS CERTIFICATE DOES NOT AMEND, EXTEND OR ALTER THE COVERAGE AFFORDED BY THE POLICIES BELOW.

INSURERS AFFORDING COVERAGE

INSURED:
JUAN P HERNANDEZ LUGO DBA JP GENERAL CONTRACTOR CORP
PARC SABANA
334 CALLE JESUS RAMOS
MOCA PR 00676

INSURER A:	COOPERATIVA DE SEGUROS MULTIPLES DE PR
INSURER B:	
INSURER C:	
INSURER D:	
INSURER E:	

COVERAGES

THE POLICIES OF INSURANCE LISTED BELOW HAVE BEEN ISSUED TO THE INSURED NAMED ABOVE FOR THE POLICY PERIOD INDICATED, NOTWITHSTANDING ANY REQUIREMENT, TERM OR CONDITION OF ANY CONTRACT OR OTHER DOCUMENT WITH RESPECT TO WHICH THIS CERTIFICATE MAY BE ISSUED OR MAY PERTAIN, THE INSURANCE AFFORDED BY THE POLICIES DESCRIBED HEREIN IS SUBJECT TO ALL THE TERMS, EXCLUSIONS AND CONDITIONS OF SUCH POLICIES. AGGREGATE LIMITS SHOWN MAY HAVE BEEN REDUCED BY PAID CLAIMS.

INS LTR	TYPE OF INSURANCE	POLICY NUMBER	POLICY EFFECTIVE DATE (MM/DD/YY)	POLICY EXPIRATION DATE (MM/DD/YY)	LIMITS	
	GENERAL LIABILITY	CG-818680	08/27/2021	08/27/2022	EACH OCCURRENCE	$ 1,000,000
	X COMMERCIAL GENERAL LIABILITY				FIRE DAMAGE (Any one fire)	$ 100,000
	☐ CLAIMS MADE X OCCUR				MED EXP (Any one person)	$ 5,000
					PERSONAL & ADV. INJURY	$ 1,000,000
	GEN'L AGGREGATE LIMIT APPLIES PER:				GENERAL AGGREGATE	$ 1,000,000
	X POLICY PROJECT ☐ LOC				PRODUCTS-COMP/OP AGG	$ 1,000,000
	AUTOMOBILE LIABILITY	CA-818679	08/27/2021	08/27/2022	PER OCCURENCE (Ea. accident)	$ 500,000
	ANY AUTO					
	☐ ALL OWNED AUTOS				BODILY INJURY (Per person)	$
	X SCHEDULED AUTOS				BODILY INJURI (Per accident)	$
	HIRED AUTOS					
	NON-OWNED AUTOS				MEDICAL PAYMENTS	$
	☐					
	GARAGE LIABILITY				AUTO ONLY-EA ACCIDENT	$
	ANY AUTO				OTHER THAN AUTO ONLY: EA ACC	$
					AGG	$
	EXCESS LIABILITY				EACH OCCURRENCE	$
	OCCUR CLAIMS MADE				AGGREGATE	$
	UMBRELLA FORM					$
	DEDUCTIBLE					$
	RETENTION $ 10,000					$
	WORKERS COMPENSATION AND EMPLOYER'S LIABILITY				WC STATU-TORY LIMITS ☐ OTHER	
					E.L. EACH ACCIDENT	$
	STOP GAP COVERAGE				E.L. DISEASE-EA EMPLOYEE	$
					E.L. DISEASE-POLICY LIMIT	$

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 17 2021
POR

DESCRIPTION OF OPERATIONS/LOCATIONS/VEHICLES/SPECIAL ITEMS
WITH RESPECT TO INSUREDS OPERATIONS: GENERAL CONTRACTOR // CARPENTRY – INTERIOR // MASONRY // PAINTING – EXTERIOR // PAINTING – INTERIOR BUILDINGS OR STUCTURES // PLUMBING – COMMERCIAL / PLUMBING – RESIDENTIAL //

IMPORTANT

If the certificate holder is an **ADDITIONAL INSURED,** the policy(ies) must be endorsed. A statement on this certificate does not confer rights to the certificate holder in lieu of such endorsements(s).

If **SUBROGATION IS WAIVED**, subject to the terms and conditions of the policy certain policies may require an endorsement. A statement on this certificate does not confer rights to the certificate holder in lieu of such endorsement(s).

DISCLAIMER

The Certificate of Insurance on the reverse side of this form does not constitute a contract between the issuing insurer(s), authorized representative or producer, and the certificate holder, nor does it affirmatively or negatively amend, extend or alter the coverage afforded by the policies listed thereon.

INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA

Gobierno de Puerto Rico

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ("GOOD STANDING")

Yo, **Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Secretario de Estado** del Gobierno de Puerto Rico,

CERTIFICO: Que, **JP GENERAL CONTRACTOR CORP.**, registro número **421084**, una corporación **doméstica con fines de lucro** organizada bajo las leyes de Puerto Rico el **15 de enero de 2019**, ha cumplido con la radicación de sus Informes Anuales.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 17 2021
POR _____

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo el presente y hago estampar en él el Gran Sello del Gobierno de Puerto Rico, en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, hoy, **25 de enero de 2021**.

ABADO

Form AS.2756:1
Rev. 10 Dec 2019

Goverment of Puerto Rico
DEPARTMENT OF TREASURY
Internal Revenue Area

Total Waiver Certificate - Legal Entity

JUAN PABLO HERNANDEZ LUGO
JP GENERAL CONTRATOR CORP
CALLE JESUS RAMOS #334
MOCA PR 00676

Date: marzo 17, 2021
Taxpayer ID: 02005-70880
Letter ID: L0619419008

Control Number: L0619419008

Total Waiver Certificate from Withholding at Source for Services Rendered by Corporations and Partnerships

In accordance with Section 1062.03(g) of the Puerto Rico Internal Revenue Code of 2011, as amended, and the requirements established in this section, we grant this Total Waiver Certificate from Withholding on Payments for Services Rendered in Puerto Rico. This waiver shall be effective for payments made during the calendar year 2021.

A copy of this Certificate must be submitted to the person required to make the withholdings on payments for services rendered.

If the conditions set forth in this Certificate do not apply to you, please ignore it.

If you have questions regarding the above, you may contact us at (787) 622-0123.

This waiver does not exempt you from any tax liability.

Roxanna Santiago Ortiz
Assistant Secretary
Internal Revenue Area

PAGADO

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 17 2021

Municipio de Moca
Departamento de Secretaría Municipal
Moca, Puerto Rico

[redacted]

Modificación a la partida

Según la Carta Circular OC-21-11, en el Artículo 8.1 inciso k, "Partida Presupuestaria – cuenta de la cual se realiza el desembolso de los fondos. Cualquier modificación a la partida debe constar en un documento explicativo que se mantenga en el expediente del contrato." El contrato 2022-000164 a nombre de JP General Contractor Corp., tiene número de partida presupuestaria **02-09-01-94.11 201 OMEP** y debió indicar **02-09-01-94.11 OMEP 2201.**

Dado hoy 31 de agosto de 2021, en Moca, Puerto Rico.

Evelyn González Vélez
Secretaria Municipal

[illegible] INTERVENIDO

CAL. JESUS RAMOS #334
MOCA, PR 00676
Cel. (939) 319-1586
Email: jpgeneralcontractorcorp@gmail.com

Fecha:27 de agosto de 2021

No. Cotizacion: 2021-016

A: MUNICIPIO AUTONOMO DE MOCA

Re: TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS PUEBLOS DE MOCA, SAN SEBASTIAN Y MARICAO

Descripcion **ESCUELAS SAN SEBASTIAN**	**Costo**	
1. Escuela Aurea Fuentes Méndez	1,280.00	
2. Escuela Bernardo Méndez Jiménez	1,280.00	
3. Escuela Maximino A. Salas	1,280.00	
4. Escuela Carmelo Serrano Cubano	1,280.00	
5. Escuela Ramón María Torres	1,280.00	
Sub-total	**$**	**6,400.00**
ESCUELAS MOCA	**Costo**	
1. Escuela Tomas Vera Ayala	990.00	
2. Escuela Cerro Gordo Medina	990.00	
3. Escuela SU Cuchillas	990.00	
Sub-total	**$**	**2,970.00**
ESCUELAS MARICAO	**Costo**	
1. Escuela La Carmen	945.00	
2. Escuela Indiera Fria	945.00	
3. Escuela Raul Ibarra	945.00	
Sub-total	**$**	**2,835.00**
Total	**$**	**12,205.00**

Precios en esta cotizacion contemplan todos los servicios,polizas, patentes, arbitrios, asi como trabajos a realizarse mensualmente como solicitan, tales como: Mantenimiento de areas verdes, desyerbo,poda arboles, limpieza de techo,aceras,desagues, pavimentos,retocar pintura estacionamiento, plomeria, destape remplazo, reparacion o limpieza de equipos sanitarios, electricidad, reemplazo e instalacion de bombillas, lamparas,rocetas , focos,receptaculos, control ambiental fumigacion, instalacion de ratones y veneno, instalacion de fuentes de agua o reparacion (NO INCLUYE FUENTE) tareas adicionales, lavado presion aceras, pasillos bancos ,gradas,glorietas , limpieza de canchas (piso o gradas) siembra de plantas que fomenten recreacion.

Tareas Generales

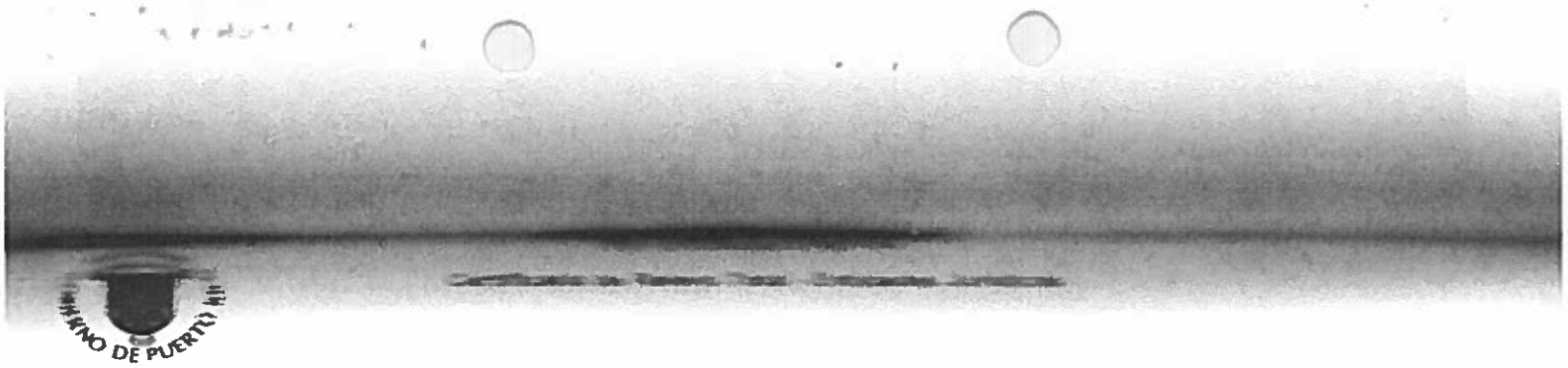
#	Tarea	Frecuencia
1	Instalación, reparación o reemplazo de operadores de ventanas.	Según Requerido
2	Revisar las áreas de juegos infantiles para detectar posibles danos en las facilidades y equipos que puedan causar heridas a los estudiantes. De encontrarse una anomalía, se debe implementar medidas de mitigación para evitar accidentes, y reportar electrónicamente al Director Regional de OMEP.	Trimestral
3	Engrase o lubricación de cerraduras, candados, goznes, herrajes y elementos de giro o desplazamiento.	Semestral
4	Verificar el estado de aros, tableros y postes que no estén oxidados o con partes desprendidas, para que no sean un peligro para quien los use. De encontrarse una anomalía, se debe implementar medidas de mitigación para evitar accidentes, y reportar electrónicamente al Director Regional de OMEP.	Agosto y Diciembre
5	En los pisos de canchas o zonas deportivas, pintar las líneas o límites de campo, así como el piso de la cancha, en caso de poseer [OMEP proveerá pinturas].	Anual
6	Instalación de pizarras (con sus canales) [Estas serán provistas por OMEP].	Según Requerido
7	Instalación y/o reparación de cerraduras.	Según Requerido
8	Instalación, reparación o reemplazo de puertas de cubículos en los baños.	Según Requerido
9	Pintura. Se retocarán las paredes exteriores que presenten deterioro o afectadas por actos vandálicos [OMEP proveerá la pintura].	Según Requerido

Techos

#	Tarea	Frecuencia
1	Cotejar que las parillas de los desagües estén limpias y colocadas en su lugar.	Mensual
2	Cotejar que los bajantes estén libres de obstáculos.	Mensual
4	Limpieza de las canales de agua.	Trimestral
5	Remover basura, materiales, equipos o cualquier objeto existente a fin de lograr un continuo escurrimiento de las aguas.	Mensual
6	Verificar filtraciones en juntas, respiraderos y drenajes.	Mensual
7	Inspeccionar que las canales y desagües estén firmemente sujetados a la estructura.	Mensual

Tareas Adicionales para el mantenimiento de las escuelas

#	Tarea	Frecuencia
1	Lavado a presión de aceras, pasillos, bancos, gradas, glorietas.	Anual
2	Limpieza de canchas incluye piso y gradas.	



JUAN PABLO HERNANDEZ LUGO
JP GENERAL CONTRATOR CORP
CALLE JESUS RAMOS #334
MOCA PR 00676

Fecha:	17 marzo 2021
ID de Contribuyente:	02005-70880
ID de Correspondencia:	L0619419008
Número de Control:	L0619419008

Certificado de Relevo Total de la Retención en el Origen sobre Pagos por Servicios Prestados por Corporaciones, Sociedades y otras Entidades

De acuerdo a lo establecido en la Sección 1062.03(g) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico del 2011, según enmendado, y conforme a los requisitos establecidos en dicha sección, se le concede este Certificado de Relevo Total de Retención sobre Pagos por Servicios Prestados en Puerto Rico. Este relevo estará en vigor con respecto a los pagos efectuados durante el año natural 2021.

Deberá entregar copia de este Certificado a toda persona responsable de efectuar la retención sobre los pagos por servicios prestados.

Si las condiciones bajo las que se emite este Certificado no aplican a su caso, favor de ignorar el mismo.

Para aclarar cualquier duda u obtener información sobre este particular, puede comunicarse al (787) 622-0123.

Este relevo no lo exime del pago de cualquier deuda contributiva.

SM-09-DP
SM-19-5-03

Gobierno de Puerto Rico
OFICINA DE SECRETARIA
Apartado 1571
Moca, Puerto Rico
Tel. (787) 877-2223

secretariamunicipal.moca@gmail.com

31 de agosto de 2021

Sr. Juan P. Hernández Lugo
JP General Contractor, Corp.
Calle Jesús Ramos # 334
Moca, Puerto Rico 00676

Estimado señor Hernández:

Reciba un afectuoso saludo a nombre de nuestro Alcalde, Hon.0 Ángel A. Pérez Rodríguez y de esta servidora, acompañado de nuestro agradecimiento por su interés en formar parte de nuestro equipo de trabajo.

La intención de esta comunicación es informarle que a tenor con el Memorando Circular Número 2003-22 "Nulidad de los Contratos Municipales que no son Registrados en la Oficina del Contralor" de fecha 25 de agosto de 2003, enviado por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y Carta Circular del Contralor OC-04-06 del 10 de septiembre de 2003, le notificamos:

1. *Que su contrato ha sido registrado y enviado a la Oficina del Contralor.*

2. *Que lleva el Número de Contrato 2022-000164, con Número de Registro 1169659 y con fecha del 31 de agosto de 2021 a las 3:09 (a.m.) (p.m.).*

Le informo que a partir de la fecha indicada en su contrato usted podrá comenzar a realizar los trabajos especificados en el mismo.

CERTIFICADO DE ENMIENDA

Yo, **Omar J. Marrero Díaz, Secretario de Estado** del Gobierno de Puerto Rico,

CERTIFICO: Que el, **11 de noviembre de 2021**, a las **11:12 a.m., JP GENERAL CONTRACTOR CORP.**, registro número **421084**, efectuó la siguiente transacción:

Enmienda a Oficiales

Anterior

HERNANDEZ LUGO, JUAN PABLO
Presidente
CALLE JESUS RAMOS 334, MOCA, PR, 00676
CALLE JESUS RAMOS 334, MOCA, PR, 00676
jpgeneralcontractorcorp@gmail.com

HERNANDEZ LUGO, JUAN PABLO
Secretario(a)
CALLE JESUS RAMOS 334, MOCA, PR, 00676
CALLE JESUS RAMOS 334, MOCA, PR, 00676
jpgeneralcontractorcorp@gmail.com

HERNANDEZ LUGO, JUAN PABLO
Tesorero(a)
CALLE JESUS RAMOS 334, MOCA, PR, 00676
CALLE JESUS RAMOS 334, MOCA, PR, 00676
jpgeneralcontractorcorp@gmail.com

Actual

ROSA PEÑA, MADELINE
Presidente, Secretario(a), Tesorero(a)
CALLE JESUS RAMOS 334, MOCA, PR, 00676
CALLE JESUS RAMOS 334, MOCA, PR, 00676
jpgeneralcontractorcorp@gmail.com

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Estado

Fecha de la Transacción: 11-nov-2021
Núm. Registro: 421084
Núm. Recibo: 2127359

Enmienda a los Artículos de Incorporación

421084 - JP GENERAL CONTRACTOR CORP.

Se adoptó una resolución en la cual consta una(s) enmienda(s) propuesta(s) al Certificado de Incorporación de dicha corporación, consignando la conveniencia de dicha(s) enmienda(s).

RESUÉLVASE, que el Certificado de Incorporación de esta corporación quede enmendado en el/los siguiente(s) Artículo(s):

Oficiales

El nombre, dirección física y postal y correo electrónico de los oficiales es:

Nombre:	**ROSA PEÑA, MADELINE**
Título(s):	**Presidente, Secretario(a), Tesorero(a)**
Dirección Física:	**CALLE JESUS RAMOS 334, MOCA, PR, 00676**
Dirección Postal:	**CALLE JESUS RAMOS 334, MOCA, PR, 00676**
Correo Electrónico:	**jpgeneralcontractorcorp@gmail.com**

Documentos de Apoyo

Documento	Fecha de Emisión
Resolución Corporativa	10-nov-2021

DECLARACIÓN BAJO PENA DE PERJURIO

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Yo, HERNANDEZ, JUAN [Agente Residente], el suscribiente, estando autorizado a radicar enmienda(s) para la corporación, juro que los datos contenidos en este certificado con ciertos, hoy, día 11 del mes de noviembre del año 2021.

JP GENERAL CONTRACTOR CORP.
CALLE JESUS RAMOS #334
MOCA, PR 00676

RESOLUCIÓN CORPORATIVA

Yo, Juan Pablo Hernández Lugo, en mi carácter de PRESIDENTE de JP GENERAL CONYTRACTOR CORP. una Corporación organizada bajo las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con domicilio en Moca declaro:

CERTIFICO

Que, en la reunión de la Junta de Directores de dicha Corporación, debidamente convocada y celebrada en Moca, Puerto Rico, el día 1 de noviembre de 2021, a la cual asistió y actuó el quórum reglamentario y el que determina la Ley, se presentó y aprobó la siguiente Resolución:

"RESUELVASE: RENUNCIO, por la presente, se presenta y se acepta la renuncia del Sr. Juan Pablo Hernández Lugo, a la presidencia y todos sus cargos en la Junta de Directores de la Corporación".

"RESUELVASE: NOMBRAR, por la presente, se presenta y se acepta el nombramiento de la Sra. Madeline Rosa Peña como la nueva Presidenta y Tesorera de la Junta de Directores de la Corporación".

CERTIFICO, además, que la transcrita Resolución está en pleno vigor y no ha sido enmendada en forma alguna.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente en Moca, Puerto Rico, hoy 10 de noviembre de 2021.

A quien pueda interesar!

Yo Madeline Rosa Pena presidenta de JP generalcontractor corp, hoy 29 de noviembre de 2021, autorizo al Sr. Antonio Matias a recoger cheques, documentos o realizar gestiones de dicha compañía.

Agradeceré su cooperación.

Madeline Rosa Pena

S.S patronal: 660914259

JP GENERAL CONTRACTOR CORP.
REGISTRO
#421084

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-04-01-9463 RC041703**

				Orden de compra / Transacción					Pago		
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
07/01/2017	RC041703	02	RC04/OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES									5,000.00
				04/24/2018	PO201801426	GALOFFINS RADIATOR	300.00	0.00				4,700.00
				04/24/2018	PO201801427	D LORENZO MOBILE	99.80	0.00				4,600.20
				04/24/2018	PO201801427	D LORENZO MOBILE	44.82	0.00				4,555.38
				04/24/2018	PO201801428	SUPER AUTOMOTIVE	110.08	0.00				4,445.30
				04/24/2018	PO201801429	SUPER AUTOMOTIVE	202.80	0.00				4,242.50
				04/24/2018	PO201801430	SUPER AUTOMOTIVE	291.84	0.00				3,950.66
				04/24/2018	PO201801432	SUPER AUTOMOTIVE	354.33	0.00				3,596.33
				04/24/2018	PO201801432	SUPER AUTOMOTIVE	66.35	0.00				3,529.98
				04/24/2018	PO201801435	D LORENZO MOBILE	13.06	0.00				3,516.92
				04/24/2018	PO201801435	D LORENZO MOBILE	54.64	0.00				3,462.28
				04/24/2018	PO201801435	D LORENZO MOBILE	29.19	0.00				3,433.09
				04/24/2018	PO201801436	SUPER AUTOMOTIVE	337.50	0.00				3,095.59
				04/24/2018	PO201801441	TITO S AUTO PARTS	22.00	0.00				3,073.59
				04/24/2018	PO201801441	TITO S AUTO PARTS	5.00	0.00				3,068.59
				04/24/2018	PO201801441	TITO S AUTO PARTS	26.00	0.00				3,042.59
				04/24/2018	PO201801441	TITO S AUTO PARTS	58.00	0.00				2,984.59
				04/24/2018	PO201801441	TITO S AUTO PARTS	20.00	0.00				2,964.59
				04/24/2018	PO201801441	TITO S AUTO PARTS	15.00	0.00				2,949.59
				04/24/2018	PO201801441	TITO S AUTO PARTS	99.00	0.00				2,850.59
				04/24/2018	PO201801441	TITO S AUTO PARTS	5.00	0.00				2,845.59

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

✳	09/07/2021	PO2022000432	AGUADILLA RENTAL	80.00	0.00	09/15/2021	000362	80.00	2,765.59

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Obras Públicas

NOMBRE: AGUADILLA RENTAL

DIRECCIÓN: AVE. VICTORIA 552

AGUADILLA PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00603

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20210814-01	VR	VR00031757	09/14/2021	9/2021	PO2022000432	0000001383

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCION	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
0432	10/14/2021		REP. BOSCH 11304 DEMOLITION HA	No	80.00

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	04	01			9463	RC041703	BPPR15 1165	80.00	80.00

PAGADO
SEP 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 14 2021
POR

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago por adelantado Sum. Hon. Moca

Oficina de Pre-Intervención

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA: Sept. 14/2021

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 14/Sept/2021

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 14 Sept 2021

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000362

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 09/15/2021

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Obras Públicas

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:

NOMBRE:
AGUADILLA RENTAL

DIRECCIÓN:
AVE. VICTORIA 552

AGUADILLA, PR 00603

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000001383

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Obras Públicas

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 13 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000432

FECHA (MM/DD/AA):
09/07/2021

DISTRIBUCIÓN:
ORIGINAL - SUPLIDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
80.00	Cada	REP. BOSCH 11304 DEMOLITION HA REPARACION DE BOSCH 11304 DEMOLITION HAMMER. VER SOLICITUD DE REPARACIONES BASADAS EN LEY NUM. 140 Y FACTURA ADJUNTO.	$1.0000	$80.00	

PAGADO
SEP 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021		02-00-00-1165 BPPR15	$80.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	04	01			9463	RC041703	MANT. DE VEHICULOS	$80.00
								TOTAL:	$80.00

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Obras Públicas

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
AGUADILLA RENTAL

DIRECCIÓN:
AVE. VICTORIA 552

AGUADILLA, PR 00603

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000001383

ENTREGAR A

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Obras Públicas

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 13 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000432

FECHA (MM/DD/AA):
09/07/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
80.00	Cada	REP. BOSCH 11304 DEMOLITION HA REPARACION DE BOSCH 11304 DEMOLITION HAMMER. VER SOLICITUD DE REPARACIONES BASADAS EN LEY NUM. 140 Y FACTURA ADJUNTO.	$1.0000	$80 00	

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021			$80 00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	04	01			9463	RC041703	MANT. DE VEHICULOS	$80 00
								TOTAL:	$80 00

PAGADO
SEP 15 2021
OFICINA PAGADURIA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

AGUADILLA RENTAL

ALQUILER, VENTA Y REPARACIÓN
DE TODA CLASE DE MÁQUINAS

AVE. VICTORIA 552, AGUADILLA, PUERTO RICO 00603
TEL. 787-891-9169

3924

FECHA 2/Sept/21

NOMBRE Municipio Moca
Programa Federales

DIRECCIÓN

TELEFONO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	Bosch 11304		80.00
	6611304139		
	Demolition Hammer		
	• Brush		
	Labor y Uso de equipo		
	• ajuste Switch.		
		IMPUESTO	
		TOTAL	80.00

PAGADO
SEP 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 09 2021
por

SM-19-DP
OC-35-04
Rev. 8/21

Gobierno de Puerto Rico
Oficina de Compra y Suministros
MUNICIPIO DE MOCA

SOLICITUD DE REPARACIONES BASADAS EN LEY 140 DE 10 DE JULIO DE 2018

24 de agosto de 2021.

Hon. Ángel A. Pérez Rodríguez
Alcalde
Municipio de Moca
Moca, Puerto Rico

PAGADO
SEP 15 2021
OFICINA PAGADURIA

Estimado señor Alcalde:

Le solicitamos autorice la siguiente reparación de vehículos o equipos municipales, basada en la Ley 140 de 10 de julio de 2018:

Reparación de: Bosch 11304 Demolition Hammer

Lugar donde se llevará a reparar: Aguadilla Rental

Especifique la necesidad de la reparación:
El equipo se necesita para trabajos pendientes de Construccion.
El Municipio no cuenta con personal con conocimiento para reparar este equipo

Nombre de la Dependencia : Programa Federales

Partida Núm. : 02-04-01-9463 RC041703

De ser trabajos de Mecánica, se debe incluir lo siguiente:

Diagnóstico Preliminar: _____

Firma del Supervisor del Taller de OPM: _____

☐ Se recomienda llevar a taller privado ☐ No realizamos este trabajo

Firma del Director de la Dependencia: _____

✓ AUTORIZADO

_____ NO AUTORIZADO

USO OFICIAL

_____
Firma del Alcalde y/o Representante Autorizado

24-agosto-2021
Fecha

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 09 2021
POR _____

P02022000432

Nombre suplidor: Aguadilla Rental
Numero de factura: 3924

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningún servidor público del **Municipio de Moca,** es parte o tiene interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura Y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato, ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la Agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios han sido prestados y no han sido pagados.

Nombre letra de molde: Lizbeth Pérez

Firma: Lizbeth Pérez

PAGADO
SEP 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 09 2021
PAA

AGUADILLA RENTAL

ALQUILER, VENTA Y REPARACIÓN
DE TODA CLASE DE MÁQUINAS

AVE. VICTORIA 552, AGUADILLA, PUERTO RICO 00603
TEL. 787-891-9169

3359

FECHA 17/Agosto/21

NOMBRE Municipio Moca
Programas Federales

DIRECCIÓN

TELEFONO 939-460-3913 787-372-3785

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	Bosch 11304 (0611304139) Demolition Hammer		80.00
	• Brush		
	• Labor y Verificación Equipo		
		IMPUESTO	
		TOTAL	80.00

PAGADO
SEP 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OFICINA DE PAGADURÍA
PO BOX 1571
MUNICIPIO DE MOCA
787-877-6018

RECIBO DE CHEQUE
C.O.D.

Fecha: 09-15-2021

Suplidor: Aguadilla Rental

Cheque #: 000362

Cantidad $ 80.00

Por: P.O. 2022000432

PAGADO
SEP 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

Recibido por:
Nombre en letra de molde: Leticia A. Quiñones

Firma: [signature] *Fecha:* 15/Sep/21

Identificación # 4341038

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO DEL **MUNICIPIO DE MOCA** ES PARTE O TIENE ALGÚN INTERÉS EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO A ESTA FACTURA, Y DE SER PARTE O TENER INTERÉS EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, HABRÍA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA ÚNICA CONSIDERACIÓN PARA SUMINISTRAR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN HAN SIDO REALIZADOS. LOS BIENES HAN SIDO ENTREGADOS, LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS (SEGÚN APLIQUEN) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

FIRMA: [signature] FECHA: 15/Sep/21

Empleado del municipio que entrega el cheque:

Nombre en letra de molde: Oscar Nieves González

Firma: Oscar Nieves González

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-01-9242 OMEP2101**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
07/01/2020	OMEP2101	02	OF. MEJORAMIENTO ESC.PUBLICAS 2021									587.80
				10/28/2021	PO2022000664	NIBA INTERNATIONAL CORP.	130.00	0.00	12/03/2021	000462	1,706.10	457.80
				10/28/2021	PO2022000664	NIBA INTERNATIONAL CORP.	175.00	0.00	12/03/2021	000462	1,706.10	282.80
				10/28/2021	PO2022000664	NIBA INTERNATIONAL CORP.	116.00	0.00	12/03/2021	000462	1,706.10	166.80
				10/28/2021	PO2022000664	NIBA INTERNATIONAL CORP.	166.80	0.00	12/03/2021	000462	1,706.10	0.00

587.80

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Recreación y Deportes

Municipio de Moca

NOMBRE: NIBA INTERNATIONAL CORP

DIRECCIÓN: P O BOX 367315

SAN JUAN PR

DISTRIBUCIÓN:

ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00936-7315

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211201-02	VR	VR00032995	12/01/2021	12/2021	PO2022000664	0000003558

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCION	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
150793	12/31/2021		MATS. LIMP. PARA REC. Y DEP.	No	587.80

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP	PROG.	SUB PROG	ACT	NÚMERO DE CUENTA	ID AFORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	01			9242	OMEP2101	BPPR08 110L	587.80	587.80

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 02 2021
POR

CERTIFICACION

OBSERVACIONES:

Oficina de Pre-Intervencion

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

Nisnet Beltran Lucian 12/02/21

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

2/dic/2021

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los computos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

2dic21

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000462

PAGADO
DEC 03 2021
OFICINA PAGADURÍA

PAGADOR OFICIAL — FECHA 12/3/2021

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO R

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

SUPLIDOR

NOMBRE:
NIBA INTERNATIONAL CORP.

DIRECCIÓN:
P.O. BOX 367315

SAN JUAN, PR 00936-7315

NÚMERO DE VENDEDOR. 0000003558

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes 1390

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 29 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000664

FECHA (MM/DD/AA):
10/28/2021

DISTRIBUCIÓN:
ORIGINAL - SUPLIDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
4.00	CAJA	PAPEL SANITARIO ROLLO PEQUEÑO	$32.5000	$130 00	Subasta
10.00	CAJA	LIQUIDO DE LIMPIAR	$17.5000	$175 00	Subasta
8.00	CJ6/1GL	BLANQUEADOR CLOROX	$14.5000	$116 00	Subasta
12.00	GALON	LIMPIADOR LIQUIDO LYSOL	$13.9000	$166 80	Subasta
		PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y FACILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE MOCA. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2022-000097 CONTACTO: ANIBAL MENDEZ (787) 795-5886 - REQ -202200373			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	10/2021		PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y FACILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE EL MUNICI	$587 80

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	OMEP2101	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$587 80

PAGADO
DEC 3 2021
OFICINA PAGADURÍA

TOTAL $587 80

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

NiBA INTERNATIONAL

PO BOX 367315
SAN JUAN, PR 00936-7315

Voice: (787) 795-5884
Fax: (787) 795-6135

Conduce

Numero de Conduce 101526
Fecha de Conduce Nov 3, 2021
Page: 1

To:
MUNICIPIO MOCA DEPARTAMENTO DE FINANZAS BOX 1571 MOCA, PR 00676

Ship To:
RECREACION Y DEPORTES MUNICIPIO DE MOCA MOCA, PR 00676

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
1390	PO2022000664	MENDEZ, ANIBAL
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	Company Truck	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
4	1001001	PAPEL SANITARIO CJ96/500	32.50	130.00
10	4005020	FABULOSO CJ12/28OZ	17.50	175.00
8	4001010	CLOROX CJ6/1 GL	14.50	116.00
12	4002011	LYSOL GL	13.90	166.80

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
NOV 18 2021
FIRMA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 02 2021
POR

PAGADO
DEC 03 2021
OFICINA PAGADURIA

Subtotal	587.80
Sales Tax	
Freight	0.00
TOTAL ORDER AMOUNT	587.80

Jorge L. Rivera

TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA EN U
PERIODO NO MAYOR DE 24 HORAS

Jorge L. Rivera
FIRMA DE QUIEN RECIBE

FECHA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
NIBA INTERNATIONAL CORP.

DIRECCIÓN:
P.O. BOX 367315

SAN JUAN, PR 00936-7315

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000003558

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
Recreación y Deportes

DIRECCIÓN:
FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 29 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000664

FECHA (MM/DD/AA):
10/28/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
4.00	CAJA	PAPEL SANITARIO ROLLO PEQUEÑO	$32.5000	$130.00	Subasta
10.00	CAJA	LIQUIDO DE LIMPIAR	$17.5000	$175.00	Subasta
8.00	CJ6/1GL	BLANQUEADOR CLOROX	$14.5000	$116.00	Subasta
12.00	GALON	LIMPIADOR LIQUIDO LYSOL	$13.9000	$166.80	Subasta
		PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y FACILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE MOCA. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2022-000097 CONTACTO: ANIBAL MENDEZ (787) 795-5886 - REQ -202200373			

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	10/2021	BPPR08	02-00-00-110L PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y FACILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE EL MUNICI	$587.80

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	01			9242	OMEP2101	MAT. Y SUM.OPERACIONAL	$587.80
								TOTAL:	$587.80

PAGADO
DEC 03 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 50 **Fecha:** 26 de octubre de 2021

Dependencia: Recreación y Deportes

Justificación:

Para la limpieza y mantenimiento de las oficinas y facilidades deportivas y recreativas

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

PAGADO
DEC 3 2021
OFICINA PAGADURÍA

Firma Director o representante autorizado

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 29 2021
POR

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 07/01/2021 hasta: 12/31/2021

Fecha: 12/31/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **20-04-43-9462 RC84202002**

				Orden de compra / Transacción					Pago			
Fecha	Número RC	Fondo	Proyecto	Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
07/01/2021	RC84202002	20	MEJORAS PERMANENTES FONDO 20									47,500.00
				09/14/2021	PO2022000467	TRANSPORTE RDGZ.	47,499.21	18,952.38	12/15/2021	000381	28,546.83	0.79

Estado Libre Asociado de Puerto Rico | OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: ~~Aportaciones Federales~~ Obras Publicas

NOMBRE: TRANSPORTE RDGZ. ASFALTO

DIRECCIÓN: P.O. BOX 1239

HORMIGUEROS PR

DISTRIBUCIÓN:
ORDEN:
ORIGINAL - SUPLIDOR
COPIA - FINANZAS
RECIBO:
COPIA DEPENDENCIA:

ZONA POSTAL: 00660

INFORMACION GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20211209-02	VR	VR00033138	12/09/2021	12/2021	PO2022000467	0000009005

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
2021-1942	01/08/2022		SUMINISTRO ASFALTO	No	28,546.83

DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LINEA	FONDO	DEP	PROG	SUB PROG	ACT	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACION	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	20	04	43			9462	RC94202002	BPPR15 1165	28,546.83	28,546.83

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021
POR

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACION

OBSERVACIONES:

Oficina de Pre-Intervencion

Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

Dic. 13/2021

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA

Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.

14/dic/2021

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los computos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

Dic 21

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:

Cheque Número: 000381

12/15/21

PAGADOR OFICIAL — FECHA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: ~~Aportaciones Federales~~ Obras Publicas

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
TRANSPORTE RDGZ. ASFALTO

DIRECCIÓN:
P.O. BOX 1239

HORMIGUEROS, PR 00660

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000009005

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
~~Aportaciones Federales~~

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 1571
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 16 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000467

FECHA (MM/DD/AA):
09/14/2021

DISTRIBUCIÓN:
COPIA - FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
47,499.21	EACH	SUMINISTRO DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA. PARA LA ADQUISICION DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA PARA LA REPAVIMENTACION DE LOS DIFERENTES CAMINOS MUNICIPALES. CONTACTO: DAVID TELEFONO:787-843-2300 CONTRATO:2022000129 - REQ-202200233 *586.41 TONELADAS A $81.00*	$1.0000	$47,499 21	QUOTE COT-04992

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021	BPPR15	20-00-00-1165 PARA LA ADQUISICION DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA PARA LA REPAVIMENTACION DE LOS DIFERENTES CAMINOS	$47,499 21

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	20	04	43			9462	RC84202002	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$47,499 21
								TOTAL:	$47,499 21

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

TRANSPORTE RODRIGUEZ ASFALTO, INC.

P.O. BOX 1239
HORMIGUEROS, PR 00660

Voice: 787-834-2300
Fax: 787-849-5533

INVOICE

Invoice Number: 2021-1942
Invoice Date: Nov 30, 2021
Page: 1

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
DEC 08 2021
2:59 PM

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR 00676	PO2022000467 ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA **FACTURA PARCIAL**

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUN. MOCA	PO2022000467	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
	Airborne		11/30/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
352.43	ASFA	ASFALTO TOMADO EN PLANTA	81.00	28,546.83

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público Municipio de Moca es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispersa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados."

Firma: _____ Fecha: 30/nov/2021

LANEISHA RODRIGUEZ RIVERA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 13 2021
POR:

	Subtotal	28,546.83
	Sales Tax	
	Total Invoice Amount	28,546.83
Check/Credit Memo No:	Payment/Credit Applied	
	TOTAL	**28,546.83**

FAVOR EMITIR SU PAGO EN O ANTES DEL TERMINO DE ESTA FACTURA. !GRACIAS!

MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 111
Requisado por: LUIS A. DIAZ ~~CORTES~~
Firma:
Fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Partida: 20-04-43-94.62ID APORT RC8420202

Recibido en Compras:
Por: Julio
Fecha: 14-9-21
Hora: 10:05

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Transporte Rodriguez	843-2300	David	9/14/21	9:10
2					
3					
4					

PROPOSITO: PARA LA ADQUSICION DE ASFALTO CALIENTE RECOGIDO EN PLANTA PARA LA REPAVIMENTACION DE LOS DIFERENTES CAMINOS MUNICIPALES.

	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	SUMINISTRO DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA	586.41	TONELADAS	$81.00			
2							
3							
4				$47,499.21			
5							
6							
7							
8							
9							
10							

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 16 2021
POR

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA SECRETARIA

OBSERVACIONES: Contrato 2022000129

Cotizado por: Chelsie Vega Vela
Aprobado por: Juanita Montalvo

Fecha: 9/14/21
Número de Orden: 0020220004 67

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Fecha: 13 de septiembre de 21

Número de Requisición: 111

Dependencia: Obras Publicas Municipal

Justificación: Para la representación de los deportes Comunes municipales

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

Nota: No se aplicará a compras de emergencia (Ley 140) sin la autorización del Alcalde.

Firma Director

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 16 2021
por

Firma del Alcalde

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO — OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: ~~Aportaciones Federales~~ Obras Públicas

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA ☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR

NOMBRE:
TRANSPORTE RDGZ. ASFALTO

DIRECCIÓN:
P.O. BOX 1239

HORMIGUEROS, PR 00660

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000009005

ENTREGAR A:

DEPENDENCIA O PROGRAMA:
~~Aportaciones Federales~~

DIRECCIÓN:
FISICA
APARTADO 157
Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
SEP 10 2021
POR

NÚM. DE ORDEN
PO2022000467

FECHA (MM/DD/AA):
09/14/2021

DISTRIBUCIÓN:
ORIGINAL - SUPLIDOR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
47,499.21 586.41 Inv -(352.43) Fact 233.98 Bal	EACH	SUMINISTRO DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA. PARA LA ADQUISICION DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA PARA LA REPAVIMENTACION DE LOS DIFERENTES CAMINOS MUNICIPALES. CONTACTO: DAVID TELEFONO:787-843-2300 CONTRATO:2022000129 - REQ-202200233 *586.41 TONELADAS A $81.00*	$1.0000	$47,499 21	QUOTE COT-04992

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA.

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	9/2021		PARA LA ADQUISICION DE ASFALTO RECOGIDO EN PLANTA PARA LA REPAVIMENTACION DE LOS DIFERENTES CAMINOS	$47,499 21

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	20	04	43			9462	RC84202002	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$47,499 21
								TOTAL:	$47,499 21

PAGADO
DEC 15 2021
OFICINA PAGADURIA

CERTIFICO QUE EN LA CUENTA ARRIBA EXPRESADA, DESPUÉS DE DEDUCIRLE EL IMPORTE TOTAL DE LAS ÓRDENES CERTIFICADAS POR MI ANTERIORMENTE, HAY CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES ENUMERADOS EN LA PRESENTE.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO