Pedro L. González Uribe (Secretaría)

From: Municipio Moca <finanzasmunicipal@gmail.com>
Sent: Friday, July 9, 2021 2:58 PM
To: Secretaria; Presupuesto Municipal (OCAM); info@camaraderepresentantes.org
Subject: INFORME LEGISLATIVO / Enero a Junio 2021
Attachments: Informe Leg. 67 - 2021.pdf; Informe Leg. 63 - 2021.pdf; Informe Leg. 62 - 2021.pdf; Informe Leg. 61-2021.pdf; Informe Leg. 58 - 2021.pdf; Informe Leg. 59 -2021.pdf; Informe Leg. 64 - 2021.pdf; Informe Leg. 66 - 2021.pdf; Informe Leg. 57-2021.pdf; Informe Leg. 60 - 2021.pdf

¡Saludos y buenas tardes!

Se adjuntan Informes Legislativos 2021 del Municipio de Moca.

Para conocimiento y acción correspondiente.

¡Muchas gracias y excelente fin de semana!

Cordialmente,

Verónica J. Hernández López
Directora de Finanzas

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 01/01/2021 hasta: 06/30/2021

Fecha: 6/30/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-02-01-9242 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									7,300.00
				05/26/2020	PO202001569	MOCA'S AIR CONDITIONER	3,175.00	0.00				4,125.00
				05/26/2020	PO202001569	MOCA'S AIR CONDITIONER	930.00	0.00				3,195.00
				05/26/2020	PO202001569	MOCA'S AIR CONDITIONER	690.00	0.00				2,505.00
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	181.90	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	2,323.10
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	79.95	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	2,243.15
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	79.95	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	2,163.20
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	101.00	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	2,062.20
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	101.00	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	1,961.20
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	101.00	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	1,860.20
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	101.00	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	1,759.20
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	101.00	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	1,658.20
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	101.00	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	1,557.20
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	179.00	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	1,378.20
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	179.00	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	1,199.20
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	179.00	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	1,020.20
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	179.00	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	841.20
				03/03/2021	PO20211304	ART DRAFT AUTHORITY INC.	186.00	0.00	03/25/2021	000346	1,849.80	655.20

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
LLF20210324-01	VR	VR00029090	03/24/2021	3/2021	PO20211304	0000003316

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
1304	04/23/2021		MATS. OF. ARTES GRAFICAS	No	1,849.80

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	RC191801	BPPR15 1165	1,849.80	1,849.80

PAGADO
MAR 25 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 24 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 03/24/2021

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 25/marzo/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 24 marzo 21

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

Cheque Número: 000346

PAGADOR OFICIAL — FECHA 3/25/21

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:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: ART DRAFT AUTHORITY INC.	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Oficina del Alcalde	NÚM. DE ORDEN PO20211304
DIRECCIÓN: POST OFFICE BOX 191787	DIRECCIÓN: FISICA	FECHA (MM/DD/AA): 03/03/2021
SAN JUAN, PR 00919	APARTADO 1571 Moca, PR 00676	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000003316	FECHA DE ENTREGA:	Pág. 1 de 3

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA MAR 05 2021 POR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	EACH	ROLLOS DE VINIL ADHESIVO PERFORADO DE 54" BLANCO.	$181.90	$181.90	QUOTE COT-04480
1.00	EACH	ROLLOS DE VINIL ADHESIVO DE 54" BLANCO.	$79.95	$79.95	QUOTE COT-04480
1.00	EACH	ROLLOS DE VINIL ADHESIVO DE 36" BLANCO.	$79.95	$79.95	QUOTE COT-04480
1.00	EACH	TINTAS PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX 831 COLOR NEGRA	$101.00	$101.00	QUOTE COT-04480
1.00	EACH	TINTAS PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX 831 COLOR MAGENTA	$101.00	$101.00	QUOTE COT-04480
1.00	EACH	TINTAS PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX 831 COLOR CYAN	$101.00	$101.00	QUOTE COT-04480
1.00	EACH	TINTAS PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX 831 COLOR YELLOW	$101.00	$101.00	QUOTE COT-04480
1.00	EACH	TINTAS PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX 831 COLOR LIGHT CYAN	$101.00	$101.00	QUOTE COT-04480

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
	3/2021		02-00-00-1165 PARA USO DE LA OFICINA DE ARTES GRAFICOS EN ROTULACION - BPPR15	$1,849.80

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9242	RC191801	MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,849.80
								TOTAL:	$1,849.80

PAGADO MAR 25 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: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: ART DRAFT AUTHORITY INC.	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Oficina del Alcalde	NÚM. DE ORDEN PO20211304
DIRECCIÓN: POST OFFICE BOX 191787	DIRECCIÓN: FISICA	FECHA (MM/DD/AA): 03/03/2021
SAN JUAN, PR 00919	APARTADO 1571 Moca, PR 00676	DISTRIBUCIÓN:
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000003316	FECHA DE ENTREGA:	COPIA - FINANZAS

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 05 2021
POR

Pág. 2 de 3

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	EACH	TINTAS PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX 821 COLOR LIGHT MAGENTA	$101.00	$101.00	QUOTE COT-04480
1.00	EACH	TINTAS PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX 831 COLOR CYAN/BLACK	$179.00	$179.00	QUOTE COT-04480
1.00	EACH	TINTAS PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX 831 COLOR LIGHT CYAN/LIGHT MAGENTA	$179.00	$179.00	QUOTE COT-04480
1.00	EACH	TINTAS PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX 831 COLOR YELLOW/ MAGENTA	$179.00	$179.00	QUOTE COT-04480
1.00	EACH	TINTAS PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX 831 COLOR OP / OP	$179.00	$179.00	QUOTE COT-04480
1.00	EACH	ROLLOS DE VINIL ADHESIVO PERFORADO DE 36" BLANCO. PARA USO DE LA OFICINA DE ARTES GRAFICOS	$186.00	$186.00	QUOTE COT-04480

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
	3/2021		PARA USO DE LA OFICINA DE ARTES GRAFICOS EN ROTULACION	$1,849.80

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9242	RC191801	MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,849.80
								TOTAL:	$1,849.80

PAGADO
MAR 25 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: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: ART DRAFT AUTHORITY INC.	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Oficina del Alcalde	NÚM. DE ORDEN PO20211304
DIRECCIÓN: POST OFFICE BOX 191787	DIRECCIÓN: FISICA	FECHA (MM/DD/AA): 03/03/2021
SAN JUAN, PR 00919	APARTADO 1571 Moca, PR 00676	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000003316	FECHA DE ENTREGA:	Pág. 3 de 3

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA MAR 05 2021 POR

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
		EN ROTULACION. CONTACTO: EDWIN MERCADO TELEFONO: 939-640-1235 ***SALE CON CHEQUE*** - REQ-202100571			

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
	3/2021		PARA USO DE LA OFICINA DE ARTES GRAFICOS EN ROTULACION	$1,849 80

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	02	01			9242	RC191801	MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,849 80
								TOTAL:	$1,849 80

PAGADO MAR 25 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-09-DP
SM-10-03
Rev. 06-13

US 71

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

HOJA DE REQUISICIÓN

INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 05 2021
POR

Número de Requisición: 2021-02 Requisado por: Hon. Ángel A. Pérez Rodríguez Firma: Fecha: 19 de enero 2021 Partida: 02-02-01-92.42 ID de Sup. RC191801	Recibido en Compras Por: Fecha: 20-1-2021 Hora:

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Art Draft Authority	939 640-1235	Edwin	1/21/21	9:00AM
2	Caribbean sign Supplies	273-1513	William Díaz	1/27/21	10:58 AM
3	Smart Buy Supplies	849-3332	Yohaira Colon	1/25/21	10:58AM
4					

PROPÓSITO: PARE USO DE LA OFICINA DE ARTES GRAFICAS EN ROTULACION.

PAGADO
MAR 25 2021
OFICINA PAGADURIA

	ARTÍCULOS	CANT.	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	ROLLO DE VINIL ADHESIVO PERFORADO DE 54" BLANCO	1	EA	181.90	266.54	N/A	
2	ROLLO DE VINIL ADHESIVO PERFORADO DE 36" BLANCO	1	EA	186.00	N/A	N/A	
3	ROLLO DE VINIL ADHESIVO DE 54" BLANCO	1	EA	79.95	125.00	N/A	
4	ROLLO DE VINIL ADHESIVO DE 36" BLANCO	1	EA	79.95	124.00	N/A	
5	TINTA PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX 831	1	EA				
6	COLOR NEGRA	1	EA	101.00	N/A	N/A	
7	COLOR MAGENTA	1	EA	101.00	N/A	N/A	
8	COLOR CYAN	1	EA	101.00	N/A	N/A	
9	COLOR YELOW	1	EA	101.00	N/A	N/A	
10	COLOR CYAN Light cyn	1	EA	101.00	N/A	N/A	

OBSERVACIONES: Luego de varias gestiones se le adjudica al suplidor #1 ya que fue el único que cotizó los artículos solicitado. Suplidor #2 solo cotizó algunos artículos. Suplidor #3 NO cotizó

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: Aprobado por:	Fecha: 2/1/21 Núm. de Orden: PO2021 1304

SM-09-DP
SM-19-03
Rev. 06-13

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

E-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 05 2021
POR

HOJA DE REQUISICIÓN

Número de Requisición: 2021-02 Requisado por: Hon. Ángel A. Pérez Rodríguez Firma: Fecha: 19 de enero 2021 Partida: 02-02-01-92.42 ID de Sup. RC19801	Recibido en Compras Por: JMG Fecha: 20-1-2021 Hora:

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Art Draft Authority	939-640-1235	Edwin Mercado	1/21/2021	9:00 AM
2	Caribbean sign supplies	273-1513	William Diaz	1/27/2021	10:58 AM
3	Smart buy supplies	849-3352	Yohaira Colon	1/25/2021	10:55 AM
4					

PROPÓSITO: PARE USO DE LA OFICINA DE ARTES GRAFICAS EN ROTULACION.

PAGADO
MAR 25 2021
OFICINA PAGADURIA

	ARTÍCULOS	CANT.	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	TINTA PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX ~~831~~ 821 CYN	1	EA				
2	COLOR LIGTH MAGNETA	1	EA	101.00	N/A	N/A	
3	PRINTHEAD PARA PRINTER HP LATEX 115 MOD. HP LATEX 831	1	EA				
4	COLOR CYAN /BLACK	1	EA	179.00	N/A	N/A	
5	COLOR LIGHT CYAN/LIGHT MAGENTA	1	EA	179.00	N/A	N/A	
6	COLOR YELLOW/MAGENTA	1	EA	179.00	N/A	N/A	
7	COLOR OP/OP	1	EA	179.00	N/A	N/A	
8							
9							
10							

OBSERVACIONES: Luego de varias gestiones se le adjudica al suplidor #1 ya que fue el único que cotizo todo los articulos solicitados. Suplidor #2 solo cotizo algunos articulos. Suplidor #3 no cotizo.

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: Aprobado por: Jeannette Montalvo	Fecha: 2/1/21 Núm. de Orden: 02021304

HOJA COTIZACION

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

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA ART-DRAFT AUTHORITY FECHA 1/21/21

TELEFONOS: 787 | 782 | 1040
cel. 939 - 630 - 1235

PROPOSITO: PARA USO DE LA OFICINA DE ARTES GRAFICOS EN ROTULACION

	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	ROLLOS DE VINIL ADHESIVO PERFORADO DE 54" BLANCO	2	EA	186.00	181.90		
2	ROLLOS DE VINIL ADHESIVO PERFORADO DE 36" BLANCO	1	EA	NOTA: ESTE TAMAÑO SE CORTA a la medida 54" = 36 18 precio 186.00			
3	ROLLOS DE VINIL ADHESIVO 54" BLANCO	2	EA	79.95	69.95		
4	ROLLOS DE VINIL ADHESIVO 36" BLANCO	2	EA	NOTA: ESTE TAMAÑO SE CORTA A la medida 54" = 36 18 precio 79.95 c/u			
5	TINTA PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX ~~831~~ 821						
6	COLOR NEGRA	2	EA	101.00	"	"	"
7	COLOR MAGENTA	2	EA	101.00	"	"	"
8	COLOR CYAN	2	EA	101.00	"	"	"
9	COLOR YELLOW	2	EA	101.00	"	"	"
10	LIGHT CYAN	1	EA	101.00	"	"	"

NOTA: LES FALTA EN EL LISTADO el color OPTIMIZER - precio | 101.00 |

NOMBRE DE SUPLIDOR
EDWIN MERCADO
ART-DRAFT AUTHORITY

FIRMA DE SUPLIDOR

PAGADO
MAR 25 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 05 2021
POR

Art-Draft Authority
SII MUTOH Autodesk ARLON
www.artdraft.com Fax Puerto Nuevo 319 Andalucía Ave. Puerto Nuevo PR 00920

HOJA COTIZACION

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

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA ART-DRAFT AUTHORITY FECHA 1/21/21

TELEFONOS: 787. 782 1040
cel 939-630-1235

PROPOSITO: PARA USO DE LA OFICINA DE ARTES GRAFICOS EN ROTULACION

	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	TINTA PARA PRINTER HP LATEX 115 MODELO HP LATEX ~~831~~ 821						
2	COLOR LIGHT MAGENTA	1	EA	101.00	"	"	"
3	PRINTHEAD PARA PRINTER HP LATEX 115 MOD. HP LATEX 831						
4	COLOR CYAN/BLACK	2	EA	179.00	"	"	"
5	COLOR LIGHT CYAN / LIGHT MAGENTA	2	EA	179.00	"	"	"
6	COLOR YELLOW / MAGENTA	2	EA	179.00	"	"	"
7	COLOR OP / OP	2	EA	179.00	"	"	"

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 05 2021
POR

NOMBRE DE SUPLIDOR
ENWIL MERCADO
ART-DRAFT AUTHORITY

FIRMA DE SUPLIDOR

PAGADO
MAR 25 2021
OFICINA PAGADURÍA

Art Draft Authority
SII MUTOH Autodesk ARLON

CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MFRS, INC.

QUALITY & SERVICE

PO BOX 363901
SAN JUAN, PR 00936

TEL. 787-783-2655 SALES FAX. 787-793-0543
OFFICE FAX. 787-273-1513

CARIBBEAN SIGN SUPPLY

SOLD TO

MUNICIPIO DE MOCA

PO BOX 1571

MOCA, PR 00676

SHIP TO

2256
MUNICIPIO DE MOCA
CALLE CALAZAN LASALLE
FRENTE A LA PLAZA PUBLICA
MOCA, PR 00676

PAGE	DATE	QUOTE
1	01/27/21	2Q1998

REFERENCE NUMBER	SHIP DATE	SALES PERSON	TERMS	TAX CODE	DOC NO.	W/H	FREIGHT	SHIP-VIA
christian	01/27/21	51	AT PRESENTATION			01		RUTA OESTE

ITEM	DESCRIPTION	ORDERED	SHIPPED	BACK ORDER	Y/M	PRICE	PER	EXTENSION
23640g-54-010	ORAJET 3640 54inX50YD 3MIL 4YR SOFT PVC FILM	2.000				125.00	RL	250.00
23651M-36-010	ORAJET 3651 MATTE WH 36inX164' W/GREY ADHESIVE	2.000				124.00	RL	248.00
2ECONOVUE54X100	MICROPERFORATED ECONOVUE 54in 54inX100'	2.000				266.54	RL	533.08

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 05 2021
POR

PAGADO
MAR 25 2021
OFICINA PAGADURIA

MERCHANDISE	MISCELLANEOUS	STATE TAX	TAX	FREIGHT	TOTAL DUE
	.00	.00	.00	.00	1031.08

51 WILLIAM DIAZ
ESTA COTIZACION SERA VALIDA HASTA: 01/29/21

CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. ES UN PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO.
CDI form.

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Municipio de Moca

1 mensaje

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com> 25 de enero de 2021, 10:58
Para: smartbuypr.y@gmail.com

Buenos días

Adjunto artículos que deseamos cotizar.

Cualquier duda o pregunta se puede comunicar al 787-877-6017.

Gracias

MATERIALES DE ARTESGRAFICO.pdf
67K

PAGADO
MAR 25 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 05 2021
POR

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Municipio de Moca

1 mensaje

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com> 25 de enero de 2021, 10:58
Para: smartbuypr.y@gmail.com

Buenos días

Adjunto artículos que deseamos cotizar.

Cualquier duda o pregunta se puede comunicar al 787-877-6017.

Gracias

MATERIALES DE ARTESGRAFICO.pdf
67K

PAGADO
MAR 25 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 05 2021
POR

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

Municipio de Moca

1 mensaje

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com> 26 de enero de 2021, 9:24
Para: William.Diaz@caribbeansign.com

Solicitar Cotización de los artículos que se encuentran adjunto.

Cualquier duda o pregunta se pueden comunicar al 787-877-6017

Gracias
Christian

MATERIALES DE ARTESGRAFICO.pdf
67K

PAGADO
MAR 25 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 05 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

INVOICE

Invoice Number: 369207
Invoice Date: May 19, 2021
Page: 1

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún empleado público de Municipio Autónomo 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 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. La misma cubre los productos entregados y/o los servicios prestados.

CONTABILIDAD

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO AUTONOMO MOCA* APARTADO 1571 MOCA, PR 00676	MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 OFICINA DEL ALCALDE MOCA, PR 00676 787-887-2270

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
A00841	PO20211304	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
000010	Hand Delivered		5/19/21

Quantity	Item	Serial Number	Description	Unit Price	Amount
1.00	P500054X100		VYNIL PERFORATED 54" ' - ONE SIGN 1020 (140GM)	181.90	181.90
1.00	AD-E08120G		EASY VINYL S/A GLOSSY 54" X 150'	79.95	79.95
1.00	AD-E08120G		EASY VINYL S/A GLOSSY 36" X 150'	79.95	79.95
1.00	G0Y89A		HP821 LATEX BLACK INK CARTRIDGE 400ML	101.00	101.00
1.00	G0Y87A		HP821 LATEX MAGENTA INK CARTRIDGE 400ML	101.00	101.00
1.00	G0Y86A		HP821 LATEX CYAN INK CARTRIDGE 400ML	101.00	101.00
1.00	G0Y88A		HP821 LATEX YELLOW INK CARTRIDGE 400ML	101.00	101.00
1.00	G0Y90A		HP821 LATEX LIGHT CYAN INK CARTRIDGE 400ML	101.00	101.00
1.00	G0Y91A		HP821 LATEX LIGHT MAGENTA INK CARTRIDGE 400ML	101.00	101.00
1.00	CZ677A		HP 831 CYAN AND BLACK PRINTHEAD	179.00	179.00

Subtotal	Continued
Sales Tax	Continued
Total Invoice Amount	Continued
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**Continued**

Check/Credit Memo No:

Continued

SALES TERMS AND CONDITIONS
INVOICES ARE DUE AT PRESENTATION. INVOICES FOR CUSTOMERS WITH CREDIT ARE DUE 30 DAYS FROM INVOICES DATE OTHERWISE INDICATED. 2.CUSTOMER IS RESPONSIBLE TO PAY ALL EXPENSES THAT ART-DRAFT AUTHORITY WILL INCUR COLLECTION OF DEBT INCLUDING LAWYER DUTIES. 3.RETURN OF MERCHANDISE REQUIRES PRIOR AUTHORIZATION AND I ITEMS RETURNED WILL BE SUBJECT TO A 15% RESTOCKING CHARGE. ALL RETURNS MUST BE IN ORIGINAL PACKAGING. 4.SOFTWARE, EQUIPMENT, INSTRUMENT OR SPECIAL ORDERS RETURNS ARE NOT ACCEPTED UNDER ANY CIRCUMSTANC 5.WE RESERVE THE RIGHT TO CHARGE A A $25.00 FINANCE CHARGE MONTHLY OR 1 1/2% PER MONTH WHICH IS EQIVALEN ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 18% WHICHEVER IS GREATER, ON ACCOUNTS PAST DUE. .

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

INVOICE

Invoice Number: 369207
Invoice Date: May 19, 2021
Page: 2

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO AUTONOMO MOCA* APARTADO 1571 MOCA, PR 00676	MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 OFICINA DEL ALCALDE MOCA, PR 00676 787-887-2270

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
A00841	PO20211304	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
000010	Hand Delivered		5/19/21

Quantity	Item	Serial Number	Description	Unit Price	Amount
1.00	CZ679A		HP831 LIGHT MAGENTA AND LIGHT CYAN PRINTHEAD	179.00	179.00
1.00	CZ678A		HP831 YELLOW AND MAGENTA PRINTHEAD	179.00	179.00
1.00	CZ680A		HP831 LATEX OPTIMIZER PRINTHEAD	179.00	179.00
1.00	P500054X100		VYNIL PERFORATED 36" - ONE SIGN 1020 (140GM)	186.00	186.00
			Entregar en Municipio de Moca -Oficina del Alcalde tel 787-887-2270		

DESPACHADO POR: _____
VERIFICADO POR: F
NUM. DE PAQUETES: 14
NOMBRE: Elvid Sanchez
FIRMA: [signature]
HORA: _____ FECHA: 24/5/21

Check/Credit Memo No:
0.00

Subtotal	1,849.80
Sales Tax	
Total Invoice Amount	1,849.80
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**1,849.80**

SALES TERMS AND CONDITIONS
INVOICES ARE DUE AT PRESENTATION. INVOICES FOR CUSTOMERS WITH CREDIT ARE DUE 30 DAYS FROM INVOICES DATE OTHERWISE INDICATED. 2.CUSTOMER IS RESPONSIBLE TO PAY ALL EXPENSES THAT ART-DRAFT AUTHORITY WILL INCUR COLLECTION OF DEBT INCLUDING LAWYER DUTIES. 3.RETURN OF MERCHANDISE REQUIRES PRIOR AUTHORIZATION AND I ITEMS RETURNED WILL BE SUBJECT TO A 15% RESTOCKING CHARGE. ALL RETURNS MUST BE IN ORIGINAL PACKAGING. 4.SOFTWARE, EQUIPMENT, INSTRUMENT OR SPECIAL ORDERS RETURNS ARE NOT ACCEPTED UNDER ANY CIRCUMSTANC 5.WE RESERVE THE RIGHT TO CHARGE A A $25.00 FINANCE CHARGE MONTHLY OR 1 1/2% PER MONTH WHICH IS EQIVALEN ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 18% WHICHEVER IS GREATER, ON ACCOUNTS PAST DUE. .

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 01/01/2021 hasta: 06/30/2021

Fecha: 6/30/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-04-01-9238 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									500.00
				01/25/2021	PO20211142	FERRETERIA ACEVEDO	435.00	0.00	04/22/2021	000351	435.00	65.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Obras Públicas

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
LLF20210420-02	VR	VR00029543	04/20/2021	4/2021	PO20211142	0000000056

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
168538	05/20/2021		SACOS DE CEMENTOS PEQ.	No	435.00

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			9238	RC171703	BPPR15 1165	435.00	435.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 20 2021
POR

PAGADO
APR 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.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 4/20/2021

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 Abril 20/2021

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 20 Abril 2021

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

Cheque Número: 000351

PAGADOR OFICIAL — FECHA 4/22/2021

FERRETERÍA

Acevedo Cr. & 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- 168538

Fecha: 10 abril 21

Nombre: Municipio de moca

Dirección: Obras Publicas #20211142

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
100	Sacos cuto gris	4.35	435.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de		
10	esta parte o tiene algún interés en las ganancias o bene-		
11	ficios producto del contrato objeto de esta factura y de		
12	ser parte o tener interes en las ganancias o benefi-		
13	cios producto del contrato ha mediado una dispensa		
14	previa. La única consideracion para suministrar los		
15	bienes o servicios objeto del contrato ha sido el		
16	pago acordado con el representante autorizado de		
17	la agencia. El importe de esta factura es justo y		
18	correcto. Los trabajos de construccion han sido		
19	realizados, los productos han sido entregados,		
20	(los servicios prestados) y no han sido pagados."		
Firma Cliente	Firma: Fecha: 4/9/2021	TOTAL	435.00

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
APR 16 2021
FIRMA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 20 2021
POR

PAGADO
APR 22 2021
OFICINA PAGADURÍA

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: Obras Públicas

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR	ENTREGAR A:	
NOMBRE: FERRETERIA ACEVEDO	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Obras Públicas	NÚM. DE ORDEN: PO20211142
DIRECCIÓN: CARR 111 KM 12.2 BO CAPA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 01/25/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000056	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
		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
100.00	SACO	Saco de cemento de pequeño PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO MUNICIPAL REMANSO DE PAZ. CONTACTO: ISRAEL 877-2159 CONTRATO:2021-000082 - REQ-202100540	$4.35	$435.00	Subasta

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 26 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 02-00-00-1165	IMPORTE DE LA ORDEN
	1/2021		PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO MUNICIPAL. BPPR15	$435.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	04	01			9238	RC171703	MATERIALES CONSTRUCCION	$435.00
								TOTAL:	$435.00

PAGADO
APR 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

0540

MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 147 Requisado por: LUIS A. DIAZ CORTES Firma: Fecha: 22 DE ENERO DE 2021 Partida: 02-04-01-92.38 ID APORT RC171703	Recibido en: DEPARTAMENTO DE COMPRA MUNICIPIO DE MOCA Por: Fecha: JAN 25 2021 Hora: RECIBIDO

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Ferretería Acevedo	877-2159	Israel Acevedo	01/25/21	9:00 AM
2					
3					
4					

PROPOSITO: PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA CEMENTERIO MUNICIPAL REMANSO DE PAZ.

	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	CEMENTO	100	SACOS	$4.35			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

PAGADO
APR 22 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 26 2021

OBSERVACIONES: Contrato: 2021-000082

Cotizado por: Aprobado por: Juanita Martinez Ldz	Fecha: 25/1/2021 Número de Orden: PO2021142

ESTA[illegible] LIBRE ASOCIADO DE PUE[illegible]O RICO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OFICINA DE PAGADURIA
PO BOX 1571
MUNICIPIO DE MOCA
787-877-6018

Recibo de Cheque

C.O.D3

Suplidor: Luis Acevedo

Cheque # 000351

Cantidad: $ 435.00

Por P.O. 20211142

Recibido por:

Nombre letra de molde: Lynette Gòlves

Firma: _____ *Fecha:* 5/5/2021

Identificación: Número de ID _____

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: _____

Empleado que entrega el pago:

Nombre de letra de molde: _____

Firma: _____

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 01/01/2021 hasta: 06/30/2021

Fecha: 6/30/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-06-01-9242 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									1,797.86
				02/09/2018	PO201801113	AIR CON INC.	1,297.86	0.00				500.00
				01/27/2021	PO20211187	TINTAS Y TONERS DEL	66.95	0.00	02/03/2021	000340	269.75	433.05
				01/27/2021	PO20211187	TINTAS Y TONERS DEL	66.95	0.00	02/03/2021	000340	269.75	366.10
				01/27/2021	PO20211187	TINTAS Y TONERS DEL	66.95	0.00	02/03/2021	000340	269.75	299.15
				01/27/2021	PO20211187	TINTAS Y TONERS DEL	59.95	0.00	02/03/2021	000340	269.75	239.20
				01/27/2021	PO20211187	TINTAS Y TONERS DEL	8.95	0.00	02/03/2021	000340	269.75	230.25

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: TINTAS Y TONERS DEL CARIBE

DIRECCIÓN: CALLE 18 M 17
URB CONDADO MODERNO
CAGUAS PR

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

ZONA POSTAL: 00725

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
EHG20210202-01	VR	VR00028372	02/02/2021	2/2021	PO20211187	0000014977

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
1187	03/04/2021		TINTAS PARA IMPRESORAS BROTHER	No	269.75

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			9242	RC171703	BPPR15 1165	269.75	269.75

Correcto 3/25

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 02 2021
POR

PAGADO
FEB 03 2021

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Para Adelantado Serv. Hr. 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.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 3/feb/2021

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: 02/02/2021

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: 2 feb 2021

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

Cheque Número: 0340

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 2/3/21

Tintas y Toners del Caribe, Inc
Calle 18 M20
Condado Moderno
Caguas, PR 00725
Puerto Rico

Voice: 787-745-5802
Fax: 1-800-884-8518

INVOICE

Invoice Number: 78555
Invoice Date: Mar 12, 2021
Page: 1
Sales Order 50965

Bill To:
MUNICIPIO DE MOCA MUNICIPIO DE MOCA CLL, CALAZAN LASALLE MOCA, PR 00676

Ship to:
OFICINA MANEJO DE EMERGENCIAS COLISEO MUN. JUAN SANCHEZ ACEVEDO CALLE MONSENOR J. TORRES MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
787-877-2270	PO.20211187	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Tel1 :**	**Entered By:**	**Due Date**
MIGUELHERNANDEZ	Tel 2:	MIGUEL	3/12/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
1.00	SEPARAR	SEPARAR LO DISPONIBE		
1.00	ISLANDWIDE	ENTREGA POR ISLANDWIDE		
1.00	IJR-OEM-BR-LC-3039BK	BROTHER LC-3039 ULTRA HI YLD BLACK INK	59.95	59.95
1.00	IJR-OEM-BR-LC-3039CY	BROTHER LC-3039 ULTRA HI YLD CYAN INK	66.95	66.95
1.00	IJR-OEM-BR-LC-3039MG	BROTHER LC-3039 ULTRA HI YLD MAGENTA INK	66.95	66.95
1.00	IJR-OEM-BR-LC-3039YL	BROTHER LC-3039 ULTRA HI YLD YELLOW INK	66.95	66.95

PAGADO
FEB 03 2021
OFICINA PAGADURÍA

Recibido Conforme
Nombre: Luma Hernandez
Firma: Luma Hernandez
Método de Pago:
Fecha/Hora: 17/marzo/2021
Despachado por:

Subtotal	260.80
Sales Tax	
Freight	8.95
Total Invoice Amount	269.75
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**269.75**

Garantías-Visite www.tintasytonerspr.com/garantías para detalles. Factura debe ser pagada en o antes de fecha de vencimiento (due d no hacerlo se cargará 1.5% de interés mensual. El cliente asume cargos incurridos en la gestión de cobro Cheque devuelto tiene carg $25.00. No devolvemos dinero, cargaremos 15% de restocking fee en caso de devolución o cambios. Esp cifique el método de pago y asegúrese que sea firmado por chofer o empleado, este será su recibo.

Empacado Por: _____

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:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: TINTAS Y TONERS DEL CARIBE	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Manejo de Emergencia	NÚM. DE ORDEN: PO20211187
DIRECCIÓN: CALLE 18 M 17 URB CONDADO MODERNO CAGUAS, PR 00725	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 01/27/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014977	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 28 2021
POR

Pág. 1 de 2

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 AMARILLA PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J 6545 DW (ORIGINAL)	$66.95	$66.95	QUOTE COT-04472
1.00	EACH	TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J 6545 DW (ORIGINAL)	$66.95	$66.95	QUOTE COT-04472
1.00	EACH	TINTA CYAN PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J 6545 DW (ORIGINAL)	$66.95	$66.95	QUOTE COT-04472
1.00	EACH	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J 6545 DW (ORIGINAL)	$59.95	$59.95	QUOTE COT-04472
1.00	EACH	DELIVERY	$8.95	$8.95	QUOTE COT-04472
		PARA USO DE LA OFICINA MANEJO DE EMRGENCIAS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS OFICIALES. CONTACTO-MIQUEL HERNANDEZ			

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
	1/2021		TINTAS 02-00-00-1165 BPPR15	$269.75

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	06	01			9242	RC171703	MATS. Y SUM.OPERACIONALES	$269.75
								TOTAL:	$269.75

PAGADO
FEB 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

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	ENTREGAR A	
NOMBRE: TINTAS Y TONERS DEL CARIBE	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Manejo de Emergencia	NÚM. DE ORDEN: PO20211187
DIRECCIÓN: CALLE 18 M 17 URB CONDADO MODERNO CAGUAS, PR 00725	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 01/27/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014977	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
		TEL.787-705-7564 SALE CON CHEQUE - REQ-202100557			

PAGADO
FEB 03 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 28 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
	1/2021		TINTAS	$269 75

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	06	01			9242	RC171703	MATS. Y SUM.OPERACIONALES	$269 75
								TOTAL	$269 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-DP
SM-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571-MOCA, P.R. 00676

0557

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 28 Requisado Por: Sr. Omar J. Avilés Hernández Firma: Fecha: 15 de enero de 2021 Partida: 02-0601-92 42 Mat. y suministro operaciones ID RC171703	Recibido en Compras Por: Fecha: Hora: 1:00 DEPARTAMENTO DE COMPRA MUNICIPIO DE MOCA JAN 1 5 2021 RECIBIDO

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Tintas y Toner	787-705-7544	Miguel Hernandez	1/20/2021	3:41
2	Pérez office Equipment	787-877-1742	Nilsie Cardero	1/21/2021	11:12
3	The office shop	939-233-3155	Ruben Gerena	1/25/2021	1:48
4	Univoffice Express	787-891-3500	Angel Miranda	1/27/2021	9:21

PROPOSITO: Para uso de la Oficina Manejo de Emergencias para imprimir documentos oficiales

	ARTICULOS	CANT.	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Tinta Amarilla para impresora Brother MFC-J 6545DW (original)	1	cartucho	66.95	N/D	N/D	N/D
2	Tinta magenta para impresora Brother MFC-J 6545DW (original)	1	cartucho	66.95	N/D	N/D	N/D
3	Tinta cyan para impresora Brother MFC-J 6545DW (original)	1	cartucho	66.95	N/D	N/D	N/D
4	Tinta negra para impresora Brother MFC-J 6545DW (original)	1	cartucho	59.95	N/D	N/D	N/D
5	Delivery			8.95			
6							
7							
8							
9							
10							

PAGADO FEB 0 3 2021 OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA JAN 2 8 2021 POR

OBSERVACIONES: Se le adjudica al suplidor número 1 pate con cheque
El # 4 suplidor luego de varios gestiones realizados no envió la 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: Jean Vega **Aprobado por:** Jeannette Matos Vélez	**Fecha :** 1/27/2021 **Núm. de Orden:** PO2021 1187

Tintas y Toners del Caribe, Inc
Calle 18 M20
Condado Moderno
Caguas, PR 00725
Puerto Rico

Voice: 787-745-5802
Fax: 1-800-884-8518

QUOTATION

Quote Number: 11031
Quote Date: Jan 20, 2021
Page: 1

PAGADO
FEB 03 2021
OFICINA PAGADURÍA

Quoted To:
MUNICIPIO DE MOCA CLL, CALAZAN LASALLE MOCA, PR 00676

Customer ID	Good Thru	Payment Terms	Sales Rep
787-877-2270	2/19/21	C.O.D.	MIGUELHERNANDEZ

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
1.00	IJR-OEM-BR-LC-3039BK	BROTHER LC-3039 ULTRA HI YLD BLACK INK Compatible with:Brother MFC-J5845DW, MFC-J5845DWXL, MFC-J5945DW, MFC-J6545DW, MFC-J6545DWXL	59.95	59.95
1.00	IJR-OEM-BR-LC-3039CY	BROTHER LC-3039 ULTRA HI YLD CYAN INK Compatible with:Brother MFC-J5845DW, MFC-J5845DWXL, MFC-J5945DW, MFC-J6545DW, MFC-J6545DWXL	66.95	66.95
1.00	IJR-OEM-BR-LC-3039MG	BROTHER LC-3039 ULTRA HI YLD MAGENTA INK Compatible wit; Brother MFC-J5845DW, MFC-J5845DWXL, MFC-J5945DW, MFC-J6545DW, MFC-J6545DWXL	66.95	66.95
1.00	IJR-OEM-BR-LC-3039YL	BROTHER LC-3039 ULTRA HI YLD YELLOW INK Compatible with:Brother MFC-J5845DW, MFC-J5845DWXL, MFC-J5945DW, MFC-J6545DW, MFC-J6545DWXL	66.95	66.95
1.00	DELIVERY	DELIVERY	8.95	8.95

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 28 2021
POR

Subtotal	269.75
Sales Tax	
Freight	
TOTAL	269.75

:has Gracias por la oportunindad de cotizarle. Garantía: Equipos y productos originales será directo con el fabricante y según estipule
iéricos y Reciclados 90 días contra malfuncionamiento. Compatibles TCCG- 1 año de garantía. Costo mínimo por entrega $5.00. Par
iarantías y términos visite www.tintasytonerspr.com\garantias

HOJA COTIZACION

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

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Perez Office Equipment FECHA 21/enero/2021

TELEFONOS: 787 , 877 , 1742

PROPOSITO: PARA USO DE LA OFICINA MANEJO DE MERGENCIAS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS OFICIALES

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J 6545DW (ORIGINAL)	1	N/D	
TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J 6545DW (ORIGINAL)	1	N/D	
TINTA CYAN PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J 6545DW (ORIGINAL)	1	N/D	
TINTA NEGRA PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J 6545DW (ORIGINAL)	1	N/D	

PAGADO
FEB 03 2021
OFICINA PAGADURIA

NOMBRE DE SUPLIDOR Nelsie Cordero López.

FIRMA DE SUPLIDOR Nelsie Cordero López

OBSERVACION: Mercancía no disponible.
N.C.L.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 28 2021
POR

HOJA COTIZACION

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

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA The OFFICE Shop LLC FECHA 1/25/2021

TELEFONOS: 939 233 3155

PROPOSITO. PARA USO DE LA OFICINA MANEJO DE MERGENCIAS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS OFICIALES

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J 6545DW (ORIGINAL)	1	N/B	
TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J6545DW (ORIGINAL)	1	N/B	
TINTA CYAN PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J 6545DW (ORIGINAL)	1	N/B	
TINTA NEGRA PARA IMPRESORA BROTHER MFC-J 6545DW (ORIGINAL)	1	N/B	

NOMBRE DE SUPLIDOR Ruben Garcia

FIRMA DE SUPLIDOR

PAGADO
FEB 03 2021
OFICINA PAGADURIA

OBSERVACION:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 28 2021
POR

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2021 hasta: 06/30/2021

Fecha: 6/30/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-06-04-9327 RC191901**

				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
12/01/2020	RC191901	02	RC 19 HERRAMIENTAS Y EQ OMME									15,000.00
				12/29/2020	PO20210971	INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS	0.00	0.00				15,000.00
				12/29/2020	PO20210971	INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS	0.00	0.00				15,000.00
				12/29/2020	PO20210971	INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS	0.00	0.00				15,000.00
				12/29/2020	PO20210972	VERTICAL RESCUE LTD	260.00	0.00	01/12/2021	000330	577.00	14,740.00
				12/29/2020	PO20210972	VERTICAL RESCUE LTD	225.00	0.00	01/12/2021	000330	577.00	14,515.00
				12/29/2020	PO20210972	VERTICAL RESCUE LTD	92.00	0.00	01/12/2021	000330	577.00	14,423.00
				01/20/2021	PO20211122	INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS	599.90	0.00	02/01/2021	000338	1,499.85	13,823.10
				01/20/2021	PO20211122	INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS	899.95	0.00	02/01/2021	000338	1,499.85	12,923.15
				04/26/2021	PO20211507	INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS	189.90	0.00	04/30/2021	000353	189.90	12,733.25
				06/10/2021	PO20211748	THE HOME DEPOT STORE	898.00	0.00	06/21/2021	000356	1,117.00	11,835.25
				06/10/2021	PO20211748	THE HOME DEPOT STORE	219.00	0.00	06/21/2021	000356	1,117.00	11,616.25
				06/10/2021	PO20211749	SEARS	241.99	0.00	06/14/2021	000354	241.99	11,374.26
				06/10/2021	PO20211750	THE HOME DEPOT STORE	42.78	0.00	06/14/2021	000355	79.14	11,331.48
				06/10/2021	PO20211750	THE HOME DEPOT STORE	36.36	0.00	06/14/2021	000355	79.14	11,295.12

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: INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.

DIRECCIÓN: PO BOX 6008
STATION ONE
BAYAMON PR

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

ZONA POSTAL: 00960-5008

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
EHG20210127-04	VR	VR00028206	01/28/2021	1/2021	PO20211122	0000014862

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
1122	02/27/2021		EQUIPO PARA RESCATES EN CUERDA	No	1,499.85

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	04			9327	RC191901	BPPR15 1165	1,499.85	1,499.85

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 28 2021
POR

PAGADO
FEB 01 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago por adelantado Sum. Hun. 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.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 28/01/2021

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 28/2021

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: 28 enero 2021

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

Cheque Número: 0338

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 02/01/21

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:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Manejo de Emergencia	NÚM. DE ORDEN: PO20211122
DIRECCIÓN: PO BOX 6008 STATION ONE BAYAMON, PR 00960-5008	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 01/20/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014862	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 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	EACH	GAMA I" D-L (DESCENDEDORES AUTOFRENANTES CON FUNCION ANTIPANICO)	$299.95	$599.90	QUOTE COT-04462
1.00	EACH	MPD (MULTI PURPOSE DEVICE)	$899.95	$899.95	QUOTE COT-04462
		COMPRAR EQUIPO PARA EMERGENCIAS QUE HAYA QUE REALIZAR RESCATE EN CUERDAS. CONTACTO-MICHAEL RODRIGUEZ TEL.787-786-1555 SALE CON CHEQUE - REQ-202100526			

PAGADO
FEB 01 2021
HEICHNA-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
	1/2021		EQUIPOS DE RESCATE 02-00-00-1165 BPPRIS	$1,499.85

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	06	04			9327	RC191901	COMPRA DE EQUIPOS	$1,499.85
								TOTAL:	$1,499.85

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

0496
0534

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 25 Requisado Por: César A. Gómez Morales Firma: Fecha: 14 de diciembre de 2020 Partida: 02-06-04-9327 ID subvención Rc19191	Recibido en Compras Por: Fecha: 14/dic/20 Hora:

PAGADO
FEB 01 2021
OFICINA PAGADURÍA

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	Vertical Rescue	787-617-4343	Gerardo Medina	12/28/2020	3:15
2	Industrial fire	787-286-1555	Michael Rodriguez	12/21/2020	1:12
3	T SP	787-203-1035	Rafael Tapia	12/21/2020	11:13
4					

PROPOSITO: Comprar equipo para emergencias que haya que realizar rescate en cuerdas.

	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Gama I'D - L (Descendedores autofrenantes con función antipánico)	2	unidades	300.00	299.95	N/D	
2	Polea doble de 1" con eslabón giratorio	2	unidades	160.00	94.95	N/D	
3	Polea sencilla de 1" con eslabón giratorio	2	unidades	130.00	139.95	N/D	
4	MPD (Multi Purpose Device)	1	unidades	999.00	899.95	N/D	
5	Halligan Tool de 30"	1	unidades	225.00	395.00	N/D	
6	Rollclip cierre triple	2	unidades	46.00	49.95	N/D	
				1,919.00	1,689.75		

OBSERVACIONES: Esta es copia fiel y exacta de la original. Se les adjudica los artículos I, II y IV al segundo suplidor, mejor postor, este con cheque 01-00030531 fue verificado con el suplidor y de contrario el precio no orden se había cancelado ya que el suplidor indicaba que el segundo artículo no llegaría hasta abril, este 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: Cesar Gómez **Aprobado por:** Adulfo Maldonado	**Fecha :** 12/23/2020 **Núm. de Orden:** ~~PO2021097~~ PO2021122

Vo Bo. Adulfo Maldonado
14/dic/2020

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 2021
POR

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 29 2020
POR

PAGADO
FEB 01 2021
TESORERIA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 29 2020

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 2021
POR

Gama I'D - descensores autofrenantes con función antipánico

Gama I'D

Descensores autofrenantes con función antipánico

- Función **AUTO-LOCK**
- Peso: **600 g**
- Colores: disponibles también en **negro**

QUOTATION

121820

VERTICAL RESCUE LTD
P.O. Box 934
Quebradillas, P.R. 00678
(FAX) 787-895-5000 (CEL) 787-617-4343
vrescueltd@aol.com
ASG # 10029
DUNS # 604223292

Oficina de Compras
Municipio de Moca
Moca, P.R.

Quotation Date	SALESPERSON
Dic 18 2020	Gerardo Medina
INQUIRY DATE	INQUIRY NUMBER

ESTIMATED SHIPPING DATE	SHIPPING VIA	F.O.B.	TERMS
10 dias	Recogido		COD

DESCRIPTION	QUANTITY	PRICE EACH	TOTAL PRICE
Petzl I'D autofrenantes	2	$ 300.00	$ 600.00
Polea doble de 1" con eslabón giratorio	2	$ 160.00	$ 320.00
Polea sencilla de 1" con eslabón giratorio	2	$ 130.00	$ 260.00
MPD	1	$ 999.00	$ 999.00
Halligan Tool 30"	1	$ 225.00	$ 225.00
Roll clip cierre triple	2	$ 46.00	$ 92.00

PAGADO
FEB 01 2021
CENTRO DE PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 31 2021
POR

FEB 29 2020

Gerardo Medina

INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.

QUOTE

SINCE 1992

P.O. BOX 6008 STATION ONE
BAYAMON, PR 00960-5008
(787) 786-1555

www.industrialfirepr.com

Date	Quote #
12/21/2020	29340

Registro Lic. A.S.G. #2038

Customer /Name & /Address

MUNICIPIO DE MOCA
OFICINA MANEJO DE EMERGENCIAS
Sr. Cesar Gomez
APARTADO 1571
MOCA, PR 00676

Our Physical Address

INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.
BDA LA CAMBIJA
110 CALLE LA CAMBIJA
BAYAMON, PR 00961

Garantia	Terminos de Pago	REP	Punto Entrega	Project	Tiempo Entrega
36 MESES	AL ORDENAR	MR	ALMACEN		2- SEMANAS

Item	Description	Qty	Unit Price	U/M	Total
9005-D020BA00	Petzl ID LG descender/belay device, ANSI & NFPA	2	299.95		599.90T
9005-P001BA00	PETZL SPIN L2 VERY HIGH EFFICENCY SINGLE PULLEY WITH SWIVEL 95% EFFICENCY, NFPA	2	94.95		189.90T
9005-P001CA00	PETZL SPIN L2 VERY HIGH EFFICENCY DOUBLE PULLEY WITH SWIVEL 95% EFFICENCY, NFPA	2	139.95		279.90T
9005-333000	MPD RED COLOR 13 MM PULLEY, RESCUE BELAY, DESCENDER BY CMC	1	899.95		899.95T
9005-P74 TL	ROLLCLIP A Pulley-carabiner that facilitates installation of the rope when pulley is connected to the anchor	2	49.95		99.90T
9005-22-000601	PARATECH 36" HOOLIGAN TOOL STANDARD CLAW MADE IN USA	1	395.00		395.00T
	PRECIOS VALIDOS SIEMPRE QUE SE ADJUDIQUE EN SU TOTALIDAD - DE HACER CAMBIOS EN LAS CANTIDADES COTIZADAS INVALIDA EL ESTIMADO /				
	Sales Tax		0.00%		0.00

PAGADO
FEB 01 2021
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Cotizado por:MICHAEL RODRIGUEZ

Total $2,464.55

Signature

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 2021
POR

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 29 2020
POR

Gmail

Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

COTIZAR MUNICIPIO DE MOCA

Rafael Lopez <rlopez@isppr.com>
Para: Municio De Moca <comprasmunicipiodemoca@gmail.com>

17 de diciembre de 2020, 11:13

Saludos:

En este momento no contamos con suplidor para ese ID de rescate. NO BID.

Gracias

Rafael Lopez

VP of Sales

ISP, Inc

Cel. 787-203-1035

Ofic. 787-786-9241

Fax. 787-779-5247

Web. www.isppr.com

PAGADO
FEB 01 2021
OFICINA PAGADURÍA

[El texto citado está oculto]

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
DEC 29 2020
POR

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 2021
POR

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: INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.

DIRECCIÓN: PO BOX 6008
STATION ONE
BAYAMON PR

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

ZONA POSTAL: 00960-5008

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20210429-01	VR	VR00029652	04/29/2021	4/2021	PO20211507	0000014862

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
114154	05/29/2021		POLEAS DOBLE CON ESLABON 1"	No	189.90

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	06	04			9327	RC191901	BPPR15 1165	189.90	189.90

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 29 2021
POR

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURIA

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 04/29/2021

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 29/04/21

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

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

Cheque Número: 000353

PAGADOR OFICIAL — FECHA 4/30/21

INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.

PO BOX 6008, Station ONE,
Bayamon, PR 00960
(787) 786-1555
sales@industrialfirepr.com

Invoice

Date	Invoice#
04/20/2021	114154

www.industrialfirepr.com

Bill To	Ship To
MUNICIPIO DE MOCA D.C OFICINA MANEJO DE EMERGENCIAS Sr. Cesar Gomez MOCA, PR 00676	OFICINA MANEJO DE EMERGENCIA MOCA, PR 00676

S.O. No	P.O No	Terms	Due Date	Rep	Ship Date	FOB
SO-00211	20210971	AL ORDENAR	04/20/2021	Michael Rodriguez	04/22/2021	EXW - Ex Works

Qty	Item	Description	Price Each	Amount
2	9005-P001BA00	SPIN L1 very high efficiency single pulley with swivel, 95% efficiency, NFPA yellow -	$ 94.95	$189.90

Factura preparada para que el Mun. de Moca prepare el cheque.

Subtotal	$189.90
Sales Tax	$0.00
Total	$189.90
Payments/Credits	$0.00
Balance Due	$189.90

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de "MUNICIPIO DE MOCA D.C" 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."

Alberto Riego, Gerente General

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 26 2021
POR

1202211507

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:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Manejo de Emergencia	NÚM. DE ORDEN: PO20211507
DIRECCIÓN: PO BOX 6008 STATION ONE BAYAMON, PR 00960-5008	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 04/26/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014862	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

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
189.90	Cada	POLEAS DOBLES 1" CON ESLABON DOS POLEAS DOBLES DE 1" CON ESLABON GIRATORIO DOS POLEAS DOBLES DE 1" CON ESLABON GIRATORIO. (SE HACE REFERENCIA A LA ORDEN PO20210971 QUE FUE CANCELADA)	$1.00	$189.90	

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 26 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
	4/2021		02-00-00-1165 BPPR 15	$189.90

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	06	04			9327	RC191901	COMPRA DE EQUIPOS	$189.90
								TOTAL:	$189.90

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

ORDEN Y FACTURA DE INDUSTRIAL FIRE PARA CHEQUE

De: OMME Moca (omemoca@yahoo.com)

Para: finanzasmunicipal@gmail.com; finanzas@municipiodemoca.com; v.hernandez@municipiodemoca.com

Fecha: miércoles, 21 de abril de 2021 09:13 a. m. GMT-4

Saludos:

Mediante la **Orden PO20210971** con fecha del 29 de diciembre de 2020 se compraron equipos de rescate a Industrial Fire Products Corp. Cuando se le envió la Orden a dicho suplidor nos indicaron que las poleas doble con eslabón giratorio se tardarían en llegar hasta el mes de abril, razón por la cual se le solicitó al Departamento de Finanzas, que nos dividieran el cheque para pagar la mercancía disponible y cuando llegara la mercancía que estaba pendiente pagarles el restante.

El lunes, 19 de abril el suplidor envió correo electrónico notificando que la mercancía les llegó y la tienen disponible para recogido. En adición, durante el día de ayer nos enviaron la factura por la cantidad adeudada de **$189.90.**

A tales fines, solicito se haga el cheque a Industrial Fire Products Corp para poder ir a recoger el equipo y hacer el pago correspondiente.

Cordialmente,

Omar J. Avilés Hernández
Director OMME Moca

ORDEN Y FACTURA INDUSTRIAL FIRE (POLEA DOBLE ESLABON GIRATORIO).pdf
916.3kB

CARTA SOLICITANDO ENMIENDA CHEQUE INDUSTRIAL FIRE.pdf
254.6kB

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 26 2021
POR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 REV. JUNIO 99

INFORME DE RECIBO E INSPECCIÓN

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Manejo de Emergencia

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR	ENTREGAR A	
NOMBRE: INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Manejo de Emergencia	NÚM. DE ORDEN: PO20210971
DIRECCIÓN: PO BOX 6008 STATION ONE BAYAMON, PR 00960-5008	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 12/29/2020
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014862	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: RECIBO

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	EACH	GAMA I"D-L DESCENDEDORES AUTOFRENANTES CON FUNCION ANTIPANICO	$299.95	$599.90	QUOTE COT-04437
2.00	EACH	POLEA DOBLE DE 1' CON ESLABON GIRATORIO	$94.95	$189.90	QUOTE COT-04437
1.00	EACH	MPD (MULTI PURPOSE DEVICE)	$899.95	$899.95	QUOTE COT-04437
		COMPRAR EQUIPO PARA EMERGENCIAS QUE HAYA QUE REALIZAR RESCATE EN CUERDAS. CONTACTO-MICHAEL RODRIGUEZ TEL.787-786-1555 SALE CON CHEQUE - REQ-202100496			

PANEL DE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE MOCA
DEC 29 2020
POR

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

APROBADA

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

ART.	FECHA	FECHA	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURÍA

INTERVENIDO
POR

CERTIFICO QUE HE VERIFICADO LOS ARTÍCULOS RECIBIDOS POR EL ENCARGADO DE LA PROPIEDAD Y AUTORIZO AL DIRECTOR DE FINANZAS A PROCEDER CON EL PAGO.

FIRMA DEL JEFE DE DEPENDENCIA O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

CERTIFICO QUE LOS ARTÍCULOS DESCRITOS FUERON RECIBIDOS Y COTEJADOS POR MÍ, QUE LAS CANTIDADES ERAN IGUALES A LAS INDICADAS Y QUE TODOS LOS ARTÍCULOS ESTABAN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES SATISFACTORIAS EXCEPTO LAS INDICADAS EN OBSERVACIONES DE ESTE INFORME.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA PROPIEDAD

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Manejo de Emergencia

OFICINA O DEPARTAMENTO:

SUPLIDOR	ENTREGAR A	
NOMBRE: INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Manejo de Emergencia	NÚM. DE ORDEN: PO20210971
DIRECCIÓN: PO BOX 6008 STATION ONE BAYAMON, PR 00960-5008	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 12/29/2020
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014862	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: ORIGINAL - SUPLIDOR

Pág. 1 de 1

DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
2.00	EACH	GAMA I"D-L DESCENDEDORES AUTOFRENANTES CON FUNCION ANTIPANICO	$299.95	$599.90	QUOTE COT-04437
2.00	EACH	POLEA DOBLE DE 1' CON ESLABON GIRATORIO	$94.95	$189.90	QUOTE COT-04437
1.00	EACH	MPD (MULTI PURPOSE DEVICE)	$899.95	$899.95	QUOTE COT-04437
		COMPRAR EQUIPO PARA EMERGENCIAS QUE HAYA QUE REALIZAR RESCATE EN CUERDAS. CONTACTO-MICHAEL RODRIGUEZ TEL.787-786-1555 SALE CON CHEQUE - REQ-202100496			

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
	12/2020		EQUIPOS DE RESCATE	$1,689.75

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	06	04			9327	RC191901	COMPRA DE EQUIPOS	$1,689.75
								TOTAL:	$1,689.75

PAGADO
APR 30 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

OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES
MOCA

Recibido:
01/19/2021
1:00pm

19 de enero de 2021

Sra. Verónica J. Hernández López
Directora
Departamento de Finanzas Municipal
Municipio de Moca
Moca, Puerto Rico 00676

Estimada señora Hernández:

Saludos cordiales, extensivos a todo su equipo de trabajo.

Para el mes de diciembre se requisó equipo de rescate en cuerdas, el cual le fue adjudicado a Industrial Fire Products, Corp. mediante la Orden de Compra **PO20210971**, por un total de **$1,689.75**.

Cuando se le envió la orden al suplidor, estos nos indican que nos pueden entregar parte del equipo, ya que las dos (2) poleas dobles de 1"con eslabón giratorio no estarán disponible hasta el mes de abril debido a que se encuentran en pre-orden.

Por lo antes expuesto, solicitamos enmienden el cheque de dicha Orden de Compra y de ser posible se dividan en dos pagos. Uno por la cantidad de **$1,499.85**, para poder recibir el equipo que tienen disponible y el otro de **$189.90**, para dejarlo pendiente hasta que nos entreguen la otra mercancía.

Agradecemos su visto bueno ante esta solicitud, que nos permitirá tener disponible este equipo de rescate en caso de necesitarlo en una emergencia.

Cordialmente,

Omar J. Avilés Hernández
Director

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 26 2021
POR

Apartado 1571, Moca, Puerto Rico 00676 • 787-877-5540 • omemoca@yahoo.com

Duplicado

19 de enero de 2021

Rec.
01/19/2021
1:00pm

Sra. Verónica J. Hernández López
Directora
Departamento de Finanzas Municipal
Municipio de Moca
Moca, Puerto Rico 00676

Estimada señora Hernández:

Saludos cordiales, extensivos a todo su equipo de trabajo.

Para el mes de diciembre se requisó equipo de rescate en cuerdas, el cual le fue adjudicado a Industrial Fire Products, Corp. mediante la Orden de Compra **PO20210971**, por un total de **$1,689.75**.

Cuando se le envió la orden al suplidor, estos nos indican que nos pueden entregar parte del equipo, ya que las dos (2) poleas dobles de 1"con eslabón giratorio no estarán disponible hasta el mes de abril debido a que se encuentran en pre-orden.

Por lo antes expuesto, solicitamos enmienden el cheque de dicha Orden de Compra y de ser posible se dividan en dos pagos. Uno por la cantidad de **$1,499.85**, para poder recibir el equipo que tienen disponible y el otro de **$189.90**, para dejarlo pendiente hasta que nos entreguen la otra mercancía.

Agradecemos su visto bueno ante esta solicitud, que nos permitirá tener disponible este equipo de rescate en caso de necesitarlo en una emergencia.

Cordialmente,

Omar J. Avilés Hernández
Director

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 26 2021
POR

Apartado 1571, Moca, Puerto Rico 00676 • 787-877-5540 • omemoca@yahoo.com

-- Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Manejo de Emergencia

Municipio de Moca

NOMBRE: INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.

DIRECCIÓN: PO BOX 6008
STATION ONE
BAYAMON PR

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

ZONA POSTAL: 00960-5008

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
CAM20200105-01	VR	VR00027961	01/05/2021	1/2021	PO20210971	0000014862

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
29340	02/04/2021		EQUIPO RESCATE EN CUERDAS	No	1,689.75

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	04			9327	RC191901	BPPR15 1165	1,689.75	1,689.75

CANCELADO
JAN 19 2021
RAZÓN: mercancías no disponible completa

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: 1200 Cordoba Estado Jorge Montalvo

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.

José Enrique Quiñones Irizarry — 05 Enero 2021
ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA

Oficina de Pre-Intervención

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

Christine Delgado Figueroa — 01/05/21
ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — 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.

5 Enero 2021
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA

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

Cheque Número: 000332

1/12/21
PAGADOR OFICIAL — FECHA

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURÍA

RE- TERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 26 2021
POR

000332

MUNICIPIO DE MOCA, PUERTO RICO

OME

Id. de proveedor	Nombre	Número de pago	Fecha cheque	Número de documento
0000014862	INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS COF	PYMT00020460	1/12/2021	000332

Nuestro num. comprobante	Fecha	Descripción	Monto	Monto pagado	Retención	Monto neto pagado
29340	1/5/2021	EQUIPO RESCATE EN	$1,689.75	$1,689.75	$0.00	$1,689.75
			$1,689.75	$1,689.75	$0.00	$1,689.75

CANCELADO
JAN 19 2021
RAZÓN

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

000332

FECHA	CANTIDAD
1/12/2021	$1,689.75

CANCELADO
JAN 19 2021
RAZÓN

PAGUESE

Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Dólares Y 75 Centavos

A LA ORDEN DE:

INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.
PO BOX 6008
STATION ONE
BAYAMON PR 00960-5008

mercancia no disponible Completa

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Details on Back.

Security Features Included

⑈000332⑈ ⑆021502011⑆ 085⑈059358⑈

Por lo antes expuesto, solicitamos enmienden el cheque de dicha Orden de Compra y de ser posible se dividan en dos pagos. Uno por la cantidad de **$1,499.85**, para poder recibir el equipo que tienen disponible y el otro de **$189.90**, para dejarlo pendiente hasta que nos entreguen la otra mercancía.

Agradecemos su visto bueno ante esta solicitud, que nos permitirá tener disponible este equipo de rescate en caso de necesitarlo en una emergencia.

Cordialmente,

Omar J. Avilés Hernández
Director

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 26 2021
POR

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Manejo de Emergencia

NOMBRE: INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.

DIRECCIÓN: PO BOX 6008
STATION ONE
BAYAMON PR

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

ZONA POSTAL: 00960-5008

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
EHG20210127-04	VR	VR00028206	01/28/2021	1/2021	PO20211122	0000014862

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
1122	02/27/2021		EQUIPO PARA RESCATES EN CUERDA	No	1,499.85

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	04			9327	RC191901	BPPR15 1165	1,499.85	1,499.85

PAGADO APR 30 2021 OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA JAN 28 2021 POR

PAGADO FEB 01 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, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA: Enero 28/2021

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: 28/01/2021

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: Enero 2021

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

Cheque Número: 0338

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 02/01/21

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA APR 26 2021 POR

INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.

BOX 6008, Station ONE,
Bayamon, PR 00960
(787) 786-1555
sales@industrialfirepr.com

Invoice

Date	Invoice#
04/20/2021	114154

www.industrialfirepr.com

Bill To	Ship To
MUNICIPIO DE MOCA D.C OFICINA MANEJO DE EMERGENCIAS Sr. Cesar Gomez MOCA, PR 00676	OFICINA MANEJO DE EMERGENCIA MOCA, PR 00676

S.O. No	P.O No	Terms	Due Date	Rep	Ship Date	FOB
SO-00211	20210971	AL ORDENAR	04/20/2021	Michael Rodriguez	04/22/2021	EXW - Ex Works

Qty	Item	Description	Price Each	Amount
2	9005-P001BA00	SPIN L1 very high efficiency single pulley with swivel, 95% efficiency, NFPA yellow -	$ 94.95	$189.90

Factura preparada para que el Mun. de Moca prepare el cheque.

Subtotal	$189.90
Sales Tax	$0.00
Total	$189.90
Payments/Credits	$0.00
Balance Due	$189.90

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de "MUNICIPIO DE MOCA D.C" 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."

Alberto Riego, Gerente General

INDUSTRIAL FIRE PRODUCTS CORP.

BOX 6008, Station ONE,
Bayamon, PR 00960
(787) 786-1555
sales@industrialfirepr.com

Invoice

Date	Invoice#
04/20/2021	114154

www.industrialfirepr.com

Bill To	Ship To
MUNICIPIO DE MOCA D.C OFICINA MANEJO DE EMERGENCIAS Sr. Cesar Gomez MOCA, PR 00676	OFICINA MANEJO DE EMERGENCIA MOCA, PR 00676

S.O. No	P.O No	Terms	Due Date	Rep	Ship Date	FOB
SO-00211	20210971	AL ORDENAR	04/20/2021	Michael Rodriguez	04/22/2021	EXW - Ex Works

Qty	Item	Description	Price Each	Amount
2	9005-P001BA00	SPIN L1 very high efficiency single pulley with swivel, 95% efficiency, NFPA yellow -	$ 94.95	$189.90

Factura preparada para que el Mun. de Moca prepare el cheque.

Subtotal	$189.90
Sales Tax	$0.00
Total	$189.90
Payments/Credits	$0.00
Balance Due	$189.90

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de "MUNICIPIO DE MOCA D.C" 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."

Alberto Riego, Gerente General

Recibido por: Harry Garcia

Fecha: 4 de mayo de 2021

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: SEARS

DIRECCIÓN: 4598 AVE. ARCADIO ESTRADA SUITE 1

SAN SEBASTIAN PR

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

ZONA POSTAL: 00685

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20210615-01	VR	VR00030445	06/14/2021	6/2021	PO20211749	0000002249

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
1749	07/14/2021		CAJA HERRAMIENTAS 450 PCS.	No	241.99

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	04			9327	RC191901	BPPR15 1165	241.99	241.99

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 14 2021
POR

PAGADO
JUN 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago por 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

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 14/06/2021

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: Junio 14/2021

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 junio 21

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

Cheque Número: 000354

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 6/14/21

SEARS

SEARS SAN SEBASTIAN

Road 111 Km. 16.6 Bo. Hato Arriba
Phone 787-896-3300

INVOICE #
DATE: 6/9/2021
EXP:

TO Name: Municipio Moca
Address:
Phone: 787-877-6017

Sears Hometown Store (Hato Arriba, Puerto Rico)

SALESPERSON	# EMPLOYEE	PAYMENT TERMS	DUE DATE
1431			

MODEL	DESCRIPTION	UNIT PRICE	LINE TOTAL
98040	450 pcs. Caja de Herramientas Craftsman	$	241.99
	No disponible Marron y Hacha		
		SUBTOTAL	
		SALES TAX	
		TOTAL	$269.82

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

PAGADO
JUN 14 2021
TESORERIA MUNICIPAL

Quotation prepared by: Vi Méndez

This is a quotation on the goods named, subject to the conditions noted below: (Ofertas validas hastas fecha estipulada arriba y mientras dura la mercancia o lo que ocurra primero)

To accept this quotation, sign here and return:

Thank You For Your Business!

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	ENTREGAR A	
NOMBRE: SEARS	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Manejo de Emergencia	NÚM. DE ORDEN PO20211749
DIRECCIÓN: 4598 AVE. ARCADIO ESTRADA SUITE 1 SAN SEBASTIAN, PR 00685	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1[illegible] Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 06/10/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000002249	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 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
1.00	CAJA	CAJA DE HERRAMIENTAS 450 PCS (CRAFTSMAN) PARA USO EN LA UNIDAD DE RESCATE TABLILLA MU-22209 CONTACTO-VILMARIE MENDEZ TEL.787-896-3300 SALE CON CHEQUE - REQ-202100951	$241.99	$241.99	QUOTE COT-04756

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
	6/2021		EQUIPOS DE MANEJO DE EMERGENCIAS 02-00-00-1165 8PPR15	$241.99

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	06	04			9327	RC191901	COMPRA DE EQUIPOS	$241.99
								TOTAL:	$241.99

PAGADO
JUN 14 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-09-DP
SM-19-03

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571-MOCA, P.R. 00676

0951

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 56 Requisado Por: Sr. Omar J. Avilés Hernández Firma: Fecha: 7 de junio de 2021 Partida: 02-06-04.9327 RC191901 compra de Equipos	Recibido en Compras Por: JMC Fecha: 7-10-2021 Hora:

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	The home Depot	787-834-4200	Kathy cahan	6/9/2021	10:27
2	Sears	787-896-3300	Victoria Méndez	6/9/2021	3:48
3	Grainger	787-275-3500	Wesley camabello	6/9/2021	11:51
4	Ferretería Acevedo	787-877-2159	Junito Acevedo	6/9/2021	3:01

PROPOSITO: Para uso en la unidad de rescate tablilla MU-22209

	ARTICULOS	CANT.	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Marrón de 10 libras con cabo Reforzado en fiberglass	1	Each	42.78	N/D	52.39	N/D
2	Hacha con cabo reforzado en fiberglass	1	Each	36.36	N/D	79.40	N/D
3	Caja de herramientas básicas de 300piezas	1	Each	N/D	249.99	292.86	N/D
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10					241.99		

OBSERVACIONES: Esta es copia fiel y exacta de la original. Se le adjudica el III artículo al segundo suplidor, solo 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: Jean C Vázquez **Aprobado por:** Jeannette Montalvo	**Fecha :** 6/10/2021 **Núm. de Orden:** P02021 1744

PAGADO
JUN 14 2021
MELINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 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: 56 **Fecha:** 7 de junio de 2021

Dependencia: Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias

Justificación: Esto equipos se mantendran en la Unidad de Rescate MU-22209 para ser utilizados cuando surja una emergencia o cuando sea necesario

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

Firma del Director

Firma del Alcalde

PAGADO
JUN 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

QUOTE

Store 6407 MAYAGUEZ
STATE HWY #2, K.M. 149.5
MAYAGUEZ, PR 00682

Phone: (787) 834-4200
Salesperson: KXC2IMI
Reviewer:

QUOTE

2021-06-09 10:27

Prices Valid Thru: 06/16/2021

SOLD TO

Name	MUNICIPIO DE MOCA	Phone 1	(787) 877-0510 x 265
Address	1571 APTDO	Phone 2	(787) 877-6017
		Company Name	
City	MOCA	Job Description	MANEJO DE EMERGENCIAS
State	PR	Zip 00676	County MOCA

CARRY OUT MERCHANDISE

MERCHANDISE AND SERVICE SUMMARY

We reserve the right to limit the quantities of merchandise sold to customers

REF # W03 SKU # 0000-515-664 The items listed in this section will be carried out of the store by the customer at time of sale.

STOCK MERCHANDISE CARRIED OUT:

REF #	SKU	QTY	UM	DESCRIPTION	PI	TAX	PRICE EACH	EXTENSION
R01	1005-982-307	1.00	EA	PROXIMA 10LB SLEDGE HAMMER WITH FGL /	A	N	$42.78	$42.78
R02	1005-982-819	1.00	PC	PROXIMA 4LB LANDSCAPE AXE FGL HANDLE /	A	N	$36.36	$36.36
							MERCHANDISE TOTAL:	$79.14

END OF CARRY OUT MERCHANDISE - REF #W03

TOTAL CHARGES OF ALL MERCHANDISE & SERVICES

Policy Id (PI):
A: 90 DAYS DEFAULT POLICY;

'The Home Depot reserves the right to limit / deny returns. Please see the return policy sign in stores for details.'

ORDER TOTAL	$79.14
SALES TAX	$0.00
TOTAL	$79.14
BALANCE DUE	$79.14

END OF ORDER No. H6407-205548

PAGADO
JUN 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

NOT VALID FOR MERCHANDISE CARRY OUT

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	2047917219
Validity Start Date	06/09/2021
Validity End Date	07/09/2021
Creation Date	06/09/2021
Grainger EIN Number	36-3852511
PO #	JEAN CARLOS
PO Create Date	
PO Release #	
Customer Number	833995095
Department Number	
Project/Job Number	
Requisitioner Name	
Attention	
Caller	JEAN CARLOS VAZQUEZ
Telephone Number	7878773390
Page	

PAGA
JUN 14 202
OFICINA PAGA

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
Wesley Caraballo
6-9-21

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:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

Item PO-Line	Material	Description	Expected Del Date	Qty	Unit	Price	Total in USD
10	2DBU1	Sledge Hammer,10 lb.,33",Fiberglass Customer Part No.: LIFETIME WARRANTY Mfg Brand Name: WESTWARD Manufacturer Part No: 2DBU1 Carrier:		1.00	EA	52.39	52.39
20	1THA3	Axe,Pick Head,Fiberglass,36 In. Customer Part No.: 1 YEAR WARRANTY		1.00	EA	79.40	79.40

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	2047917219
Creation Date	06/09/2021
Customer Number	833995095
Page	2 / 2

Item PO-Line	Material	Description	Expected Del Date	Qty	Unit	Price	Total in USD
		Mfg Brand Name: NUPLA Manufacturer Part No: 6894272 Carrier:					
30	440A57	Master Tool Set,SAE/Metric,204 pieces Customer Part No.: LIFETIME WARRANTY Mfg Brand Name: WESTWARD Manufacturer Part No: 440A57 Carrier:		1.00	EA	292.86	292.86
						Sub Total	424.65
						Total USD	$ 424.65

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
JUN 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

FERRETERIA ACEVEDO
HC-02 BOX 12321
MOCA, PR 00676
TEL. (787)877-2159 / 877-2040

COTIZACION

CLIENTE:	Municipio de Moca
FECHA:	6/9/2021
DIRECCION:	Dept de Compras

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Mango 10 1/3 c/		
	Cabo fiberglass		N/D
1	Hacha cabo fiberglass		N/D
1	Caja Herramientas		
	pisca 30 pza		N/D

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
JUN 1 1 2021
POR

SUB-TOTAL	$
IVU 11.5%	$
TOTAL	$ N/D

TODA COTIZACION VENCE A LOS 7 DIAS

COTIZADO POR: _____

PAGADO
JUN 14 2021
OFICINA PAGADURIA

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: THE HOME DEPOT STORE

DIRECCIÓN: STORE 6407 MAYAGUEZ
STATE HWY # 2, K.M. 149.5
MAYAGUEZ 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
LLF20210615-01	VR	VR00030444	06/14/2021	6/2021	PO20211750	0000004455

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
1750	07/14/2021		MARRON 10 LBS. HACHA CON CABO	No	79.14

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	04			9327	RC191901	BPPR151165	79.14	79.14

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 14 2021
POR

PAGADO
JUN 14 2021
OFICINA PARADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago por adelantado Sum. Hon. 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: Junio 14/2021

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 14/06/2021

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: Junio 21

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

Cheque Número: 000355

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 6/14/21

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:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: THE HOME DEPOT STORE	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Manejo de Emergencia	NÚM. DE ORDEN: PO20211750
DIRECCIÓN: STORE 6407 MAYAGUEZ STATE HWY NO.2KM149.5 MAYAGUEZ, PR 00682	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 157 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 06/10/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000004455	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
CMR

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
1.00	EACH	MARRON DE 10 LIBRAS CON CABO REFORZADO EN FIBERGLASS	$42.78	$42 78	QUOTE COT-04755
1.00	EACH	HACHA CON CABO REFORZADO EN FIBERGLASS	$36.36	$36 36	QUOTE COT-04755
		PARA USO EN LA UNIDAD DE RESCATE TABLILLA MU-22209 CONTACTO-KATHY CABAN TEL.787-834-4200 SALE CON CHEQUE - REQ-202100950			

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
	6/2021		EQUIPO MANEJO DE EMERGENCIAS 02-00-00-1165 BPPR15	$79 14

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	06	04			9327	RC191901	COMPRA DE EQUIPOS	$79 14
								TOTAL:	$79 14

PAGADO
JUN 14 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

How doers get more done.

K149.5 MAYAGUEZ,PR 00680(787)834-4200
RETENCION 15% ORDEN ESPECIAL DEVUELTAS

6407 00009 60112 06/22/21 12:53 PM
SALE CASHIER MARISABEL

ORDER ID: H6407-207072
RECALL AMOUNT 79.14

SUBTOTAL	79.14
MUNICIPAL TAX	0.00
ESTATAL TAX	0.00
IVU REDUCIDO	0.00
TOTAL	$79.14
CHECK	79.14

XXXXXX9358
AUTH CODE 005780 TA
PRO XTRA MEMBER STATEMENT

When you provide a check as payment, you authorize us to use the information from your check to process a one-time Electronic Funds Transfer (EFT) or draft drawn from your account, or process the payment as a check transaction. You also authorize us to process credit adjustments, if applicable. If your payment is returned unpaid, you authorize us to collect your payment and the Return Fee amount below by EFT(s) or draft(s) from your account. If you are presenting a corporate check, you make these representations as an authorized corporate representative.

For inquiries, please call TeleCheck customer service at 1-888-812-9580.

ELECTRONIC CHECK
RETURN FEE AMOUNT $10.00
Merchant ID: 36366407
MERCH TRACE ID 202106221253 6407 9 6011
CHECK NUMBER 000355
TRACE ID 140721000013475185139 2
APPROVAL CODE 005780

GUARANTEED LOW PRICES
LOOK FOR HUNDREDS OF
LOWER PRICES STOREWIDE

Only unused generators may be returned with valid receipt of sale within 15 days of purchase. If generator is used, sale is final.

****

VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID VOID

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

000355

FECHA	CANTIDAD
6/14/2021	$79.14

PAGUESE

Setenta y Nueve Dólares Y 14 Centavos

A LA ORDEN DE:

THE HOME DEPOT STORE
STORE 6407 MAYAGUEZ
STATE HWY # 2, K.M. 149.5
MAYAGUEZ PR 00682

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Details on Back.

Security Features Included

⑈000355⑈ ⑆021502011⑆ 085⑈059358⑈

000355

UNICIPIO DE MOCA, PUERTO RICO

Id. de proveedor	Nombre	Número de pago	Fecha cheque	Número de documento
0000004455	THE HOME DEPOT STORE	PYMT00021954	6/14/2021	000355

Nuestro núm. comprobante	Fecha	Descripción	Monto	Monto pagado	Retención	Monto neto pagado
1750	6/14/2021	MARRON 10 LBS. HA	$79.14	$79.14	$0.00	$79.14
			$79.14	$79.14	$0.00	$79.14

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

0950

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 56 Requisado Por: Sr. Omar J. Avilés Hernández Firma: Fecha: 7 de junio de 2021 Partida: 02-06-04.9327 RC191901 compra de Equipos	Recibido en Compras Por: JMG Fecha: 7-10-2021 Hora:

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	The home Depot	787-834-4200	Kathy cahan	6/9/2021	10:27
2	Sears	787-886-3300	Nitnaris Méndez	6/9/2021	3:48
3	Grainger	787-275-3500	Wesley Camabello	6/9/2021	11:51
4	Ferreteria Acevedo	787-877-2159	Junito Acevedo	6/9/2021	3:01

PROPOSITO: Para uso en la unidad de rescate tablilla MU-22209

	ARTICULOS	CANT.	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Marrón de 10 libras con cabo Reforzado en fiberglass	1	Each	42.78	N/D	52.39	N/D
2	Hacha con cabo reforzado en fiberglass	1	Each	36.36	N/D	79.40	N/D
3	Caja de herramientas básicas de 300piezas	1	Each	N/D	249.99	292.86	N/D
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10				79.14			

PAGADO
JUN 14 2021
OFICINA PAGADURIA

OBSERVACIONES: Se le adjudican los articulos I y II al suplidor numero I, mejor postor, pde 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: Jeanne Vázquez Díaz **Aprobado por:**	**Fecha :** 6/10/2021 **Núm. de Orden:** P020211750

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 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: 56 **Fecha:** 7 de junio de 2021

Dependencia: Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias

Justificación: Esto equipos se mantendran en la Unidad de Rescate MU-22209 para ser utilizados cuando surja una emergencia o cuando sea necesario

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

PAGADO
JUN 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

Firma del Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

 No. H6407-205548

QUOTE

Store 6407 MAYAGUEZ
STATE HWY #2, K.M. 149.5
MAYAGUEZ, PR 00682

Phone: (787) 834-4200
Salesperson: KXC2IMI
Reviewer:

QUOTE

2021-06-09 10:27
Prices Valid Thru: 06/16/2021

SOLD TO

Name	MUNICIPIO DE MOCA	Phone 1	(787) 877-0510 x 265
Address	1571 APTDO	Phone 2	(787) 877-6017
		Company Name	
City	MOCA	Job Description	MANEJO DE EMERGENCIAS
State	PR	Zip 00676	County MOCA

CARRY OUT MERCHANDISE

MERCHANDISE AND SERVICE SUMMARY

We reserve the right to limit the quantities of merchandise sold to customers

REF # W03 SKU # 0000-515-664 The items listed in this section will be carried out of the store by the customer at time of sale.

STOCK MERCHANDISE CARRIED OUT:

REF #	SKU	QTY	UM	DESCRIPTION	PI	TAX	PRICE EACH	EXTENSION
R01	1005-982-307	1.00	EA	PROXIMA 10LB SLEDGE HAMMER WITH FGL /	A	N	$42.78	$42.78
R02	1005-982-819	1.00	PC	PROXIMA 4LB LANDSCAPE AXE FGL HANDLE /	A	N	$36.36	$36.36

MERCHANDISE TOTAL: $79.14

END OF CARRY OUT MERCHANDISE - REF #W03

TOTAL CHARGES OF ALL MERCHANDISE & SERVICES

Policy Id (PI):
A: 90 DAYS DEFAULT POLICY;

'The Home Depot reserves the right to limit / deny returns. Please see the return policy sign in stores for details.'

ORDER TOTAL	$79.14
SALES TAX	$0.00
TOTAL	$79.14
BALANCE DUE	$79.14

END OF ORDER No. H6407-205548

NOT VALID FOR MERCHANDISE CARRY OUT

PAGADO
JUN 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

JUN 14 2021

 No. H6407-205548

Customer Copy

SEARS

SEARS SAN SEBASTIAN

Road 111 Km. 15.6 Bo. Hato Arriba
Phone 787-896-3300

INVOCE # _____
DATE: 6/9/2021
EXP: _____

TO Name: Municipio Moca
Address: _____
Phone: 787-877-0017
Sears Hometown Store (Hato Arriba, Puerto Rico)

SALESPERSON	# EMPLOYEE	PAYMENT TERMS	DUE DATE
1431			

MODEL	DESCRIPTION	UNIT PRICE	LINE TOTAL
99040	450 pcs. Caja de Herramientas Craftsman	$	241.99
	No disponible Marrón y Hacha		
		SUBTOTAL	
		SALES TAX	
		TOTAL	$269.82

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

PAGADO
JUN 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

Quotation prepared by: Vilmairi Méndez

This is a quotation on the goods named, subject to the conditions noted below: (Ofertas validas hastas fecha estipulada arriba y mientras dura la mercancia o lo que ocurra primero)

To accept this quotation, sign here and return: _____

Thank You For Your Business!

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	2047917219
Validity Start Date	06/09/2021
Validity End Date	07/09/2021
Creation Date	06/09/2021
Grainger EIN Number	36-3852511
PO #	JEAN CARLOS
PO Create Date	
PO Release #	
Customer Number	833995095
Department Number	
Project/Job Number	
Requisitioner Name	
Attention	
Caller	JEAN CARLOS VAZQUEZ
Telephone Number	7878773390
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
Wesley Caraballo
6-9-21

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:

PAGADO
JUN 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

Item PO-Line	Material	Description	Expected Del Date	Qty	Unit	Price	Total in USD
10	2DBU1	Sledge Hammer,10 lb.,33",Fiberglass Customer Part No.: LIFETIME WARRANTY Mfg Brand Name: WESTWARD Manufacturer Part No: 2DBU1 Carrier:		1.00	EA	52.39	52.39
20	1THA3	Axe,Pick Head,Fiberglass,36 In. Customer Part No.: 1 YEAR WARRANTY		1.00	EA	79.40	79.40

FERRETERIA ACEVEDO
HC-02 BOX 12321
MOCA, PR 00676
TEL. (787)877-2159 / 877-2040

COTIZACION

CLIENTE:	Municipio de Moca
FECHA:	6/9/2021
DIRECCION:	Depto de Compras

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	Manga 10 13 el		
1	Cabo fiberglass		N/D
1	Hucha cabo fiberglass		N/D
1	Caja Herramientas		
	pesca 300 pzs		N/D

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
JUN 11 2021
POR

PAGADO
JUN 14 2021
OFICINA PAGADURIA

SUB-TOTAL	$
IVU 11.5%	$
TOTAL	$ N/D

TODA COTIZACION VENCE A LOS 7 DIAS

COTIZADO 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: The Home Depot Store

Cheque # 000355

Cantidad: $ 79.14

Por P.O. 20211750

Recibido por:

Nombre letra de molde: Jacheline Teliciano Lebrón

Firma: Jacheline Teliciano Lebrón *Fecha:* 22 de junio de 2021

Identificación: Número de ID N/A

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: Jacheline Teliciano Lebrón FECHA: 22 de junio de 2021

Empleado que entrega el pago:

Nombre de letra de molde: Cesar Gomez

Firma: [signature]

SPECIAL SERVICES CUSTOMER INVOICE

Store 6407 MAYAGUEZ
STATE HWY #2, K.M. 149.5
MAYAGUEZ, PR 00682

Phone: (787) 834-4200
Salesperson: IXF2349
Reviewer: IXF2349

 No. H6407-207072

VALIDATION AREA

This is only a QUOTE for the merchandise and services printed below. This becomes an Agreement upon payment and an endorsement by a Home Depot register validation.

SOLD TO

Name	MOCA MUNICIPIO	Phone 1	(787) 877-6017
Address	MOCA	Phone 2	
		Company Name	MUNICIPIO MOCA
City	MOCA	Job Description	PO 20211750
State	PR	Zip 00676	County PUERTO RICO

QUOTE is valid for this date: 06/22/2021

CARRY OUT MERCHANDISE

MERCHANDISE AND SERVICE SUMMARY

We reserve the right to limit the quantities of merchandise sold to customers

REF # W03 SKU # 0000-515-664 The items listed in this section will be carried out of the store by the customer at time of sale.

STOCK MERCHANDISE CARRIED OUT:

REF #	SKU	QTY	UM	DESCRIPTION	PI	TAX	PRICE EACH	EXTENSION
R01	1005-982-307	1.00	EA	10 lbs. Sledge Hammer with Fiberglass Handle /	A	N	$42.78	$42.78
R02	1005-982-815	1.00	PC	3.5 lbs. Single Bit Axe with 36 in. Fiberglass Handle /	A	N	$36.36	$36.36
							MERCHANDISE TOTAL:	$79.14

END OF CARRY OUT MERCHANDISE - REF #W03

TOTAL CHARGES OF ALL MERCHANDISE & SERVICES

Policy Id (PI):
A: 90 DAYS DEFAULT POLICY;

'The Home Depot reserves the right to limit / deny returns. Please see the return policy sign in stores for details.'

ORDER TOTAL	$79.14
SALES TAX	$0.00
TOTAL	$79.14
BALANCE DUE	$79.14

END OF ORDER No. H6407-207072

NOT VALID FOR MERCHANDISE CARRY-OUT

Check your current order status online at
www.homedepot.com/orderstatus

Oscar G Guzman

(9801) 0100469875

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	ENTREGAR A	
NOMBRE: THE HOME DEPOT STORE	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Manejo de Emergencia	NÚM. DE ORDEN: PO20211750
DIRECCIÓN: STORE 6407 MAYAGUEZ STATE HWY NO.2KM149.5 MAYAGUEZ, PR 00682	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 157 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 06/10/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000004455	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: ORIGINAL - SUPLIDOR

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 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
1.00	EACH	MARRON DE 10 LIBRAS CON CABO REFORZADO EN FIBERGLASS	$42.78	$42.78	QUOTE COT-04755
1.00	EACH	HACHA CON CABO REFORZADO EN FIBERGLASS	$36.36	$36.36	QUOTE COT-04755
		PARA USO EN LA UNIDAD DE RESCATE TABLILLA MU-22209 CONTACTO-KATHY CABAN TEL.787-834-4200 SALE CON CHEQUE - REQ-202100950			

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
	6/2021		EQUIPO MANEJO DE EMERGENCIAS	$79.14

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	06	04			9327	RC191901	COMPRA DE EQUIPOS	$79.14
								TOTAL:	$79.14

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 AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Manejo de Emergencia

Municipio de Moca

NOMBRE: THE HOME DEPOT STORE

DIRECCIÓN: STORE 6407 MAYAGUEZ
STATE HWY # 2. K.M. 149.5
MAYAGUEZ 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
LLF20210615-03	VR	VR00030486	06/15/2021	6/2021	PO20211748	0000004455

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
1748	07/15/2021		TORRES DE LUCES, M18 12 OAH BA	No	1,117.00

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	04			9327	RC191901	BPPR15 1165	1,117.00	1,117.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 16 2021
POR

PAGADO
JUN 21 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago por adelantado Sem. Hon. 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.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 17 junio 21

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

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: 15 julio 2021

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

Cheque Número: 000356

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 6/22/21

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:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: THE HOME DEPOT STORE	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Manejo de Emergencia	NÚM. DE ORDEN: PO20211748
DIRECCIÓN: STORE 6407 MAYAGUEZ STATE HWY NO.2KM149.5 MAYAGUEZ, PR 00682	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 06/10/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000004455	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
		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	EACH	TORRES DE LUCES, 18 VOLTIOS/120V-0.5A ROCKET DUAL POWER TOWER LIGHT (MILWAWKEE)	$449.00	$898 00	QUOTE COT-04750
1.00	EACH	M18 12.OAH BATTERY (PAQUETE D M18 12.OAH BATTERY (PAQUETE DE DOS BATERIAS) (MILWAWKEE)	$219.00	$219 00	QUOTE COT-04750
		PARA USO DE LA UNIDADES DE RESCATE TABLILLA MU-14538 Y MU-22209 CONTACTO-KATHY CABAN TEL.787-834-4200 GARANTIA TIENE QUE REGISTRASE SALE CON CHEQUE - REQ-202100945	PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA JUN 11 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
	6/2021		TORRE DE LUCES 02-00-00-1165 BPPR15	$1,117 00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	06	04			9327	RC191901	COMPRA DE EQUIPOS	$1,117 00
								TOTAL:	$1,117 00

PAGADO JUN 21 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

0 • C
449 • x
2 • =
898 • 00M+
219 • x
1 • =
219 • 00M+
002
1 • 117 • 00M*

Número de Requisición
Requisitado por: Sr. Gerardo
Firma:
Fecha: 2 de junio de 2021
Partida: 02-06-04-9327
Equipo:

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571-MOCA, P.R. 00676

0945

HOJA DE REQUISICION

61 J. Avilés Hernández C 191901 compra de	Recibido en Compras Por: JMO Fecha: 7-6-2021 Hora:

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	The Home Depot	787-834-4200	Kathy cabon	6/9/2021	10:14
2	Quality Industrial	787-568-9624	Ariel Jaro	6/8/2021	3:41
3	Grainger	787-275-3500	Wenley Caraballo	6/8/2021	11:39
4					

PROPOSITO: Para uso de las unidades de Rescate Tablilla MU- 14538 y MU-22209

	ARTICULOS	CANT.	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	Torres de luces, Milwawkee 18voltio /120V-0.5ª Rocket Dual Power Tower Light	2		449.00	449.00	654.11	
2	m18 12.0AH Battery JUL	1		219.00	219.00	incluido	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10				1117.00			

OBSERVACIONES: Se le adjudica al suplidor Numero 1 mejor postor, la Garantia tiene que registrarla, 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: Jeanne Vázquez Báez **Aprobado por:** Jeannette Montalvo	**Fecha :** 6/10/2021 **Núm. de Orden:** PO20211748

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

PAGADO
JUN 21 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: 61 **Fecha:** 7 de junio de 2021

Dependencia: Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias

Justificación: Esto equipos se mantendran en las dos unidades de Rescate MU-14538 y MU-22209 para ser utilizados cuando surja cualquier situación de emergencia

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

Firma del Director

Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

PAGADO
JUN 21 2021
OFICINA PAGADURÍA

QUOTE

Store 6407 MAYAGUEZ
STATE HWY #2, K.M. 149.5
MAYAGUEZ, PR 00682

Phone: (787) 834-4200
Salesperson: KXC2IMI
Reviewer:

No. H6407-205543

QUOTE

2021-06-09 10:14

Prices Valid Thru: 06/16/2021

SOLD TO			
Name	MUNICIPIO DE MOCA	Phone 1	(787) 877-0510 x 265
Address	1571 APTDO	Phone 2	(787) 877-6017
		Company Name	
City	MOCA	Job Description	MANEJO DE EMERGENCIAS
State	PR	Zip 00676	County MOCA

CARRY OUT MERCHANDISE

MERCHANDISE AND SERVICE SUMMARY

We reserve the right to limit the quantities of merchandise sold to customers

REF # W03 SKU # 0000-515-664 The items listed in this section will be carried out of the store by the customer at time of sale.

STOCK MERCHANDISE CARRIED OUT:

REF #	SKU	QTY	UM	DESCRIPTION	PI	TAX	PRICE EACH	EXTENSION
R01	1005-555-684	2.00	EA	M18 ROCKET TOWER LIGHT/CHARGER	A	N	$449.00	$898.00
R02	1003-168-607	2.00	EA	M18 12.0AH BATTERY	A	N	$219.00	$438.00

MERCHANDISE TOTAL: $1,336.00

END OF CARRY OUT MERCHANDISE - REF #W03

TOTAL CHARGES OF ALL MERCHANDISE & SERVICES

Policy Id (PI):
A: 90 DAYS DEFAULT POLICY;

'The Home Depot reserves the right to limit / deny returns. Please see the return policy sign in stores for details.'

ORDER TOTAL	$1,336.00
SALES TAX	$0.00
TOTAL	$1,336
BALANCE DUE	$1,336.00

END OF ORDER No. H6407-205543

NOT VALID FOR MERCHANDISE CARRY OUT

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 1 1 2021
POR

PAGADO
JUN 2 1 2021
OFICINA PAGADURÍA

No. H6407-205543

Customer Copy

HOJA COTIZACION

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

E-mail: comprasmunicipiodemoca@gmail.com

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Quality FECHA 8/6/21

TELEFONOS: 787, 568, 9626

PROPOSITO: PARA USO DE LAS UNIDADES DE RESCATE TABLILLA MU-14538

ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	TOTAL
TORRES DE LUCES 18 VOLTIOS/120V-0.5A ROCKET DUAL POWER TOWER LIGHT (SIMILAR A MILWAWKEE)	2	449.00	898.00
Bateri 12 amp 48-11-1812	2	219.00	438.00

NOMBRE DE SUPLIDOR Quality

FIRMA DE SUPLIDOR

OBSERVACION: Modelo 2136-20 viene sin Bateria. Bateria 12 amp.

PAGADO
JUN 21 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

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	2047917211
Validity Start Date	06/09/2021
Validity End Date	06/30/2021
Creation Date	06/09/2021
Grainger EIN Number	36-3852511
PO #	JEAN CARLOS
PO Create Date	
PO Release #	
Customer Number	833995095
Department Number	
Project/Job Number	
Requisitioner Name	
Attention	
Caller	JEAN CARLOS VAZQUEZ
Telephone Number	7878773390
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
Wesley Coraballo
6-9-21

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:

Item PO-Line	Material	Description	Expected Del Date	Qty	Unit	Price	Total in USD
10	359WJ1	Cordless Job Site Lights,18.0V,LED Customer Part No.: 1 YEAR WARRANTY-SERVICE STATION Mfg Brand Name: MILWAUKEE Manufacturer Part No: 2120-20, 48-11-1812 Carrier:		2.00	EA	654.11	1,308.22

This product is made from items 000020 to 000030

PAGADO
JUN 21 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

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	2047917211
Creation Date	06/09/2021
Customer Number	833995095
Page	2 / 2

Item PO-Line	Material	Description	Expected Del Date	Qty	Unit	Price	Total in USD
20	419J66	Cordless Job Site Lights,18.0V,LED Customer Part No.: 1 YEAR WARRANTY-SERVICE STATION Mfg Brand Name: MILWAUKEE Manufacturer Part No: 2120-20 Carrier:		2.00	EA	0.00	0.00
30	481Z42	Battery,(1) 12.0 Ah,Li-Ion Customer Part No.: 1 YEAR WARRANTY-SERVICE STATION Mfg Brand Name: MILWAUKEE Manufacturer Part No: 48-11-1812 Carrier:		2.00	EA	0.00	0.00
						Sub Total	1,308.22
						Total USD	$ 1,308.22

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
JUN 21 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 11 2021
POR

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

000356

FECHA	CANTIDAD
6/21/2021	$1,117.00

PAGUESE

Mil Ciento Diecisiete Dólares Y 00 Centavos

A LA ORDEN DE:

THE HOME DEPOT STORE
STORE 6407 MAYAGUEZ
STATE HWY # 2, K.M. 149.5
MAYAGUEZ PR 00682

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Details on Back.

Security Features Included

⑈000356⑈ ⑆021502011⑆ 085⑈059358⑈

000356

MUNICIPIO DE MOCA, PUERTO RICO

Id. de proveedor	Nombre	Número de pago	Fecha cheque	Número de documento
0000004455	THE HOME DEPOT STORE	PYMT00022187	6/21/2021	000356

Nuestro núm. comprobante	Fecha	Descripción	Monto	Monto pagado	Retención	Monto neto pagado
1748	6/15/2021	TORRES DE LUCES, I	$1,117.00	$1,117.00	$0.00	$1,117.00
			$1,117.00	$1,117.00	$0.00	$1,117.00

How doers get more done.

K149.5 MAYAGUEZ,PR 00680(787)834-4200
RETENCION 15% ORDEN ESPECIAL DEVUELTAS

6407 00009 60195 06/22/21 01:33 PM
SALE CASHIER MARISABEL

ORDER ID: H6407-207077
RECALL AMOUNT 1117.00

SUBTOTAL 1,117.00
MUNICIPAL TAX 0.00
ESTATAL TAX 0.00
IVU REDUCIDO 0.00
TOTAL $1,117.00
CHECK 1,117.00

XXXXX9358
AUTH CODE 005268 TA

6407 06/22/21 01:33 PM
6407 09 60195 06/22/2021 9990

THE HOME DEPOT RESERVES THE RIGHT TO LIMIT / DENY RETURNS. PLEASE SEE THE RETURN POLICY SIGN IN STORES FOR DETAILS.

When you provide a check as payment, you authorize us to use the information from your check to process a one-time Electronic Funds Transfer (EFT) or draft drawn from your account, or process the payment as a check transaction. You also authorize us to process credit adjustments, if applicable. If your payment is returned unpaid, you authorize us to collect your payment and the Return Fee amount below by EFT(s) or draft(s) from your account. If you are presenting a corporate check, you make these

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: The Home Depot Store
Cheque # 000356
Cantidad $ $ 1,117.00
Por: P.O. 20211748

Recibido por:
Nombre en letra de molde: Marisabel Feliciano
Firma: _____ *Fecha:* 22/06/2021
Identificacion # N/A

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: 22/6/2021

Empleado del municipio que entrega el cheque:

Nombre en letra de molde: Cesar Garcia

Firma: _____

SPECIAL SERVICES CUSTOMER INVOICE

Store 6407 MAYAGUEZ
STATE HWY #2, K.M. 149.5
MAYAGUEZ, PR 00682

Phone: (787) 834-4200
Salesperson: MXF1501
Reviewer:

 No. H6407-207077

VALIDATION AREA

This is only a QUOTE for the merchandise and services printed below. This becomes an Agreement upon payment and an endorsement by a Home Depot register validation.

SOLD TO

Name	MUNICIPIO DE MOCA MANEJO DE EMERGENCIAS	Phone 1	(787) 877-5540
Address	AVE SAN CARLOS CARR 110	Phone 2	(787) 877-6017
	COLISEO JUAN SANCHEZ	Company Name	
City	MOCA	Job Description	PO-20211748
State	PR	Zip 00676	County MOCA

QUOTE is valid for this date: 06/22/2021

CARRY OUT MERCHANDISE

MERCHANDISE AND SERVICE SUMMARY

We reserve the right to limit the quantities of merchandise sold to customers

REF # W03 SKU # 0000-515-664 The items listed in this section will be carried out of the store by the customer at time of sale.

STOCK MERCHANDISE CARRIED OUT:

REF #	SKU	QTY	UM	DESCRIPTION	PI	TAX	PRICE EACH	EXTENSION
R01	1005-555-684	2.00	EA	M18 ROCKET TOWER LIGHT/CHARGER	A	N	$449.00	$898.00*

MERCHANDISE TOTAL: $898.00

END OF CARRY OUT MERCHANDISE - REF #W03

CUSTOMER PICKUP #1

REF # W04 SKU # 0000-515-664 Customer Pickup / Will Call

STOCK MERCHANDISE TO BE PICKED UP:

REF #	SKU	QTY	UM	DESCRIPTION	PI	TAX	PRICE EACH	EXTENSION
R02	1003-168-607	1.00	EA	M18 12.0AH BATTERY	A	N	$219.00	$219.00*

SCHEDULED PICKUP DATE: 07/16/2021

MERCHANDISE TOTAL: $219.00

END OF CUSTOMER PICKUP - REF #W04

NOT VALID FOR MERCHANDISE CARRY-OUT

WILL-CALL MERCHANDISE PICK-UP
Will-Call items will be held in the store for 7 days only.

Check your current order status online at
www.homedepot.com/orderstatus

FOR WILL CALL
MERCHANDISE PICK-UP
PROCEED TO WILL CALL OR
SERVICE DESK AREA
(Pro Customers, Proceed To The Pro Desk)

* Indicates item markdown
Customer Copy

(9801) 0100469883

TOTAL CHARGES OF ALL MERCHANDISE & SERVICES

Policy Id (PI):
A: 90 DAYS DEFAULT POLICY;

'The Home Depot reserves the right to limit / deny returns. Please see the return policy sign in stores for details.'

ORDER TOTAL	$1,117.00
SALES TAX	$0.00
TOTAL	$1,117.00
BALANCE DUE	$1,117.00

END OF ORDER No. H6407-207077

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 01/01/2021 hasta: 06/30/2021

Fecha: 6/30/2021
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: 01/01/2021 hasta: 06/30/2021

Fecha: 6/30/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

12/01/2017	RC171703	02	RC 17/2017	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	01/26/2021	000334	290.00	2,118.41
				01/05/2021	PO20210995	M M FUEL INJECTION SERV	160.00	0.00	01/26/2021	000334	290.00	1,958.41

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Guardia Municipal

Municipio de Moca

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
CAM20210119-01	VR	VR00028064	01/19/2021	1/2021	PO20210994	0000005002

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
26-10-2020	02/18/2021		FORD MU-15181	SÍ 10%	130.00

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	130.00	130.00

PAGADO
JAN 26 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 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.

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 01/21/2021

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 01/21/2021

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 01/21/2021

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

Cheque Número: 000334

PAGADOR OFICIAL — FECHA 1/26/21

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:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: M M FUEL INJECTION SERV	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Guardia Municipal	NÚM. DE ORDEN: PO20210994
DIRECCIÓN: P.O. BOX 1535	DIRECCIÓN: FISICA	FECHA (MM/DD/AA): 01/05/2021
MOCA, PR 00676	APARTADO 1571 Moca, PR 00676	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005002	FECHA DE ENTREGA:	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
130.00	Cada	REP. FORD TAB. MU-15181 REP. DE FORD EXPLORER 2011 TAB. MU-15181. VER SOLICITUD DE REPARACIONES BASADAS EN LEY NUM. 140 Y FACTURA ADJUNTO.	$1.00	$130.00	

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 11 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
	1/2021			$130.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	07	01			9463	RC171703	MANT.VEHICULO'	$130.00
								TOTAL:	$130.00

PAGADO
JAN 26 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-5-04
Rev. 8/19

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

26 de OCTUBRE de 2020.

Sr. José E. Avilés Santiago
Alcalde
Municipio de Moca
Moca, Puerto Rico

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: Ford Explorer 2011 Tab. MU-15181

Lugar donde se llevará a reparar: TALLER DE MECANICA M&M FUEL INJECTION

Especifique la necesidad de la reparación: ESTE VEH. ES UTILIZADO PARA LA TRASPORTACION DEL K9.

PAGADO
JAN 26 2021
OFICINA PAGADURÍA

Nombre de la Dependencia : POLICIA MUNICIPAL MOCA

Partida Núm. : 02-07-01-94.63 ID APORT RC-171703

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

Diagnóstico Preliminar: Needs Scanning to check bad fuel injection

Firma del Supervisor del Taller de O.P.M.: Nelson Avile

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

Firma del Director de la Dependencia:

USO OFICIAL

✓ AUTORIZADO ___ NO AUTORIZADO

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 11 2021
POR

José Enrique Avilés Santiago
Firma del Alcalde y/o Representante Autorizado

26/oct/2020
Fecha

P020210994

M&M FUEL INJECTION SERVICE

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

Fecha: 29 octubre 2020

Nombre: Municipio Moca Tel:

Dirección:

Marca: Ford Modelo: Explorer Año: 2011 VIN:

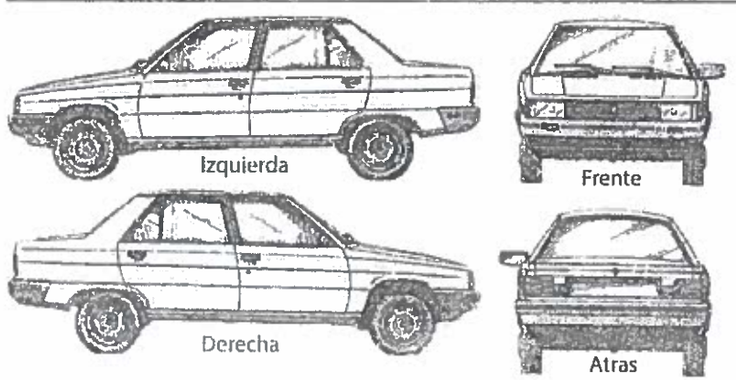
Tablilla KLY-15181

CANT.	DESCRIPCIÓN DE PARTES	PRECIO	TOTAL
	SUB TOTAL		

PAGADO
JAN 26 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 11 2021

DESCRIPCIÓN DE LABOR	PRECIO	TOTAL
Diagnostico Comp		$132.00
Chequeo Sistema Electrico		
Arreglo Cableria		
Montar Eje		
	SUB TOTAL 2	
	SUB TOTAL 1	
	DEPOSITO	
	BALANCE	$130.00



☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
☐ ATH
☐ CREDITO

NOTA:

No aceptamos reclamos después de 30 días de no recoger su auto habrá un cargo de almacenaje. El uso del equipo electrónico tiene un costo de $35.00 por hora. El uso del equipo electrónico no tiene garantía. El costo del diagnóstico no incluye la reparación. Cualquier reclamo después de 30 días

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Guardia Municipal

Municipio de Moca

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
CAM20210119-01	VR	VR00028065	01/19/2021	1/2021	PO20210995	0000005002

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
11-08-2020	02/18/2021		FORD MU-16704	Si 10%	160.00

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	160.00	160.00

PAGADO
JAN 26 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 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.

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 01/21/2021

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 01/21/2021

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 01/21/2021

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

Cheque Número: 000334

PAGADOR OFICIAL — FECHA 1/26/21

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:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: M M FUEL INJECTION SERV	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Guardia Municipal	NÚM. DE ORDEN: PO20210995
DIRECCIÓN: P.O. BOX 1535 MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 01/05/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005002	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

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
160.00	Cada	REP. FORD MU-16704 REPARACION SISTEMA DE POWER STEERING FORD TAURUS 2012 MU-16704. VER SOLICITUD DE REPARACIONES BASADAS EN LEY NUM. 140 Y FACTURA ADJUNTO.	$1.00	$160.00	

MUNICIPIO DE MOCA
JAN 11 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
	1/2021			$160.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	07	01			9463	RC171703	MANT.VEHICULO'	$160.00
								TOTAL:	$160.00

PAGADO
JAN 26 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

S14-19-DF
OC-35-04
Rev. 8/19

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

11 de agosto de 2020

Sr. José E. Avilés Santiago
Alcalde
Municipio de Moca
Moca, Puerto Rico

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: Sistema de Power Steering Ford Taurus 2012 MU-16704

Lugar donde se llevará a reparar: MM Fuel Injection

Especifique la necesidad de la reparación: Liqueo de Aceite de sistema de Power Steering

Nombre de la Dependencia : Policia Municipal

Partida Núm. : Mantenimiento Vehiculos 02-07-01-9463

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

Diagnóstico Preliminar: Power Steering Sistema Leaking oil.

Firma del Supervisor del Taller de O.P.M.: Nelson Aviles Pres

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

Firma del Director de la Dependencia: 4-5801

USO OFICIAL

X AUTORIZADO _____ NO AUTORIZADO

Adyi Marcorane Hernández
Firma del Alcalde y/o Representante Autorizado

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 11 2021
POR

11/ago./2020
Fecha

P02020995

M&M FUEL INJECTION SERVICE

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

Fecha: 14 Agosto 2020

Nombre: Municipio Moca Tel:

Dirección:

Marca: Ford Modelo: Taurus Año: 2012 VIN:

Tablilla MLY-16704

CANT.	DESCRIPCIÓN DE PARTES	PRECIO	TOTAL
1	Manga power Steering		
		SUB TOTAL	

DESCRIPCIÓN DE LABOR	PRECIO	TOTAL
Diagnostico Comp		$160.00
Chequeo sistema power		
Steering Arreglo de Conexio		
nes Montura de Manga		
power steering		
	SUB TOTAL 2	
	SUB TOTAL 1	
	DESCUENTO	
	TOTAL	$160.00

PAGADO
JAN 26 2021
OFICINA PAGADURIA

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
☐ ATH
☐ CREDITO

NOTA:
No aceptamos reclamaciones en esta factura. Después de das de no recoger su auto habrá un cargo por almacenaje. El uso del equipo electronico tiene un costo de $ [illegible] El uso del equipo electrónico no [illegible] 30 días. El costo del diagnósticos de [illegible] responsable del costo de grúas.

Bajo pena de perjurio declaro que ningún servidor público es parte o tiene interés en las ganancias o beneficios del producto del contrato objeto de esta factura, y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios del producto del contrato objeto de esta factura, no ha habido violación a las leyes aplicables de compra. Además, he recibido 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 Fecha

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 11 2021
POR

Firma Técnico:

Firma Cliente: NO

Autorizo para servicio

6

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2021 hasta: 06/30/2021

Fecha: 6/30/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-09-21-9462 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									2,000.00
				01/12/2021	PO20210999	COLON PLUMBING	25.00	0.00	01/29/2021	000337	508.50	1,975.00
				01/12/2021	PO20210999	COLON PLUMBING	195.00	0.00	01/29/2021	000337	508.50	1,780.00
				01/12/2021	PO20210999	COLON PLUMBING	60.00	0.00	01/29/2021	000337	508.50	1,720.00
				01/12/2021	PO20210999	COLON PLUMBING	285.00	0.00	01/29/2021	000337	508.50	1,435.00

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: COLON PLUMBING

DIRECCIÓN: HC- 02 BOX 11373

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
EHG20210126-01	VR	VR00028188	01/26/2021	1/2021	PO20210999	0000014698

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
521-722	02/25/2021		REP.INODOROS Y SALIDERO CANCHA	SI 10%	565.00

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	21			9462	RC041703	BPPR15 1165	565.00	565.00

PAGADO
JAN 29 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 27 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. Retenciones asociadas: 02 CONSTRUCCION.

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 01/27/2021

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 01/27/2021

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 01/27/2021

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

Cheque Número: 000337

PAGADOR OFICIAL — FECHA 1/29/21

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: COLON PLUMBING	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Recreación y Deportes	NÚM. DE ORDEN: PO20210999
DIRECCIÓN: HC- 02 BOX 11373	DIRECCIÓN: FISICA	FECHA (MM/DD/AA): 01/12/2021
MOCA, PR 00676	APARTADO 1571 Moca, PR 00676	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014698	FECHA DE ENTREGA:	Pág. 1 de 2

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	Cada	REP. INODOROS COLISEO "DR. JUAN SANCHEZ ACEVEDO	$25.00	$25.00	
1.00	Cada	LABOR REALIZADA	$195.00	$195.00	
1.00	Cada	REP. SALIDERO AREA CANCHA	$60.00	$60.00	
285.00	Cada	LABOR REALIZADA	$1.00	$285.00	
		** REPARACION DE EMERGENCIA DE DOS INODOROS Y DOS URINALES EN EL COLISEO DR. JUAN SANCHEZ ACEVEDO, POR QUE EN EL COLISEO HABIA UNA VACUNACION DEL COVID-19. ** REPARACION DE EMERGENCIA DE SALIDERO OCULTO EN TUBERIAS DE COBRE DEL AREA DE LA CANCHA EN FACILIDADES RECREATIVAS	PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA JAN 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
	1/2021		02-00-00-1165 BPPR15	$565.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	21			9462	RC041703	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$565.00
								TOTAL:	$565.00

PAGADO JAN 29 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	ENTREGAR A	
NOMBRE: COLON PLUMBING	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Recreación y Deportes	NÚM. DE ORDEN: PO20210999
DIRECCIÓN: HC- 02 BOX 11373	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571	FECHA (MM/DD/AA): 01/12/2021
MOCA, PR 00676	Moca, PR 00676	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014698	FECHA DE ENTREGA:	Pág. 2 de 2

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
		NARANJO YA QUE LA PERDIDA DE AGUA ERA EXORBITANTE.. *** VER CARTAS Y FACTURAS ADJUNTAS.			

PTE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA JAN 12 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
	1/2021			$565.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	09	21			9462	RC041703	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$565.00
								TOTAL:	$565.00

PAGADO JAN 29 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
Departamento de Recreación y Deportes
Municipio de Moca

11 de enero de 2021

12/01/2020

Hon. Ángel Pérez
Alcalde
Municipio de Moca

Estimado señor Pérez:

La presente es para notificar que se tuvo que realizar una reparación de emergencia en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo y en las Facilidades Recreativas del barrio Naranjo; ya que en el coliseo había un sin número de baños y urinales dañados y esto imposibilitaba usarlos. En naranjo había un salidero oculto y esto representaba mucha agua perdiéndose y por más que se trató de buscar no se encontraba. Se realizó de emergencia por que en el Coliseo el domingo hay una vacunación del COVID-19 en la cual se estarán presentando cientos de personales de la Salud y en el barrio Naranjo la pérdida de agua era exorbitante. Al municipio no contar con un plomero por este haberse retirado se procedió a buscar a Colón Plumbing para realizar dichos trabajos.

Atentamente;

David Denis Quintana
Sub-Director

jlv

PAGADO
JAN 29 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 12 2021

Anejo: Se adjunta Factura del Suplidor y carta anteriormente enviada.

Teléfonos: 787-877-1730
787-877-0955
787-877-0525
Fax. 787-877-2009
Email: ryd.moca@gmail.com

P02021099

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Recreación y Deportes
Municipio de Moca

Atención
Isabel Soto
Para Acción
GIAcAS/
J.EAS
08/ene/2021

8 de enero de 2021

Hon. José E. Avilés Santiago
Alcalde
Municipio de Moca

Estimado señor Avilés:

La presente es para notificar que se tuvo que realizar una reparación de emergencia en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo y en las Facilidades Recreativas del barrio Naranjo; ya que en el coliseo había un sin número de baños y urinales dañados y esto imposibilitaba usarlos. En naranjo había un salidero oculto y esto representaba mucha agua perdiéndose y por más que se trató de buscar no se encontraba. Se realizó de emergencia por que en el Coliseo el domingo hay una vacunación del COVID-19 en la cual se estarán presentando cientos de personales de la Salud y en el barrio Naranjo la perdida de agua era exorbitante. Al municipio no contar con un plomero por este haberse retirado se procedió a buscar a Colon Plumbing para realizar dichos trabajos.

Atentamente:

David Denis Quintana
Sub-Director

jlv

PAGADO
JAN 29 2021
OFICINA FACADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 12 2021
PRP

Anejo: Se adjunta Factura del Suplidor

Teléfonos: 787-877-1730
787-877-0955
787-877-0525
787-877-2009
Fax: [illegible]rd.moca@gmail.com

5 de enero de 2021

A: Recreación y Deportes
Municipio de Moca
Calle Calazan Lasalle
Moca, P.R. 00676

DE: Sr. Ernesto Colon, Plomero
Colon Plumbing
Lic. #6057
Colegiado #63

TELEFONO: (787)368-2939

DIRECCION: HC 02 BOX 11373
Moca, P.R. 00676

Email: colonplumbing@gmail.com

FACTURA: #521

ASUNTO: **FACTURA DE TRABAJO DE PLOMERIA**

- Trabajo de reparación de dos inodoros y dos urinales en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo. Se reemplazo dos juntas de cera de inodoro y se realizo la reparación de dos válvulas de inundación.
- Reemplazo de kit de dos válvulas de inundación de los dos urinales.

Costos Materiales: $25.00
Costo de Labor realizada: $195.00
Costo total: $220.00

PAGADO
JAN 29 2021
OFICINA PAGADURÍA

Bajo pena de nulidad absoluta 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 del producto del contrato o de la 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 _____ Fecha _____

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 12 2021
POR _____

7 de enero de 2021

A: Facilidades Recreativas Naranjo
Municipio de Moca
Calle Calazan Lasalle
Moca, P.R. 00676

DE: Sr. Ernesto Colon, Plomero
Colon Plumbing
Lic. #6057
Colegiado #63

TELEFONO: (787)368-2939

DIRECCION: HC 02 BOX 11373
Moca, P.R. 00676

Email: colonplumbing@gmail.com

FACTURA: #722

ASUNTO: **FACTURA DE TRABAJO DE PLOMERIA**

- Reparación de salidero oculto en tuberías de cobre del area de la cancha. El mismo fue detectado con equipo ultrasonido.

Costos Materiales: $60.00
Costo de Labor realizada: $285.00
Costo total: $345.00

PAGADO
JAN 29 2021
OFICINA FACADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 12 2021
POR _____

Bajo pena de nulidad absoluta 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 del producto del contrato o de la 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 _____ Fecha _____

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 01/01/2021 hasta: 06/30/2021

Fecha: 6/30/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-10-01-9327 OMEP201B**

				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
07/01/2019	OMEP201B	02	OFICINA MEJORAMIENTO ESCUELAS PUBLICAS B 2020									1,839.80
				06/11/2021	PO20211763	OUTEK CARIBBEAN	1,839.80	0.00	06/21/2021	000390	1,839.80	0.00

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

Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Obras Públicas

NOMBRE: OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC

DIRECCIÓN: P. O. BOX 948

GUAYNABO PR

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

ZONA POSTAL: 00970-0948

INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20210616-01	VR	VR00030500	06/16/2021	6/2021	PO20211763	0000014522

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
1763	07/16/2021		TRIMMERS INDUSTRIAL 34CC	No	1,839.80

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	10	01			9327	OMEP201B	BPPR08 110A	1,839.80	1,839.80

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 17 2021
POR

PAGADO
JUN 21 2021
OFICINA PAGADURÍA

CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: Pago por 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.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 21/junio/21

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: Junio 17/2021

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: 17 junio 21

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

Cheque Número: 000390

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 6/21/21

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	ENTREGAR A	
NOMBRE: OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC.	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Obras Públicas	NÚM. DE ORDEN: PO20211763
DIRECCIÓN: P. O. BOX 948 GUAYNABO, PR 00970-0948	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 06/11/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014522	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

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
4.00	EACH	TRIMMER INDUSTRIAL 34CC PARA LA ADQUISICION DE TRIMMER INDUSTRIALES PARA LAS BRIGADAS DE ORNATO. OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS CONTACTO: JOSE R. COLON (787) 782-5524 C.O.D. - REQ-202100959	$459.95	$1,839.80	QUOTE COT-04763

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 14 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
	6/2021		PARA LA ADQUISICION DE TRIMMER INDUSTRIALES PARA LAS BRIGADAS DE ORNATO. 02-00-00-110L BPPR08	$1,839.80

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	10	01			9327	OMEP201B	COMPRA EQUIPO	$1,839.80
								TOTAL:	$1,839.80

PAGADO
JUN 21 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 Autónomo de Moca
Departamento de Finanzas
Apartado 1571 Moca, PR 00676
787-877-6018

RECIBO DE CHEQUE
C.O.D.

Suplidor: Dutek Caribbean Distributor
Cheque # 000390
Cantidad $ 1,839.80
Por: P.O 20211763

Recibido por:
Nombre en letra de molde: Mirrael Rivera

Firma: _____ *Fecha:* 8/7/21
Identificación # 42666518 (Liz)

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: 8/7/21

Empleado del municipio que entrega el cheque:

Nombre en letra de molde: Javier Colón Ramos 8 jul 2021
Firma: _____

"Capital del Mundillo, pueblo de gente humilde y grandes aspiraciones"

A/R INVOICE

OUTEK Caribbean Distributors, Inc.
OUTDOOR EQUIPMENT TECHNOLOGIES

Document Number	Document Date	Page
404368	07/07/21	1/1

Customer No.: CM0095
Tax ID / Registration:

Remit To:
PO Box 948
Guaynabo PR 00970-0948
USA

Voice: 787-782-5524
Fax: 787-782-5471

Customer PO: PO20211763
Salesperson: 34- Jose Raul Colon

Ship Via: Our Vehicle
Contact Name: Default

Payment Term: C.O.D.
Due Date: 07/07/21

Invoice To: **Municipio de Moca**
Apartado 1571
Moca PR 00676

Ship To:
OBRAS PUBLICAS

	Item Code	Description	Quantity	UoM	Price	Total
001	FS131R	STIHL LOOP HANDLE 36.3CC	4	EA	459.95	1,839.80

Additional Expenses:

Order Subtotal:	$ 1,839.80
Total Before Tax:	$ 1,839.80
Total Tax Amount:	$ 0.00
Total Invoiced:	$ 1,839.80
Total Paid/Credited:	$0.00
Total Due:	**$1,839.80**

Overdue invoices are subject to finance charges

Tax Details

Tax Code	Tax %	Base Amount	Tax

Based On Sales Quotations 39355. Based On Sales Orders 41563. Based On Deliveries 186459.

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 7/07/2021

Mercancía devuelta luego de 30 días tendrá un cargo de realmacenamiento de 20%. Ordenes especiales y mercancía eléctrica no tienen devolución. Cargo por cheque devuelto es de $25.00.

Signature _____ **Date** _____

8/7/21
MIRIRAEL RIVERA

To **Municipio de Moca**
Apartado 1571
Moca PR 00676

Date 07/07/21
Time 3:01PM
Federal Tax ID:

Serial Numbers in Document Delivery 186459

#	Item No.	Description	Qty	Total
1	FS131R	STIHL LOOP HANDLE 36.3CC	4	1,839.80

Mfr No.	Serial No.	Prepack	Expiration Date	Mfr Date	Admis. Date	War. Start	War. End	Whse	Det.
	529078158				07/05/21			O02	
	529078078				07/05/21			O02	
	529078068				07/05/21			O02	
	529078069				07/05/21			O02	

MUNICIPIO DE MOCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676

HOJA DE REQUISICION 0959

Número de Requisición: 220 Requisado por: LUIS A. DIAZ CORTES Firma: Fecha: 3 DE JUNIO DE 2021 OMEP2018 Partida: ~~01-04-01-92.42~~ 02-10-01-9327	Recibido en Compras: Por: JMC Fecha: 4-6-2021 Hora:

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Outek Caribbean Distributors	(787)782-5524	José R. Colón	6/8/21	10:09
2	Comercial Arroyo, Inc.	(787)896-3032	Rafael Arroyo	6/8/21	3:26
3	Puerto Rico Wire Products	(787)831-0336	Hector Irizarry	6/9/21	12:18
4					

PROPOSITO: PARALA ADQUISICION DE TRIMMER INDUSTRIALES PARA LAS BRIGADAS DE ORNATO.

	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD 1	2	3	4
1	TRIMMER INDUSTRIAL 34cc	4	EA	$459.95	$479.00	$479.00	
2							
3				2 años	2 años	2 años	
4				garantía	garantía	garantía	
5							
6				*			
7							
8							
9							
10							

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 14 2021
POR

PAGADO
JUN 21 2021
OFICINA PAGADURÍA

OBSERVACIONES: Se adjudica al suplidor 1 por ser más económico.

Cotizado por: Julio A. Santiago Mendoza Aprobado por:	Fecha: 6/10/21 Número de Orden: P0202117-63

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Fecha: 3/junio/21

Número de Requisición: 220

Dependencia: Obras Publicas Municipal

Justificación: Para la adquisición de dos trimmer para brigadas de áreas verdes en el Municipio de Moca.

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
JUN 14 2021
POR

PAGADO
JUN 21 2021
OFICINA PAGADURÍA

OUTEK Caribbean Distributors, Inc.
OUTDOOR EQUIPMENT TECHNOLOGIES

SALES QUOTATION

Document Number	Document Date	Page
39355	06/08/21	1/1

Customer No.: CM0095
Tax ID / Registration:

Customer PO:
Salesperson: 34- Jose Raul Colon

Ship Via: Our Vehicle
Contact Name: Default

Payment Term: C.O.D.
Good Thru: 07/08/21

Ship To:
ATT. JULIO SANTIAGO

Remit To:
PO Box 948

Guaynabo PR 00970-0948
USA

Voice: 787-782-5524
Fax: 787-782-5471

Quoted To: **Municipio de Moca**
Apartado 1571

Moca PR 00676
USA

	Item Code	Description	Quantity	UoM	Price	Total
001	FS131R	STIHL LOOP HANDLE 36.3CC	4	EA	459.95	1,839.80

Order Subtotal:	$ 1,839.80
Total Before Tax:	$ 1,839.80
Total Tax Amount:	$ 0.00
Total Amount:	**$ 1,839.80**

Tax Details

Tax Code	Tax %	Net	Tax

* ENTREGA INMEDIATA. *
* GARANTIA DE 2 ANOS. *

Precios válidos por 10 dias
Mercancía devuelta luego de 30 dias tendrá un cargo de realmacenamiento de 20%. Ordenes especiales y mercancía eléctrica no tienen devolución. Cargo por cheque devuelto es de $25.00.

Authorized Signature

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 14 2021
POR

PAGADO
JUN 21 2021
OFICINA PAGADURÍA

COMERCIAL ARROYO, INC. (Ferretería)

SHOW ROOM BAÑOS Y COCINA

Establecido en el 1979

PO BOX 368 • SAN SEBASTIÁN, P.R. 00685

CARR. 445, KM. 2.7 BO. SALTOS #1

Materiales de Construcción en General

DELTA

American Standard

VENTAS CASH

TEL./FAX: (787) 896-3032

6/8 2021

Nombre: Municipio Moca

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
4	Tilma AS CIR	1916	00
	34 CC		
	Stale		
	2 años garantía		
	por desperfecto		
	DELTA		
	American Standard		

EN CASO DE RECLAMACION FAVOR PRESENTAR ESTA NOTA.

Imprenta Caribe • (787) 896-0655

PAGADO
JUN 21 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 14 2021
POR

PUERTO RICO WIRE GROUP

Puerto Rico Wire Products, Inc.

PO BOX 363167 SAN JUAN, PR 00936-3167
TEL: (787) 288-8080 / 740-5054 FAX: (787) 288-8054

MAIN OFFICE
Urb. Industrial Corujo
Carr. Principal, Lote 8
Bayamon, P.R. 00961
Tels. 288-8080 740-5054
Fax: 288-8094 288-8095

HATO REY BRANCH
509 Francia Street
Hato Rey, P.R.
Tels. (787) 751-8080
765-1674 764-2773

MAYAGUEZ BRANCH
Ave. Hiram Cabaza #22
Mayaguez, P.R 00680
Tels. 831-0336 831-0337
834-2420 834-2440
Fax: 834-7653

PONCE BRANCH
124 De Hostos Ave., Ponce Playa Road
Ponce, P.R.
Tels. 834-7525 844-8990
844-7650

SALES QUOTE

SOLD TO
CUSTOMER NO.
10508 Date: 6/09/21
MUNICIPIO DE MOCA
PO BOX 1571
MOCA, PR 00676

CONTRACT /INVOICE# 10702287-000 * COPY *
DATE OUT 12:18 PM
DATE IN 6/24/21 AM

JOB SITE
JOB NUMBER 1 - MUNICIPIO DE MOC
MOCA/OFICINA DE COMPRAS

REMIT TO:
PO BOX 363167
SAN JUAN, PR 00936-3167

TERMS: NET 30

WRITTEN BY	PURCHASE ORDER NUMBER	ORDERED BY / AGENT	SALES REP
HIRIZARRY	QUOTE	JULIO	HECTOR IRIZARRY
JOB PHONE	**CUSTOMER PHONE**	**DRIVERS LICENSE NUMBER**	**ESTIMATED RETURN DATE**
787-877-2270	787-877-2270		NET 30

Qty	UM	Description/Item#	Unit Price	Amount
4	EA	BRUSHCUTTER BCZ350S (34.6CC) BCZ350S	479.000	1916.00

ESPECIFICACIONES:
CORTADOR DE MALEZA ("TRIMMER") POR REDMAX,
ACCIONADO POR UN MOTOR DE DOS CICLOS DE
34.6 CC.
CARACTERISTICAS:
* EJE RECTO DE ACERO SOLIDO
* MOTOR STRATO-CHARGED 34.6 CC / 2.15 HP
* CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - 1.27
PINTAS / 20.29 FL. OZ.
* CABEZOTE DE CORTE - COMERCIAL DE 5"
(RD544972603 T45 X M12X1.75)
* PESO SIN COMBUSTIBLE - 13 LBS.
* GARANTIA - 24 MESES DE GARANTIA
*

Total: 1916.00

PAGADO
JUN 21 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JUN 14 2021
POR

(Taxes may vary depending on municipality) El Impuesto Municipal sobre la Venta (Municipal Sales Tax) puede variar dependiendo de la municipalidad donde se haga la venta. Quotes are valid for 10 days only.

PR-10702287-000-

RECEIVED BY:

DATE

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 01/01/2021 hasta: 06/30/2021

Fecha: 6/30/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-25-55-9462 RC171701**

				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	RC171701	02	RC 17/2017 OBRAS Y MEJORAS PERM.									13,276.50
				10/06/2020	PO20210584	MOCA READY MIX INC	4,926.50	0.00	02/11/2021	000342	793.25	8,350.00
									02/09/2021	000341	793.25	8,350.00
									01/26/2021	000335	417.50	8,350.00
									01/12/2021	000329	1,043.75	8,350.00
				02/23/2021	PO20211276	MOCA READY MIX INC	8,350.00	0.00	04/30/2021	000352	292.25	0.00
									04/15/2021	000350	2,713.75	0.00
									04/14/2021	000349	417.50	0.00
									04/09/2021	000348	1,336.00	0.00
									03/29/2021	000347	3,590.50	0.00
				10/29/2020	VR00027069	MOCA READY MIX INC	(1.00)	0.00				1.00
				10/30/2020	VR00027069	MOCA READY MIX INC	1.00	0.00				0.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
LLF20210429-01	VR	VR00029653	04/29/2021	4/2021	PO20211276	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30905	05/29/2021		HORMIGON PRE-MEZCLADO	No	292.25

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	292.25	292.25

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 29 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.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 29/abr/21

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 04/29/2021

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 4/30/21

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

Cheque Número: 000352

PAGADOR OFICIAL — FECHA 4/30/21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30905
Invoice Date: Apr 8, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	3.5 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		4/8/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
3.50	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 93382	83.50	292.25

*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 ningún servidor público es 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 4/8/2021

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA APR 29 2021 POR

DEPARTAMENTO DE FINANZAS RECIBIDO APR 28 2021

PAGADO APR 30 2021 OFICINA PAGADURÍA

Felix J. Méndez 21/abr./21

Subtotal	292.25
Sales Tax	
Total Invoice Amount	292.25
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**292.25**

Check/Credit Memo No:

Recibido I Cabán 4/20/21 1:30PM

Overdue invoices are subject to late charges.

ENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS,MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR 13

VENDEDOR

CANTIDAD

PLANTA

LIGA NUM. 3000 TIPO BOMBA

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
3.50	3.50

310H

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: PO#20211276

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
¢ C I L	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93382

FECHA

SALIDA PLANTA	8Apr21
LLEGADA OBRA	9:39AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

CRÉDITO C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

PEGADOR J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 0 Lb 0 In Tol Tare Zero

WATER #1 *4 0 Gal 0 In Tare

No. 93382

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURÍA

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 29 2021
POR

NDIDO A

RA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

ECCIÓN OBRA ENCINT

ORDEN NO. CUCHILLAS,MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

VENDEDOR

NTIDAD

PLANTA

LA NÚM. 3000 TIPO BOMBA

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
3.50	3.50

M. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

OS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS DICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
¢ C I L	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93382

FECHA

SALIDA PLANTA	8Apr21
LLEGADA OBRA	9:39AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

CRÉDITO C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

PEGADOR J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20211276
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA, MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA, APARTADO 1571, Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 02/23/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
		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
100.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. CONTACTO-ANTONIO VARGAS TEL.787-818-0720 SUBASTA CONTRATO #2021-000087 - REQ-202100611	$83.50	$8,350.00	Subasta

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 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
	2/2021		HORMIGON TIPO BOMBA 02-00-00-1165 BPPR15	$8,350.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$8,350.00
								TOTAL:	$8,350.00

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

C

CMC 2005

83-50
100-
8,350-00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Municipio Autónomo de Moca

Oficina de Compras

dell

Número de Requisición: 18
Requisado por: Ing. Félix I. Méndez Camacho
Firma:
Fecha: 22 de febrero de 2020
Número de Partida: 02-25-55-94.62 RC171701

Recibido en Compras:
Por:
Hora: 27-2-2021
Fecha:

	Nombre del suplidor	Teléfono	Contacto	Fecha	Hora
1	Moca Ready Mix	787-818-0720	Antonio Vargas	2/22/2021	2:03
2					
3					
4					

PROPÓSITO: Para varios proyectos en distintos barrios de Moca.

	ARTICULO	CANT.	UNIDAD	1	2	3
1	Hormigón 3,000 PSI tipo bomba	100	yds	83.50		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12				8,350.00		

PAGADO
APR 30 2021
OFICINA PAGADURÍA

Observaciones: Subasta contrato #2021-000087

CERTIFICO QUE SOLICITE 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.

Cotización:
Autorizado por:

Fecha: 2/22/2021
Núm.: de Orden PO20211276

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
LLF20210412-03	VR	VR00029434	04/12/2021	4/2021	PO20211276	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30845/30859/30869/82	05/12/2021		HORMIGON PRE-MEZCLADO	No	2,713.75

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	2,713.75	2,713.75

INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 12 2021
POR

PAGADO
APR 15 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.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA: Abril 13/2021

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.

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA: 12 abril 2021

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

Cheque Número: 000350

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 4/15/21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
APR 12 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30845
Invoice Date: Mar 31, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	4.5 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/31/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
4.50	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 93257	83.50	375.75

"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 3/31/2021

PAGADO
APR 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 12 2021
POR

Felix I Mendez
12/abril/2021.

Subtotal	375.75
Sales Tax	
Total Invoice Amount	375.75
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**375.75**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido,
L Cabas
8/abril/21
2:25PM

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: COCHILLAS,MOCA

SU ORDEN NO.: 93835

CAMIÓN NÚM.: 25

CONDUCTOR: ANGEL

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 4.50

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 10H

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
4.50	4.50

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: PO#20211276

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

Tare Zero

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ACIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93257

FECHA: 31Mar21

CRÉDITO | C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE

SALIDA PLANTA	8:15AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

PESADOR-J.MARTIR

GERENTE-J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 12 2021
POR

PAGADO
APR 15 2021
DELBINA BARBOSA

No. 93257

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: COCHILLAS,MOCA

SU ORDEN NO.: 93835

CAMIÓN NÚM.: 25

CONDUCTOR: ANGEL

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 4.50

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 10H

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
4.50	4.50

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: PO#20211276

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ACIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93257

FECHA: 31Mar21

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

SALIDA PLANTA	8:15AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

PESADOR-J.MARTIR

GERENTE-J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
APR 12 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30859
Invoice Date: Apr 5, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		4/5/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 93287	83.50	668.00

PAGADO
APR 15 2021
OFICINA PRESUPUESTO

"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 he 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 5/abril/2021

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 12 2021
POR _____

Felix J. Méndez
12/abril/2021

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Recibido
Sabado
8/abril/21
2:25PM

Overdue invoices are subject to late charges.

CARR 444 KM 1.8 IZQ

5Apr21

VENDIDO A 93865 35 Municipio de Moca ABDIELL

OBRA DEPOSITADO EN: PLANTA

DIRECCIÓN OBRA

SU ORDEN NO. 3000 TIPO BOMBA

CAMIÓN NÚM.

CONDUCTOR

VENDEDOR

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM. 11:33AM

No. 93287

FECHA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD .OH 8.00 8.00

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
99900	5	

NÚM. PROYECTO

COD

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
¢CIL	SLUMP		
	PARALELA		

CRÉDITO C.O.D.

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

PEGADOR-J.MARTIR

GERENTE-J.MARTIR

GERENTE

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

tch Record:

COMENTARIO: 11:33AM 0:04:32

MUNICIPIO DE MOCA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

CARR 444 KM 1.8 IZQ

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

5Apr21

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 12 2021
POR

PA 15 2021

CARR 444 KM 1.8 IZQ

5Apr21

VENDIDO A 93865 35 Municipio de Moca ABDIELL

OBRA DEPOSITADO EN: PLANTA

DIRECCIÓN OBRA

SU ORDEN NO. 3000 TIPO BOMBA

CAMIÓN NÚM.

CONDUCTOR

VENDEDOR

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM. 11:33AM

No. 9328

FECHA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD .OH 8.00 8.00

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
99900	5	

NÚM. PROYECTO

COD

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
¢CIL	SLUMP		
	PARALELA		

CRÉDITO C.O.D.

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

PEGADOR-J.MARTIR

GERENTE-J.MARTIR

GERENTE

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

tch Record:

COMENTARIO: 11:33AM 0:04:32

MUNICIPIO DE MOCA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

CARR 444 KM 1.8 IZQ

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

5Apr21

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
APR 12 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30869
Invoice Date: Apr 6, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	12 YDS 3000PM $83.50 ENTRADA CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO		C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		4/6/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
12.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCES # 93301, 93307	83.50	1,002.00

"Bajo mi leal y entera responsabilidad y 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 6/abril/2021

INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 12 2021
POR _____

Felix I. Méndez
12/abril/2021

Subtotal	1,002.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	1,002.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**1,002.00**

Check/Credit Memo No:

Recibido
I Cabán
8/abril/21
2:25PM

Overdue invoices are subject to late charges.

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENTRADA

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93879 CAMIÓN NÚM.: 55

CONDUCTOR: HECTOR

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 6.00 — 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310H

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
6.00	6.00

20211276

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: COD

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
SLUMP	
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93301

FECHA 6Apr21

CRÉDITO | C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE

PESADOR-J. MARTIR

GERENTE-J. MARTIR

SALIDA PLANTA	8:47AM
LLEGADA OBRA	9:10 AM
COMENZÓ VACIADO	9:18 AM
TERMINÓ VACIADO	10:38 AM
REGRESO A PLANTA	

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

MUNICIPIO DE MOCA
APR 12 2021
POR

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

ORDEN NO.: 93879 CAMIÓN NÚM.: 55

CONDUCTOR:

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 6.00 — 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310H

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
6.00	6.00

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93301

FECHA 6Apr21

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

PESADOR-J. MARTIR

GERENTE

SALIDA PLANTA	8:47AM
LLEGADA OBRA	9:10 AM
COMENZÓ VACIADO	9:18 AM
TERMINÓ VACIADO	10:38 AM
REGRESO A PLANTA	

PAGADO
APR 13 2021
RECIBIDO COD
PLANTA

APR 12 2021
POR

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENTRADA

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93885 CAMIÓN NÚM.: 48

CONDUCTOR:

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 6.00 — 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310H

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
6.00	12.00

20211276

NUM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: COD

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
SLUMP	
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93307

FECHA 6Apr21

CRÉDITO | C.O.D N

PRECIO	IMPORTE

PESADOR-J. MARTIR

GERENTE-J. MARTIR

SALIDA PLANTA	10:31AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA — VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO — FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

No. 93307

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
APR 12 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30882
Invoice Date: Apr 7, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO BO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		4/7/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 93332	83.50	668.00

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de esta 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 Monica de Moca Fecha 7/abril/2021

MUNICIPIO DE MOCA
APR 12 2021
POR

Felix J. Mendez
12/abril/2021

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Recibido
J Caban
8/abril/21
2:25PM

Overdue invoices are subject to late charges.

VENDIDO A: MUNICIPIO DE MOCA

ENCINTAD

OBRA: 80 CUCHILLAS 93910

DEPOSITADO EN: 4

DIRECCIÓN OBRA

SU ORDEN NO.

CAMIÓN NÚM.: POLLO PLANTA

CONDUCTOR

VENDEDOR

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

CANTIDAD: 8.00

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN: 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310H

CANTIDAD ORDENADA | CANTIDAD DESPACHADA

NÚM. PROYECTO: 93300 5

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

COD

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

Tare Zero

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

N

CRÉDITO | C.O.D.

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
ACIL	SLUMP		
	PARALELA		

PESADOR-J.MARTIR
GERENTE-J.MARTIR

PLANTA NÚM.

No. 93332

FECHA

SALIDA PLANTA	945/am
LLEGADA OBRA	1015/am
COMENZÓ VACIADO	1045/am
TERMINÓ VACIADO	1140/am
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA | NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PAGADO APR 15 2021 TESORERIA-PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA APR 12 2021

No. 93332

VENDIDO A: MUNICIPIO DE MOCA

OBRA: 80 CUCHILLAS 93910

DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA

SU ORDEN NO.

CAMIÓN NÚM.

CONDUCTOR

VENDEDOR

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

CANTIDAD

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN: 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310H

CANTIDAD ORDENADA | CANTIDAD DESPACHADA

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

COD

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

CRÉDITO | C.O.D.

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
ACIL	SLUMP		
	PARALELA		

PLANTA NÚM.

No. 93332

FECHA

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA | NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN PO20211276
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA, MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA, APARTADO 1571, Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 02/23/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
		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
100.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. CONTACTO-ANTONIO VARGAS TEL.787-818-0720 SUBASTA CONTRATO #2021-000087 - REQ-202100611	$83.50	$8,350.00	Subasta

PAGADO
APR 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 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
	2/2021		HORMIGON TIPO BOMBA 02-00-00-11.65 BPPR 15	$8,350.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$8,350.00
								TOTAL:	$8,350.00

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

C

CMC 2005

83-50
100-
6-350-0

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Municipio Autónomo de Moca

Oficina de Compras

dell

Número de Requisición: 18
Requisado por: Ing. Félix I. Méndez Camacho
Firma:
Fecha: 22 de febrero de 2020

Recibido en Compras:
Por: Julie
Hora: 22-2-2021
Fecha:

Número de Partida: 02-25-55-94.62 RC171701

	Nombre del suplidor	Teléfono	Contacto	Fecha	Hora
1	Maca Ready Mix	787-818-0120	Antonio Vargas	2/22/2021	2:03
2					
3					
4					

PROPÓSITO: Para varios proyectos en distintos barrios de Moca.

	ARTICULO	CANT.	UNIDAD	1	2	3
1	Hormigón 3,000 PSI tipo bomba	100	yds	83.50		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12				8,350.00		

PAGADO
APR 15 2021
OFICINA PAGADURÍA

Observaciones: Subasta contrato #2021-000087

CERTIFICO QUE SOLICITE 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.

Cotización:
Autorizado por:

Fecha: 2/22/2021
Núm.: de Orden PO20211276

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
LLF20210409-01	VR	VR00029382	04/09/2021	4/2021	PO20211276	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30833	05/09/2021		HORMIGON PRE-MEZCLADO	No	417.50

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	417.50	417.50

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 09 2021
POR

PAGADO
APR 14 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.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 13/abril/21

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 Abril 9/2021

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 abril 21

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

Cheque Número: 000349

PAGADOR OFICIAL — FECHA 4/14/21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30833
Invoice Date: Mar 30, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	MUNICIPIO DE MOCA 5 YDAS. 3000PM ENCINTADO BO. CUCHILLAS MOCA, PR 00676 PR

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/30/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
5.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 93222	83.50	417.50

"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 4/30/21

Felix Valentín 07/abril/2021

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
APR 07 2021
FIRMA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 09 2021
POR _____

PAGADO
APR 14 2021
OFICINA PAGADURÍA

Subtotal	417.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	417.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**417.50**

Check/Credit Memo No:

Recibido J. Cabán 7/abril/21 2:03pm

Overdue invoices are subject to late charges.

VENDIDO A MUNICIPIO MOCA

OBRA CUCHILLAS,MOCA

DIRECCIÓN OBRA 93800

SU ORDEN NO.

DEPOSITADO EN: ENCINT

CAMIÓN NÚM. 7

CONDUCTOR JULIO

VENDEDOR PLANTA

MOCA ready mix Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93222

FECHA 30May21

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 5.00

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	5.00	5.00

NÚM. PROYECTO 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
FCIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE

SALIDA PLANTA	6:51AM
LLEGADA OBRA	7:20
COMENZÓ VACIADO	7:40
TERMINÓ VACIADO	8:25
REGRESO A PLANTA	8:40

PESADOR-J.MARTIR

GERENTE-J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

Tare Zero

WATER #1 *4 180 Gal 180 In

No. 93222

PAGADO
APR 14 2021

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
APR 09 2021
POR

VENDIDO A MUNICIPIO MOCA

OBRA CUCHILLAS,MOCA

DIRECCIÓN OBRA 93800

SU ORDEN NO.

DEPOSITADO EN:

CAMIÓN NÚM. JULIO

CONDUCTOR

VENDEDOR PLANTA

MOCA ready mix Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93222

FECHA 30May21

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 5.00

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	5.00	5.00

NÚM. PROYECTO 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
FCIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

SALIDA PLANTA	6:51AM
LLEGADA OBRA	7:20
COMENZÓ VACIADO	7:40
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

PESADOR-J.MARTIR

GERENTE-J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30715
Invoice Date: Mar 16, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/16/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92994	83.50	668.00

"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 16/mar 30/21

Felix I. Méndez
23/mar/2021

PAGADO
MAR 23 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Recibido
J Cabán
23/marzo/21
7:55AM

Overdue invoices are subject to late charges.

ELA LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20211276
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 02/23/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
		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
100.00	YD	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. CONTACTO-ANTONIO VARGAS TEL.787-818-0720 SUBASTA CONTRATO #2021-000087 - REQ-202100611	$83.50	$8,350.00	Subasta

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA FEB 23 2021 POR

PAGADO MAR 29 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
	2/2021		HORMIGON TIPO BOMBA 02-00-00-1165 BPPR15	$8,350.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$8,350.00
								TOTAL:	$8,350.00

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 AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
LLF20210325-01	VR	VR00029122	03/25/2021	3/2021	PO20211276	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30636/3064/30658/674	04/24/2021		HORMIGON PRE-MEZCLADO	No	2,254.50

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	2,254.50	2,254.50

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

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 03/25/2021

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 25/marzo/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 3/25/2021

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

Cheque Número: 000347

PAGADOR OFICIAL — FECHA 3/29/21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 19 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30636
Invoice Date: Mar 5, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/5/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92842	83.50	668.00

"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 5/marzo/2021

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

PAGADO
MAR 29 2021
PERSONA PAGADORA

Felix I. Hernández
15/marzo/21

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido
I Caban
12/marzo/21
10:37AM

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93420 CAMIÓN NÚM.: 48

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR: JAY

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 8.00 — 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

Robin Medina

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: C.O.D

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92842

FECHA 5Mar21

SALIDA PLANTA	10:06AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

CRÉDITO ☐ C.O.D. N ☐

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		PESADOR
HORA			
¢ C I L	SLUMP		
	PARALELA		

GERENTE J.MARTIR

GERENTE J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA, ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 3404 Lb 3425 In Tot Tare

Tare Zero

WATER #1 *4 300 Gal 300 In

No. 92842

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PAGADURÍA

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93420 CAMIÓN NÚM.: 48

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR: JAY

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 8.00 — 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: C.O.D

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92842

FECHA 5Mar21

SALIDA PLANTA	10:06AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

CRÉDITO ☐ C.O.D. ☐

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		PESADOR
HORA			
¢ C I L	SLUMP		
	PARALELA		

GERENTE J.MARTIR

GERENTE J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA, ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 19 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30647
Invoice Date: Mar 8, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	6 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/8/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
6.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92866	83.50	501.00

"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/mar 30/2021

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

Félix I Mendez
15/marzo/2021

Subtotal	501.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	501.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**501.00**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido
L Cabán
12/marzo/21
10:37AM

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENC.INT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS, MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR /

VENDEDOR

CANTIDAD

6.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	6.00	6.00

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

8:35

PLANTA NÚM.

No. 92866

FECHA 8Mar21

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	8:20AM
COMENZÓ VACIADO	8:45
TERMINÓ VACIADO	9:40
REGRESO A PLANTA	9:55

CRÉDITO C.O.D.

PLANTA

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
# CIL	SLUMP		
	PARALELA		

GERENTE

PESADOR-T. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 2645 Lb 2640 In 1o1 Tare

WATER #1 *4 200 Gal 200 In

Tare Zero

No. 92866

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PROCURIA

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENC.INT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS, MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR /

VENDEDOR

CANTIDAD

6.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	6.00	6.00

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

8:35

PLANTA NÚM.

No. 92866

FECHA 8Mar21

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	8:20AM
COMENZÓ VACIADO	8:45
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

CRÉDITO C.O.D.

PLANTA

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
# CIL	SLUMP		
	PARALELA		

GERENTE

PESADOR-T. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 19 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30658
Invoice Date: Mar 9, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO		C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/9/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92893	83.50	668.00

"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 Yasmil Ble Fecha 9/mar 30/21

PAGADO
MAR 23 2021
OFICINA PAGADURIA

Felix I. Hernández
18/marzo/2021

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido, I Cabán 17/marzo/21 11:25 am

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92893

FECHA 9Mar21

SALIDA PLANTA	9:52AM
LLEGADA OBRA	10:05
COMENZÓ VACIADO	10:12
TERMINÓ VACIADO	11:10
REGRESO A PLANTA	

RECIBIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS,MOCA

SU ORDEN NO.: 93471 CAMIÓN NÚM.: 9

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR: RINGO

VENDEDOR: PLANTA

CRÉDITO | C.O.D. N

CANTIDAD: 8.00

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
ø CIL	SLUMP		
	PARALELA		

PESADOR: J. MARTIR

GERENTE: J. MARTIR

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: PO#20211276

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA | NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 3220 Lb 3250 In Tol

Tare Zero

WATER #1 *4 270 Gal 270 In

Tare

MOCA ready mix, Inc. 221N Concepción Vera Ayala Moca, Puerto Rico 00676 Tel.: 787-818-5163 Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM. No. 92893 FECHA 9Mar21

SALIDA PLANTA 9:52AM | LLEGADA OBRA 10:05 | COMENZÓ VACIADO 10:12 | TERMINÓ VACIADO 11:10 | REGRESO A PLANTA

RECIBIDO A: MUNICIPIO MOCA | DEPOSITADO EN: ENCINT | DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS,MOCA | ORDEN NO.: 93471 | CAMIÓN NÚM.: 9 | YDS.³ MTS.³ SACOS | RESISTENCIA DESCRIPCIÓN | CONDUCTOR | VENDEDOR: PLANTA | CRÉDITO | C.O.D.

CANTIDAD: 8.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM. 310H | CANTIDAD ORDENADA 8.00 | CANTIDAD DESPACHADA 8.00

YDS | CARGOS | PRECIO | IMPORTE | IMPORTE | FALSO FLETE | TIEMPO EXTRA | TOMA MUESTRAS | HORA | ø CIL | SLUMP | PARALELA

PESADOR: J. MARTIR GERENTE: J. MARTIR

NÚM. PROYECTO: 99900 ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: PO#20211276

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA | VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO | FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA | NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

PAGADO MAR 29 2021 DEUDA RECAUDADA

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA MAR 25 2021 POR

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 19 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30674
Invoice Date: Mar 10, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	5 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO		C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/10/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
5.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92927	83.50	417.50

"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 10/marzo30/21

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA DE CONTABILIDAD

Felix Hendez
18/marzo/2021.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

Subtotal	417.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	417.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**417.50**

Check/Credit Memo No:

Recibido
I Cabán
17/marzo/21
11:25AM

Overdue invoices are subject to late charges.

VENDIDO A: 787-372-3785

OBRA: MUNICIPIO MOCA — DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93505 — CAMIÓN NÚM.: 8

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN — CONDUCTOR: MUNIZ — VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 5.00 — 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310H — CANTIDAD ORDENADA: 5.00 — CANTIDAD DESPACHADA: 5.00

NÚM. PROYECTO: 93900 — ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92927

FECHA: 10Mar21

SALIDA PLANTA	9:53AM
LLEGADA OBRA	10:15AM
COMENZÓ VACIADO	10:30AM
TERMINÓ VACIADO	11:15AM
REGRESO A PLANTA	

CRÉDITO ☐ — C.O.D. ☐

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
ACIL	SLUMP		
	PARALELA		

PESADOR: GERENTE: J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 2185 Lb 2205 In Tol Tare Zero

WATER #1 *4 180 Gal 180 In Tare

VENDIDO A: 787-372-3785

OBRA: MUNICIPIO MOCA — DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93505 — CAMIÓN NÚM.:

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN — CONDUCTOR: MUNIZ — VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 5.00 — 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310H — CANTIDAD ORDENADA: 5.00 — CANTIDAD DESPACHADA: 5.00

NÚM. PROYECTO: 93900 — ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92927

FECHA: 10Mar21

SALIDA PLANTA	9:53AM
LLEGADA OBRA	10:15AM
COMENZÓ VACIADO	10:30AM
TERMINÓ VACIADO	11:15AM
REGRESO A PLANTA	

CRÉDITO ☐ — C.O.D. ☐

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
ACIL	SLUMP		
	PARALELA		

PESADOR: GERENTE: J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PAGADO MAR 29 2021 BANCO POPULAR

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20211276
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 02/23/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

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
100.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. CONTACTO-ANTONIO VARGAS TEL.787-818-0720 SUBASTA CONTRATO #2021-000087 - REQ-202100611	$83.50	$8,350.00	Subasta

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

PAGADO
MAR 29 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
	2/2021		HORMIGON TIPO BOMBA 02-00-00-1165 BPPR15	$8,350.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$8,350.00
								TOTAL:	$8,350.00

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

CMC/2005

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Municipio Autónomo de Moca

Oficina de Compras

0611

Número de Requisición: 18
Requisado por: Ing. Félix I. Méndez Camacho
Firma:
Fecha: 22 de febrero de 2020
Número de Partida: 02-25-55-94.62 RC171701

Recibido en Compras:
Por:
Hora: 22-2-2021
Fecha:

	Nombre del suplidor	Teléfono	Contacto	Fecha	Hora
1	Moca Ready Mix	787-818-0120	Antonio Vargas	2/22/2021	2:03
2					
3					
4					

PROPÓSITO: Para varios proyectos en distintos barrios de Moca.

	ARTICULO	CANT.	UNIDAD	1	2	3
1	Hormigón 3,000 PSI tipo bomba	100	yds	83.50		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12				8,350.00		

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA DE CONTABILIDAD

Observaciones: Subasta contrato #2021-000087

CERTIFICO QUE SOLICITE 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.

Cotización:
Autorizado por:

Fecha: 2/22/2021
Núm.: de Orden PO20211276

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

PAGADO
MAR 2 2 2021
OFICINA PAGADURÍA

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 18 **Fecha:** 22/feb/2021.

Dependencia: Oficina de Planificacion y Desarrollo

Justificación:
Hormigon para construcción de cunetones en diferentes barrios de Moca.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

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

Firma Director

Firma del Alcalde

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
EHG20210208-01	VR	VR00028527	02/08/2021	2/2021	PO20210584	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30343/30310	03/10/2021		HORMIGON PREMEZCLADO	No	793.25

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	793.25	793.25

PAGADO
FEB 11 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 09 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.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 02/09/2021

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

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

Cheque Número: 000342

PAGADOR OFICIAL — FECHA 2/11/21

Municipio de Moca
Informe de fondos legislativos
Desde: 01/01/2021 hasta: 06/30/2021

Fecha: 6/30/2021
Cuenta: Todas
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca **02-25-55-9462 RC171701**

				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	RC171701	02	RC 17/2017 OBRAS Y MEJORAS PERM.									13,276.50
				10/06/2020	PO20210584	MOCA READY MIX INC	4,926.50	0.00	02/11/2021	000342	793.25	8,350.00
									02/09/2021	000341	793.25	8,350.00
									01/26/2021	000335	417.50	8,350.00
									01/12/2021	000329	1,043.75	8,350.00
				02/23/2021	PO20211276	MOCA READY MIX INC	8,350.00	0.00	04/30/2021	000352	292.25	0.00
									04/15/2021	000350	2,713.75	0.00
									04/14/2021	000349	417.50	0.00
									04/09/2021	000348	1,336.00	0.00
									03/29/2021	000347	3,590.50	0.00
				10/29/2020	VR00027069	MOCA READY MIX INC	(1.00)	0.00				1.00
				10/30/2020	VR00027069	MOCA READY MIX INC	1.00	0.00				0.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
CAM20200105-01	VR	VR00027950	01/05/2021	1/2021	PO20210584	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
29966-30015	02/04/2021		SECTOR CUBA , MOCA GARDEN	No	1,043.75

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	1,043.75	1,043.75

PAGADO JAN 12 2021 OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA JAN 05 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.

José Enrique Quiles Santiago 05/enero/2021

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA

Oficina de Pre-Intervención

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

01/05/21

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — 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.

5/enero/2021

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA

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

Cheque Número: 000329

1/12/21

PAGADOR OFICIAL — FECHA

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
DEC 30 2020
FIRMA 3:00 pm

INVOICE

Invoice Number: 30015
Invoice Date: Dec 23, 2020
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	9 YDS 3000PM $83.5 ENCINTADO PUEBLO MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20210584	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		12/23/20

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
9.00	310MAE	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 91686, 91690	83.50	751.50

"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 12/23/2020

PAGADO
JAN 12 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 05 2021
POR _____

30 dic 2020

Subtotal	751.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	751.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**751.50**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Jannett Matalon
29-12-2020

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. MOCA,PUEBLO CAMIÓN NÚM.

CONDUCTOR 7

VENDEDOR JULIO

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN 92262

CANTIDAD 4.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM. 310MAE

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
4.00	4.00

NÚM. PROYECTO 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

10:40

PLANTA

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
ØCIL	SLUMP		
	PARALELA		

CRÉDITO ☐ C.O.D. ☐

PESADOR-J.MARTIR

GERENTE

PLANTA NÚM.

No. 91686

FECHA 23Dec20

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	10:36AM
COMENZÓ VACIADO	10:52
TERMINÓ VACIADO	11:39
REGRESO A PLANTA	11:47

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 1575 Lb 1615 OutTol Tare

WATER #1 *5 140 Gal 140 In

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA

SU ORDEN NO. MOCA,PUEBLO CAMIÓN NÚM.

CONDUCTOR 7

VENDEDOR JULIO

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM. 310MAE

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
4.00	4.00

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

10:40

PLANTA

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		

CRÉDITO ☐ C.O.D. ☐

PESADOR-J.MARTIR

GERENTE

PLANTA NÚM.

No. 91686

FECHA 23Dec20

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	10:36AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

PAGADO
JAN 12 2021
OFICINA PAGADURÍA

VENDIDO A MUNICIPIO MOCA

OBRA DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA MOCA GARDEN

SU ORDEN NO. 92266 CAMIÓN NÚM.

CONDUCTOR

VENDEDOR PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 5.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM. 310MAE

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
5.00	5.00

NÚM. PROYECTO 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
ØCIL	SLUMP		
	PARALELA		

CRÉDITO ☐ C.O.D. ☐

PESADOR-J.MARTIR

GERENTE J.MARTIR

PLANTA NÚM.

No. 91690

FECHA 23Dec20

SALIDA PLANTA	1:30AM
LLEGADA OBRA	1:50
COMENZÓ VACIADO	1:46
TERMINÓ VACIADO	2:00
REGRESO A PLANTA	

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

JAN 05 2021

POR

No. 91690

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
DEC 30 2020
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 29966
Invoice Date: Dec 17, 2020
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	3.5 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUBA MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20210584	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		12/17/20

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
3.50	310MAE	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 91598	83.50	292.25

"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 12/17/2020

30/12/2020

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 05 2021

PAGADO
JAN 12 2021
OFICINA PAGADURÍA

Subtotal	292.25
Sales Tax	
Total Invoice Amount	292.25
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**292.25**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Jeannette Montalvo
29-12-2020

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 91598

FECHA 17Dec20

OBRA MUNICIPIO MOCA

DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA

SU ORDEN NO. CUBA, MOCA

CAMIÓN NÚM. 7

CONDUCTOR

VENDEDOR JULIO

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN 93175

CANTIDAD 3.50

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310MAE	3.50	3.50

NÚM. PROYECTO 99300

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
# CIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE

8:25

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	8:16AM
COMENZÓ VACIADO	8:35
TERMINÓ VACIADO	9:35
REGRESO A PLANTA	9:49

GERENTE PESADOR-J.MARTIR

GERENTE J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 1365 Lb 1375 In Tol Tare Zero

WATER #1 *4 80 Gal 81 In Tare

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 91598

FECHA

DEPOSITADO EN:

CAMIÓN NÚM.

CONDUCTOR

VENDEDOR

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD ORDENADA | CANTIDAD DESPACHADA

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

CRÉDITO | C.O.D.

SALIDA PLANTA | LLEGADA OBRA | COMENZÓ VACIADO | TERMINÓ VACIADO | REGRESO A PLANTA

GERENTE

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PAGADO JAN 12 2021 OFICINA PAGADURÍA

PAGADO JAN 12 2021 OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA JAN 05 2021 POR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20210584
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 10/06/2020
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

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
59.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2021-000087 CONTACTO: ANTONIO VARGAS (787) 818-0720 - REQ-202100252	$83.50	$4,926.50	Subasta

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 07 2020
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
	10/2020		PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA.	$4,926.50

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$4,926.50
								TOTAL	$4,926.50

PAGADO
JAN 12 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

Julio

CMC/2005

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Municipio Autónomo de Moca

Oficina de Compras

0252

Número de Requisición: 12
Requisado por: Ing. Félix I. Méndez Camacho
Firma:
Fecha: 5 de octubre de 2020
Número de Partida: 02-25-55-94.62 RC171701

Recibido en Compras:
Por:
Hora: 6 oct/2020
Fecha: 9:25

	Nombre del suplidor	Teléfono	Contacto	Fecha	Hora
1	Moca Ready Mix	(787)818-0720	Antonio Vargas	10/6/20.	9:37
2					
3					
4					

PROPÓSITO: Para varios proyectos en distintos barrios de Moca.

	ARTICULO	CANT.	UNIDAD	1	2	3
1	Hormigón 3,000 PSI tipo bomba	59	yds	$83.50		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

PAGADO
JAN 12 2021
OFICINA PAGADURÍA

Observaciones: Subasta adjudicada Contrato: 2021-000087

CERTIFICO QUE SOLICITE 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.

Cotización: Julio A. Santiago Mendoza
Autorizado por: Lydia De la Cruz
Fecha: 10/6/20.
Núm.: de Orden PO20210584

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 07 2020
POR

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
CAM20210119-01	VR	VR00028059	01/19/2021	1/2021	PO20210584	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30050	02/18/2021		CONTRATO 2021-000087 SUBASTA	No	417.50

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	417.50	417.50

PAGADO
JAN 26 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 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.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 01/21/2021

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: 01/21/2021

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: 01/21/2021

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

Cheque Número: 000335

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 1-26-21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30050
Invoice Date: Dec 29, 2020
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	5 YDS 3000PM $83.50 ENTRADA LOMAS VERDES MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20210584	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		12/29/20

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
5.00	310M	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 91758	83.50	417.50

"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 Yasmin Ortiz Fecha 12/29/20

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 2021
POR

12/enero/2020

PAGADO
JAN 26 2021
OFICINA PAGADURÍA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
JAN 13 2021
FIRMA

Subtotal	417.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	417.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**417.50**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido
I Caban
11feb/21
2:05pm

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM. _____

No. 91758

FECHA 29Dec20

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENTRADA

SU ORDEN NO. LOMAS VERDES,MOCA CAMIÓN NÚM.

CONDUCTOR 3

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 5.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM. 310M

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
5.00	5.00

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

PLANTA

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
¢CIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	12:57PM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

PEGADOR-J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 2185 Lb 2200 In Tol Tare

WATER #1 *4 160 Gal 160 In Tare Zero

No. 91758

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM. _____

No. 91758

FECHA 29Dec20

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENTRADA

SU ORDEN NO. LOMAS VERDES,MOCA CAMIÓN NÚM.

CONDUCTOR 3

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 5.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM. 310M

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
5.00	5.00

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

PLANTA

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
¢CIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	12:57PM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

PEGADOR-J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PAGADO
JAN 26 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 2021
POR _____

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20210584
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 10/06/2020
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

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
59.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2021-000087 CONTACTO: ANTONIO VARGAS (787) 818-0720 - REQ-202100252	$83.50	$4,926.50	Subasta

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 07 2020
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
	10/2020		PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA.	$4,926.50

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$4,926.50
								TOTAL:	$4,926.50

PAGADO
JAN 26 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 AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
EHG20210203-05	VR	VR00028400	02/03/2021	2/2021	PO20210584	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30267/30286	03/05/2021		HORMIGON PREMEZCLADO	No	793.25

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	793.25	793.25

PAGADO
FEB 09 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 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.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION	FECHA	ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS	FECHA
	02/04/2021		5/feb/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.

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

Cheque Número: 0341

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO	FECHA	PAGADOR OFICIAL	FECHA
	4 feb 2021		2-9-21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
FEB 02 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30267
Invoice Date: Jan 26, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	5 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20210584	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		1/26/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
5.00	310M	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92163	83.50	417.50

"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 dispense 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 Yasmin Rivera Fecha 26/enero/2021

Felix I. Mendez
01/feb/21

PAGADO
FEB 09 2021
OFICINA PACADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 04 2021
POR

Subtotal	417.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	417.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**417.50**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA — DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 92740 — CAMIÓN NÚM.: 13

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN — CONDUCTOR: SOLI

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 5.00 — 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310M — CANTIDAD ORDENADA: 5.00 — CANTIDAD DESPACHADA: 5.00

NÚM. PROYECTO: 99900 — ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

EMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS ONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA — COMENTARIO: — VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
SCIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92163

FECHA 26Jan21

CRÉDITO — C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE
	PESADOR-J.MARTIR

GERENTE-J.MARTIR

SALIDA PLANTA	8:27AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

WATER #1 *4 190 Gal 190 17

Tare Zero

No. 92163

PAGADO
FEB 09 2021
OFICINA DIRECTIVA

NDIDO A: MUNICIPIO MOCA

RA — DEPOSITADO EN: ENCINT

ECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

ORDEN NO.: 92740 — CAMIÓN NÚM.: 13

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN — CONDUCTOR:

VENDEDOR: PLANTA

NTIDAD: 5.00 — 3000 TIPO BOMBA

A NÚM.: 310M — CANTIDAD ORDENADA: 5.00 — CANTIDAD DESPACHADA: 5.00

A. PROYECTO: 99900 — ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

S RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS ICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA — COMENTARIO: — VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
SCIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92163

FECHA 26Jan21

CRÉDITO — C.O.D.

PRECIO	IMPORTE
	PESADOR-J.MARTIR

GERENTE-J.MARTIR

SALIDA PLANTA	8:27AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 04 2021
POR

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
FEB 02 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30286
Invoice Date: Jan 27, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	4.5 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20210584	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		1/27/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
4.50	310M	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92196	83.50	375.75

"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 27/enero/2021

Feliciano
01/Feb/21

PAGADO
FEB 09 2021
OFICINA PAGADURÍA

Subtotal	375.75
Sales Tax	
Total Invoice Amount	375.75
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**375.75**

Check/Credit Memo No:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 04 2021
POR _____

Overdue invoices are subject to late charges.

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS,MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS RESISTENCIA DESCRIPCIÓN CONDUCTOR 5

VENDEDOR ANGEL

CANTIDAD

LIGA NÚM. 1750 3000 | CANTIDAD ORDENADA | CANTIDAD DESPACHADA

4.50 4.50

NÚM. PROYECTO 310M

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

5

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92196

FECHA

SALIDA PLANTA	27Jan21
LLEGADA OBRA	8:25AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ACIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

PESADOR: J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 1955 Lb 1955 In 101 WATER #1 *4 180 Gal 180 In

Tare Zero

No. 92196

PAGADO
FEB 09 2021
OFICINA PAGADURÍA

VENDIDO A

OBRA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA

SU ORDEN NO. CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS RESISTENCIA DESCRIPCIÓN CONDUCTOR

VENDEDOR

CANTIDAD

LIGA NÚM. CANTIDAD ORDENADA CANTIDAD DESPACHADA

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92196

FECHA

SALIDA PLANTA
LLEGADA OBRA
COMENZÓ VACIADO
TERMINÓ VACIADO
REGRESO A PLANTA

GERENTE

YDS | CARGOS
IMPORTE
FALSO FLETE
TIEMPO EXTRA
TOMA MUESTRAS
HORA
ACIL | SLUMP
PARALELA

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO | IMPORTE

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

MUNICIPIO DE MOCA
FEB 04 2021
POR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20210584
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA, MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA, APARTADO 1571, Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 10/06/2020
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

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
59.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2021-000087 CONTACTO: ANTONIO VARGAS (787) 818-0720 - REQ-202100252	$83.50	$4,926 50	Subasta

PAGADO
FEB 09 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 07 2020
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
	10/2020		02-00-00-1165 PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. BPPR15	$4,926 50

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$4,926 50
								TOTAL	$4,926 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

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
EHG20210208-01	VR	VR00028527	02/08/2021	2/2021	PO20210584	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30343/30310	03/10/2021		HORMIGON PREMEZCLADO	No	793.25

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	793.25	793.25

PAGADO
FEB 11 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 09 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.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 02/09/2021

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

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

Cheque Número: 000342

PAGADOR OFICIAL — FECHA 2/11/21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30343
Invoice Date: Feb 2, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	MUNICIPIO DE MOCA 4.5 YDAS. 3000PM ENCINTADO BO. CUCHILLAS MOCA, PR 00676 PR

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20210584	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		2/2/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
4.50	310M	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92279	83.50	375.75

"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 2-2-21

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
FEB 04 2021
FIRMA

PAGADO
FEB 11 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 09 2021
POR .....

04/Feb/21

Subtotal	375.75
Sales Tax	
Total Invoice Amount	375.75
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**375.75**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

J. Laban
3/Feb/21
2:24pm

VENDIDO A

MUNICIPIO MOCA

OBRA

DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO. 92856

CAMIÓN NÚM. 35

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR ABDIEL

VENDEDOR PLANTA

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92279

FECHA 2Feb21

SALIDA PLANTA	8:56AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

CANTIDAD 4.50

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310M	4.50	4.50

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
# CIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE

PESADO GERENTE MARTIR

GERENTE J. MARTIR

NÚM. PROYECTO 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 1955 Lb 1965 In 101 WATER #1 *4 200 Gal 200 In

Tare Zero

PAGADO
FEB 11 2021
OFICINA TACAURÍA

DO A MUNICIPIO MOCA

DEPOSITADO EN: ENCINT

CCIÓN OBRA CUCHILLAS, MOCA

RDEN NO. 92856

CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

VENDEDOR PLANTA

MOCA ready mix, Inc. 221N Concepción Vera Ayala Moca, Puerto Rico 00676 Tel.: 787-818-5163 Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM. 92279

No. 92279

FECHA 2FEB21

SALIDA PLANTA 8:56AM

NTIDAD 4.50

3000 TIPO BOMBA

A NÚM. 310M

CANTIDAD ORDENADA 4.50

CANTIDAD DESPACHADA 4.50

YDS CARGOS IMPORTE FALSO FLETE TIEMPO EXTRA TOMA MUESTRAS HORA # CIL SLUMP PARALELA

CRÉDITO C.O.D.

PESADO GERENTE MARTIR

GERENTE J. MARTIR

M. PROYECTO 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

OS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS DICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 09 2021
POR

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30310
Invoice Date: Jan 29, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	5 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20210584	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		1/29/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
5.00	310M	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCES # 92236	83.50	417.50

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de Municipio de Moca es parte o tiene algun 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 dispense 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 1/29/2021

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
FEB 04 2021
FIRMA

04/feb/21

PAGADO
FEB 11 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 09 2021
POR _____

Subtotal	417.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	417.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**417.50**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

J. Cabán
3/feb/21
2:26pm

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS,MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR 35

VENDEDOR

CANTIDAD

LIGA NÚM. 3000 TIPO BOMBA

CANTIDAD ORDENADA 5.00 CANTIDAD DESPACHADA 5.00

310M

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92236

FECHA 29Jan21

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	7:33AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

PESADOR J.MARTIR

CRÉDITO C.O.D.

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
# CIL	SLUMP		
	PARALELA		

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 2185 Lb 2180 In Tol WATER #1 *4 200 Gal 181 Ou

Tare Zero

No. 92236

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 09 2021
POR

PAGADO
FEB 11 2021
OFICINA PAGADURÍA

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS,MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR 35

VENDEDOR

CANTIDAD

LIGA NÚM. CANTIDAD ORDENADA CANTIDAD DESPACHADA

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92236

FECHA

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	7:33AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

CRÉDITO C.O.D.

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
# CIL	SLUMP		
	PARALELA		

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20210584
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 10/06/2020
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

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
59.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2021-000087 CONTACTO: ANTONIO VARGAS (787) 818-0720 - REQ-202100252	$83.50	$4,926.50	Subasta

PAGADO FEB 11 2021 OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA OCT 07 2020 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
	10/2020		02-00-00-1165 PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. - BPPR15	$4,926.50

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$4,926.50
								TOTAL:	$4,926.50

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

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
LLF20210325-01	VR	VR00029125	03/25/2021	3/2021	PO20211276	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30723/ 30715	04/24/2021		HORMIGON PRE-MEZCLADO	No	1,336.00

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	1,336.00	1,336.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PARAURÍA

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.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 03/25/2021

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 25/marzo/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 3/25/2021

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

Cheque Número: 000347

PAGADOR OFICIAL — FECHA 3/29/21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30723
Invoice Date: Mar 17, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/17/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 93011	83.50	668.00

"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 17/marzo/21

Felix Hernández 23/marzo/21

PAGADO MAR 23 2021 OFICINA PAGADURÍA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS RECIBIDO MAR 24 2021 FIRMA

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA MAR 25 2021 POR _____

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Recibido J. Cabán 23/marzo/21 7:55 AM

Overdue invoices are subject to late charges.

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCAQ DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA CUCHILLAS,MOCA

SU ORDEN NO. 93589 CAMIÓN NÚM. 3

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR CHUCU

VENDEDOR PLANTA

CANTIDAD 8.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO 99300

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO@20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93011

FECHA 17Mar21

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	9:45AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ÁCIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE

GERENTE PESADOR-J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

Target Actual

CEM #1 *4 3450 Lb 3465 In Tol

Tare Zero

WATER #1 *4 270 Gal 270 In

Tare

PAGADO
MAR 23 2021
OFICINA PAGADURÍA

No. 93011

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCAQ DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA CUCHILLAS,MOCA

SU ORDEN NO. CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

VENDEDOR PLANTA

CANTIDAD 8.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93011

FECHA 17Mar21

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	9:45AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ÁCIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

GERENTE PESADOR-J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92994

FECHA 16Mar21

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA

DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS,MOCA

SU ORDEN NO.: 93572

CAMIÓN NÚM.: 48

CONDUCTOR

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 8.00

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIOS: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
# CIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE

SALIDA PLANTA	9:09AM
LLEGADA OBRA	9:30
COMENZÓ VACIADO	9:40
TERMINÓ VACIADO	10:28
REGRESO A PLANTA	

GERENTE: PESADOR-J.MARTIR

~~GERENTE-J.MARTIR~~

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

CEM #1 *4 3565 Lb Tare

WATER #1 *4 300 Gal 300 In Tare

Tare Zero

No. 92994

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA

DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS,MOCA

SU ORDEN NO.: 93572

CAMIÓN NÚM.: 48

CONDUCTOR

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 8.00

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIOS: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
# CIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE

SALIDA PLANTA	9:09AM
LLEGADA OBRA	9:30
COMENZÓ VACIADO	9:40
TERMINÓ VACIADO	10:28
REGRESO A PLANTA	

GERENTE: PESADOR-J.MARTIR

~~GERENTE-J.MARTIR~~

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

Moca Ready Mix, Inc.
321 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30715
Invoice Date: Mar 16, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/16/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92994	83.50	668.00

"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 16/marzo/21

Felix E. Méndez
23/marzo/2021

PAGADO
MAR 23 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Recibido
J Cabán
23/marzo/21
1:55PM

Overdue invoices are subject to late charges.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20211276
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA, MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA, APARTADO 1571, Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 02/23/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
		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
100.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. CONTACTO-ANTONIO VARGAS TEL.787-818-0720 SUBASTA CONTRATO #2021-000087 - REQ-202100611	$83.50	$8,350.00	Subasta

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

PAGADO
MAR 29 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
	2/2021		HORMIGON TIPO BOMBA 02-00-00-1165 BPPR15	$8,350.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$8,350.00
								TOTAL:	$8,350.00

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 AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
LLF20210325-01	VR	VR00029122	03/25/2021	3/2021	PO20211276	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30636/3064/30658/674	04/24/2021		HORMIGON PRE-MEZCLADO	No	2,254.50

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	2,254.50	2,254.50

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 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.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 25/marzo/21

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: 03/25/2021

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: 3/25/2021

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

Cheque Número: 000347

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 3/29/21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 19 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30636
Invoice Date: Mar 5, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/5/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92842	83.50	668.00

"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 he 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 5/marzo/2021

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

PAGADO
MAR 29 2021
DELMA PAGABLE

Felix I. Hernández
15/marzo/21

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido
L Cabán
12/marzo/21
10:37AM

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93420 CAMIÓN NÚM.: 48

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR: JAVY

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 8.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: LUD

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
¢ CIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92842

FECHA 5Mar21

CRÉDITO | C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE
	PESADOR J. MARTIR

SALIDA PLANTA	10:06AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 3404 Lb 3425 In Tot Tare

WATER #1 *4 300 Gal 300 In Tare Zero

No. 92842

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PAGADURÍA

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93420 CAMIÓN NÚM.: 48

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR: JAVY

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 8.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: LUD

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
¢ CIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92842

FECHA 5Mar21

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE
	PESADOR J. MARTIR

SALIDA PLANTA	10:06AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 19 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30647
Invoice Date: Mar 8, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	6 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/8/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
6.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92866	83.50	501.00

"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/mar 30/2021

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

Félix J Mendez
15/marzo/2021

Subtotal	501.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	501.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**501.00**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido
L Cabán
15/marzo/21
10:37am

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS, MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN — CONDUCTOR /

VENDEDOR

CANTIDAD — PLANTA

6.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	6.00	6.00

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PU#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
	HORA
# CIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

8:35

CRÉDITO ☐ C.O.D. ☐

PRECIO	IMPORTE

PESADOR: J. MARTIR

PLANTA NÚM.

No. 92866

FECHA 8Mar21

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	8:20AM
COMENZÓ VACIADO	8:45
TERMINÓ VACIADO	9:40
REGRESO A PLANTA	9:55

GERENTE

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 2645 Lb 2640 In Tot

Tare Zero

Tare

WATER #1 *4 200 Gal 200 In

No. 92866

PAGADO
MAR 29 2021
MEICINA PREVENTIVA

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS, MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN — CONDUCTOR

VENDEDOR

CANTIDAD — PLANTA

6.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	6.00	6.00

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PU#

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
	HORA
# CIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

8:35

CRÉDITO ☐ C.O.D. ☐

PRECIO	IMPORTE

PESADOR: J. MARTIR

PLANTA NÚM.

No. 92866

FECHA 8Mar21

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	8:20AM
COMENZÓ VACIADO	8:45
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 19 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30658
Invoice Date: Mar 9, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO		C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/9/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92893	83.50	668.00

"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 Yasmil Rivera Fecha 9/mar 30/21

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PAGADURÍA

Felix J. Mendez
18/marzo/2021

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido, I Cabán 17/marzo/21 11:25 pm

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM. _____

No. 92893

FECHA 9Mar 21

SALIDA PLANTA	9:52AM
LLEGADA OBRA	10:05
COMENZÓ VACIADO	10:12
TERMINÓ VACIADO	11:10
REGRESO A PLANTA	

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS,MOCA

SU ORDEN NO.: 93471 CAMIÓN NÚM.: 9

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR: NINGO

VENDEDOR: PLANTA

CRÉDITO | C.O.D. N

CANTIDAD: 8.00 — 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
# CIL	SLUMP		
	PARALELA		

PESADO POR: GERENTE: J. MARTIR

GERENTE: J. MARTIR

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: PO#20211276

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA | NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA | NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 3220 Lb 3250 In Tol

Tare Zero

WATER #1 *4 270 Gal 270 In

Tare

PAGADO MAR 29 2021 CENTRAL RECAUDOS

MOCA ready mix, Inc. 221N Concepción Vera Ayala Moca, Puerto Rico 00676 Tel.: 787-818-5163 Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM. _____ No. 92893 FECHA 9Mar 21

SALIDA PLANTA 9:52AM | LLEGADA OBRA 10:05 | COMENZÓ VACIADO 10:12 | TERMINÓ VACIADO 11:10 | REGRESO A PLANTA

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA — DEPOSITADO EN: ENCINT — DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS,MOCA — ORDEN NO.: 93471 — CAMIÓN NÚM.: 9

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN — CONDUCTOR: NINGO — VENDEDOR: PLANTA

CRÉDITO | C.O.D. N

CANTIDAD: 8.00 — 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310H — CANTIDAD ORDENADA: 8.00 — CANTIDAD DESPACHADA: 8.00

YDS | CARGOS | PRECIO | IMPORTE — IMPORTE — FALSO FLETE — TIEMPO EXTRA — TOMA MUESTRAS — HORA — # CIL — SLUMP — PARALELA

PESADO POR: GERENTE: J. MARTIR

GERENTE: J. MARTIR

NÚM. PROYECTO: 99900 — ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: PO#20211276

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA — VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA | NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 19 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30674
Invoice Date: Mar 10, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	5 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO		C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/10/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
5.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92927	83.50	417.50

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor publico 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 10/marzo/21

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PROCURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

Felix Hernández
18/marzo/2021.

Subtotal	417.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	417.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**417.50**

Check/Credit Memo No:

Recibido
L Caban
17/marzo/21
11:25AM

Overdue invoices are subject to late charges.

VENDIDO A: 787-372-3785

OBRA: MUNICIPIO MOCA

DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93505

CAMIÓN NÚM.: 8

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR: MUNIZ

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 5.00

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	5.00	5.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ACIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92927

FECHA: 10Mar21

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

PESADOR: J. MARTIR

SALIDA PLANTA	9:53AM
LLEGADA OBRA	10:15AM
COMENZÓ VACIADO	10:30AM
TERMINÓ VACIADO	11:15AM
REGRESO A PLANTA	

GERENTE: J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 2185 Lb 2205 In Tol

Tare Zero

WATER #1 *4 180 Gal 180 In

Tare

No. 92927

VENDIDO A: 787-372-3785

OBRA: MUNICIPIO MOCA

DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93505

CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR: MUNIZ

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 5.00

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	5.00	5.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ACIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92927

FECHA: 10Mar21

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

PESADOR: J. MARTIR

SALIDA PLANTA	9:53AM
LLEGADA OBRA	10:15AM
COMENZÓ VACIADO	10:30AM
TERMINÓ VACIADO	11:15AM
REGRESO A PLANTA	

GERENTE: J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PAGADO MAR 29 2021 OFICINA PRESUPUESTO

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN PO20211276
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 02/23/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
		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
100.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. CONTACTO-ANTONIO VARGAS TEL.787-818-0720 SUBASTA CONTRATO #2021-000087 - REQ-202100611	$83.50	$8,350.00	Subasta

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PREAUDITA

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
	2/2021		HORMIGON TIPO BOMBA 02-00-00-1165 BPPR15	$8,350.00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$8,350.00
								TOTAL:	$8,350.00

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

CMC/2005

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Municipio Autónomo de Moca

Oficina de Compras

0611

Número de Requisición: 18
Requisado por: Ing. Félix I. Méndez Camacho
Firma:
Fecha: 22 de febrero de 2020
Número de Partida: 02-25-55-94.62 RC171701

Recibido en Compras:
Por:
Hora: 22-2-2021
Fecha:

	Nombre del suplidor	Teléfono	Contacto	Fecha	Hora
1	Moca Ready Mix	787-818-0120	Antonio Vargas	2/22/2021	2:03
2					
3					
4					

PROPÓSITO: Para varios proyectos en distintos barrios de Moca.

	ARTICULO	CANT.	UNIDAD	1	2	3
1	Hormigón 3,000 PSI tipo bomba	100	yds	83.50		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12				8,350.00		

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA DE PROCURIA

Observaciones: Subasta contrato #2021-000087

CERTIFICO QUE SOLICITE 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.

Cotización:
Autorizado por:

Fecha: 2/22/2021
Núm.: de Orden PO20211276

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

PAGADO
MAR 2 2 2021
OFICINA DE COMPRAS

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 18 **Fecha:** 22/feb/2021.

Dependencia: Oficina de Planificacion y Desarrollo

Justificación:
Hormigon para construcción de cunetones en diferentes barrios de Moca.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

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

Firma Director

Firma del Alcalde

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
CAM20200105-01	VR	VR00027950	01/05/2021	1/2021	PO20210584	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
29966-30015	02/04/2021		SECTOR CUBA , MOCA GARDEN	No	1,043.75

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	1,043.75	1,043.75

PAGADO
JAN 12 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 05 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.

José Enrique Quiles Santiago 05/enero/2021
ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA

Oficina de Pre-Intervención

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

01/05/21
ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — 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.

5/enero/2021
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO — FECHA

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

Cheque Número: 000329

1/12/21
PAGADOR OFICIAL — FECHA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20210584
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 10/06/2020
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

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
59.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2021-000087 CONTACTO: ANTONIO VARGAS (787) 818-0720 - REQ-202100252	$83.50	$4,926.50	Subasta

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 07 2020
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
	10/2020		PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA.	$4,926.50

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$4,926.50
								TOTAL	$4,926.50

PAGADO
JAN 12 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

Julio

CMC/2015

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Municipio Autónomo de Moca

0252

Oficina de Compras

Número de Requisición: 12
Requisado por: Ing. Félix I. Méndez Camacho
Firma:
Fecha: 5 de octubre de 2020
Número de Partida: 02-25-55-94.62 RC171701

Recibido en Compras:
Por:
Hora: 6/oct/2020
Fecha: 9:25

	Nombre del suplidor	Teléfono	Contacto	Fecha	Hora
1	Moca Ready Mix	(787)818-0720	Antonio Vargas	10/6/20.	9:37
2					
3					
4					

PROPÓSITO: Para varios proyectos en distintos barrios de Moca.

	ARTICULO	CANT.	UNIDAD	1	2	3
1	Hormigón 3,000 PSI tipo bomba	59	yds	$83.50		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

PAGADO
JAN 12 2021
OFICINA PAGADURÍA

Observaciones: Subasta adjudicada Contrato: 2021-000087

CERTIFICO QUE SOLICITE 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.

Cotización: Julio A. Santiago Mendoza
Autorizado por: Lydia de la Cruz

Fecha: 10/6/20.
Núm.: de Orden PO2021058

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 07 2020
POR

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
CAM20210119-01	VR	VR00028059	01/19/2021	1/2021	PO20210584	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30050	02/18/2021		CONTRATO 2021-000087 SUBASTA	No	417.50

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	417.50	417.50

PAGADO
JAN 26 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 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.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 01/21/2021

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 01/21/2021

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 01/21/2021

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

Cheque Número: 000335

PAGADOR OFICIAL — FECHA 1-26-21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30050
Invoice Date: Dec 29, 2020
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	5 YDS 3000PM $83.50 ENTRADA LOMAS VERDES MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20210584	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		12/29/20

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
5.00	310M	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 91758	83.50	417.50

"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 12/29/20

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 2021
POR _____

12/enero/2020

PAGADO
JAN 26 2021
OFICINA PAGADURÍA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
JAN 13 2021
FIRMA

Subtotal	417.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	417.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**417.50**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido
L Cabán
11feb/21
1:05P

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENTRADA

SU ORDEN NO. LOMAS VERDES,MOCA CAMIÓN NÚM.

CONDUCTOR 3

VENDEDOR CHOCO

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

5.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310M	5.00	5.00

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

PLANTA

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
# CIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 91758

FECHA 29Dec20

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	12:57PM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

CRÉDITO C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

GERENTE PESADOR-J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 2185 Lb 2200 In Tol Tare Zero

WATER #1 *4 160 Gal 160 In Tare

No. 91758

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENTRADA

SU ORDEN NO. LOMAS VERDES,MOCA CAMIÓN NÚM.

CONDUCTOR 3

VENDEDOR CHOCO

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

5.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310M	5.00	5.00

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

PLANTA

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
# CIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 91758

FECHA 29Dec20

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	12:57PM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

CRÉDITO C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

GERENTE PESADOR-J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PAGADO
JAN 26 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
JAN 21 2021
POR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20210584
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 10/06/2020
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

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
59.00	YD	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2021-000087 CONTACTO: ANTONIO VARGAS (787) 818-0720 - REQ-202100252	$83.50	$4,926.50	Subasta

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 07 2020
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
	10/2020		PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA.	$4,926.50

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$4,926.50
								TOTAL	$4,926.50

PAGADO
JAN 26 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 AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
EHG20210203-05	VR	VR00028400	02/03/2021	2/2021	PO20210584	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30267/30286	03/05/2021		HORMIGON PREMEZCLADO	No	793.25

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	793.25	793.25

PAGADO
FEB 09 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 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 Intervencion

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

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 02/04/2021

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 5/feb/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 4 feb 2021

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

Cheque Número: 0341

PAGADOR OFICIAL — FECHA 2-9-21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
FEB 02 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30267
Invoice Date: Jan 26, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	5 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20210584	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		1/26/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
5.00	310M	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92163	83.50	417.50

"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 Yasmeli Rivera Fecha 26/enero/2021

Felix I. Mendez
01/feb/21

PAGADO
FEB 09 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 04 2021
POR

Subtotal	417.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	417.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**417.50**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA

DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 92740

CAMIÓN NÚM.: 13

CONDUCTOR: SAUL

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 5.00

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310M

CANTIDAD ORDENADA: 5.00

CANTIDAD DESPACHADA: 5.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92163

FECHA: 26Jan21

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
¢ CIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE
	PESADOR-J.MARTIR

GERENTE: GERENTE-J.MARTIR

SALIDA PLANTA	8:27AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

WATER #1 *4 190 Gal 190 1.0

Tare Zero

No. 92163

PAGADO
FEB 09 2021
OFICINA PRESUPUESTO

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA

DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 92740

CAMIÓN NÚM.: 13

CONDUCTOR

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 5.00

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310M

CANTIDAD ORDENADA: 5.00

CANTIDAD DESPACHADA: 5.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92163

FECHA: 26Jan21

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
¢ CIL	SLUMP
	PARALELA

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE
	PESADOR-J.MARTIR

GERENTE: GERENTE-J.MARTIR

SALIDA PLANTA	8:27AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 04 2021
POR

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
FEB 02 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30286
Invoice Date: Jan 27, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	4.5 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20210584	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		1/27/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
4.50	310M	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92196	83.50	375.75

"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 [illegible] Fecha 27/enero/2021

Felicitador
01/Feb/21

PAGADO
FEB 09 2021
OFICINA PAGADURÍA

Subtotal	375.75
Sales Tax	
Total Invoice Amount	375.75
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**375.75**

Check/Credit Memo No:

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 04 2021
POR

Overdue invoices are subject to late charges.

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA

SU ORDEN NO. CUCHILLAS, MOCA CAMIÓN NÚM. ENCINT

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN 92175 CONDUCTOR 5

VENDEDOR ANGEL

CANTIDAD

PLANTA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
4150 3000		
	4.50	4.50

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
¢ CIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92196

FECHA

SALIDA PLANTA	27Jan21
LLEGADA OBRA	8:25AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

CRÉDITO ☐ C.O.D. ☐

PRECIO	IMPORTE

PESADO: 1 MAR 11P

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 1955 Lb 1955 In 101

WATER #1 *4 180 Gal 180 In

Tare Zero

No. 92196

PAGADO
FEB 09 2021
OFICINA PAGADURÍA

VENDIDO A

OBRA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA

SU ORDEN NO. CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN CONDUCTOR

VENDEDOR

CANTIDAD

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
¢ CIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92196

FECHA

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

CRÉDITO ☐ C.O.D. ☐

PRECIO	IMPORTE

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

MUNICIPIO DE MOCA
FEB 04 2021
POR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20210584
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 10/06/2020
NUMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

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
59.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2021-000087 CONTACTO: ANTONIO VARGAS (787) 818-0720 - REQ-202100252	$83.50	$4,926 50	Subasta

PAGADO
FEB 09 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
OCT 07 2020
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
	10/2020		02-00-00-1165 PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. BPPR15	$4,926 50

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$4,926 50
								TOTAL	$4,926 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

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
EHG20210208-01	VR	VR00028527	02/08/2021	2/2021	PO20210584	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30343/30310	03/10/2021		HORMIGON PREMEZCLADO	No	793.25

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	793.25	793.25

PAGADO
FEB 11 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 09 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.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 02/09/2021

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

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

Cheque Número: 000342

PAGADOR OFICIAL — FECHA 2/11/21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30343
Invoice Date: Feb 2, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	MUNICIPIO DE MOCA 4.5 YDAS. 3000PM ENCINTADO BO. CUCHILLAS MOCA, PR 00676 PR

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20210584	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		2/2/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
4.50	310M	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92279	83.50	375.75

"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 2-2-21

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
FEB 04 2021
FIRMA

PAGADO
FEB 11 2021
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 09 2021
POR _____

04/Feb/21

Subtotal	375.75
Sales Tax	
Total Invoice Amount	375.75
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**375.75**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

J. Cabán
3/feb/21
2:26pm

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: LNCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS,MOCA

SU ORDEN NO.: 92856 CAMIÓN NÚM.: 35

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR: ABDIEL

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 4.50 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310M	4.50	4.50

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ÉCIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92279

FECHA 2Feb21

CRÉDITO | C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE
	PESADO

SALIDA PLANTA	8:56AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE MARTIR

GERENTE-J MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 1955 Lb 1965 In 101 WATER #1 *4 200 Gal 200 In

Tare Zero

PAGADO
FEB 11 2021
OFICINA PAGADURÍA

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: LNCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS,MOCA

SU ORDEN NO.: 92856 CAMIÓN NÚM.: 35

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR: ABDIEL

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 4.50 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310M	4.50	4.50

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ÉCIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM. 92279

No. 92279

FECHA 2Feb21

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE
	PESADO

SALIDA PLANTA	8:56AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE MARTIR

GERENTE-J MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 09 2021
POR

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30310
Invoice Date: Jan 29, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	5 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20210584	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		1/29/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
5.00	310M	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCES # 92236	83.50	417.50

"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 Yasmín Báez Fecha 1/29/2021

PAGADO
FEB 11 2021
OFICINA PAGADURÍA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
FEB 04 2021
FIRMA

04/feb/21

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 09 2021
POR

Subtotal	417.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	417.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**417.50**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

J. Cabán
3/feb/21
2:24pm

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS, MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR 35

VENDEDOR

CANTIDAD

LIGA NÚM. 3000 TIPO ROMPE

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
5.00	5.00

310M

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92236

FECHA

SALIDA PLANTA	29Jan21
LLEGADA OBRA	7:33AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

CRÉDITO ☐ C.O.D. ☐

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
¢ CIL	SLUMP		
	PARALELA		

PLANTA

PESADOR J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 2185 Lb 2180 In Tol

WATER #1 *4 200 Gal 181 Ou

Tare Zero

No. 92236

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 09 2021
POR

PAGADO
FEB 11 2021
OFICINA PAGADURÍA

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS, MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR 35

VENDEDOR

CANTIDAD

LIGA NÚM.

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA

310M

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO:

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92236

FECHA

SALIDA PLANTA	29Jan21
LLEGADA OBRA	7:33AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

CRÉDITO ☐ C.O.D. ☐

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
¢ CIL	SLUMP		
	PARALELA		

PLANTA

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20210584
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 10/06/2020
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	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
59.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2021-000087 CONTACTO: ANTONIO VARGAS (787) 848-0720 - REQ-202100252	$83.50	$4,926.50	Subasta

PAGADO FEB 11 2021 OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA OCT 07 2020 POR

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

APROBADA: ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DENDENCIA

DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
	10/2020		02-00-00-1165 PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. - BPPR15	$4,926.50

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$4,926.50
								TOTAL	$4,926.50

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

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OCAM AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
LLF20210325-01	VR	VR00029125	03/25/2021	3/2021	PO20211276	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30723/ 30715	04/24/2021		HORMIGON PRE-MEZCLADO	No	1,336.00

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	1,336.00	1,336.00

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

PAGADO
MAR 29 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.

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCION — FECHA 03/25/2021

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA 25/marzo/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 3/25/2021

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

Cheque Número: 000347

PAGADOR OFICIAL — FECHA 3/29/21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30723
Invoice Date: Mar 17, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/17/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 93011	83.50	668.00

"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 17/marzo/21

Félix J. Méndez
23/marzo/21

PAGADO
MAR 23 2021
OFICINA PAGADURÍA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 24 2021
FIRMA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido
J. Cabán
23/marzo/21
7:55 AM

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCAQ DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS,MOCA CAMIÓN NÚM.

93589 3

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR CHUCU

VENDEDOR PLANTA

CANTIDAD

8.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO

99300

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO@20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93011

FECHA 17Mar21

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	9:49AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

CRÉDITO ☐ C.O.D. ☐ N

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
¢CIL	SLUMP		
	PARALELA		

GERENTE PESADOR-J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 3450 Lb 3465 In Tol Target Actual

Tare Zero WATER #1 *4 270 Gal Tare 270 In

PAGADO MAR 29 2021 OFICINA PAGADURÍA

No. 93011

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCAQ DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS,MOCA CAMIÓN NÚM.

93589

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

VENDEDOR PLANTA

CANTIDAD

8.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO

99300

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO@20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 93011

FECHA 17Mar21

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	9:49AM
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

CRÉDITO ☐ C.O.D. ☐

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
¢CIL	SLUMP		
	PARALELA		

GERENTE PESADOR-J.MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PRE-INTERVENIDO MUNICIPIO DE MOCA MAR 25 2021 POR

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM. _____

No. 92994

FECHA 16Mar21

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93572

CAMIÓN NÚM.: 48

CONDUCTOR: JAY

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 8.00

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ACIL / SLUMP	
	PARALELA

CRÉDITO	C.O.D.
	N

PRECIO	IMPORTE
	PESADOR J. MARTIR

SALIDA PLANTA	9:09AM
LLEGADA OBRA	9:30
COMENZÓ VACIADO	9:40
TERMINÓ VACIADO	10:28
REGRESO A PLANTA	

GERENTE ~~GERENTE-J.MARTIR~~

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

COMENTARIO: PO#20211276

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 3565 Lb Tare

WATER #1 *4 300 Gal 300 In Tare

Zero

No. 92994

MOCA
ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM. _____

No. 92994

FECHA 16Mar21

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93572

CAMIÓN NÚM.: 48

CONDUCTOR:

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 8.00

3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ACIL / SLUMP	
	PARALELA

CRÉDITO	C.O.D.
	N

PRECIO	IMPORTE
	PESADOR J. MARTIR

SALIDA PLANTA	9:09AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	9:30
TERMINÓ VACIADO	9:40
REGRESO A PLANTA	10:28

GERENTE ~~GERENTE-J.MARTIR~~

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

COMENTARIO: PO#20211276

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

Moca Ready Mix, Inc.
321 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

INVOICE

Invoice Number: 30715
Invoice Date: Mar 16, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/16/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92994	83.50	668.00

"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 16/mar 30/21

Felix E. Méndez
23/marzo/2021

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PARGABURÍA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Recibido
J Cabán
23/marzo/21
7:55AM

Overdue invoices are subject to late charges.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

☑ NUEVA
☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN: PO20211276
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA, MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA, APARTADO 1571, Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 02/23/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS
		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
100 00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. CONTACTO-ANTONIO VARGAS TEL.787-818-0720 SUBASTA CONTRATO #2021-000087 - REQ-202100611	$83.50	$8,350 00	Subasta

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

PAGADO
MAR 29 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
	2/2021		HORMIGON TIPO BOMBA 02-00-00-1165 BPPR15	$8,350 00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$8,350 00
								TOTAL:	$8,350 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 AP05 REV. MAYO 2009

Comprobante de Desembolso

☐ LEGISLATURA MUNICIPAL

☐ Dependencia Municipal: Planificación y Desarrollo

Municipio de Moca

NOMBRE: MOCA READY MIX INC

DIRECCIÓN: 221 N 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
LLF20210325-01	VR	VR00029122	03/25/2021	3/2021	PO20211276	0000005584

NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL
30636/3064/30658/674	04/24/2021		HORMIGON PRE-MEZCLADO	No	2,254.50

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	25	55			9462	RC171701	BPPR15 1165	2,254.50	2,254.50

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 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.

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS — FECHA: 25/marzo/21

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: 03/25/2021

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: 3/25/2021

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

Cheque Número: 000347

PAGADOR OFICIAL — FECHA: 3/29/21

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 19 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30636
Invoice Date: Mar 5, 2021
Page: 1

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/5/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92842	83.50	668.00

"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 5/marzo/2021

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

PAGADO
MAR 29 2021
PEDINA PAGADURIA

Félix I. Hernández
15/marzo

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido
I Caban
12/marzo/21
10:37AM

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93420 CAMIÓN NÚM.: 48

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN — CONDUCTOR: JAQUE

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 8.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: CUD

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ÉCIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92842

FECHA: 5Mar21

CRÉDITO | C.O.D. N

PRECIO	IMPORTE
	PESADOR: J. MARTIR

SALIDA PLANTA	10:06AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE: J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 3404 Lb 3425 In Tot Tare Zero

WATER #1 *4 300 Gal 300 In Tare

No. 92842

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PAGADURÍA

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93420 CAMIÓN NÚM.: 48

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN — CONDUCTOR:

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 8.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: CUD

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ÉCIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92842

FECHA: 5Mar21

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE
	PESADOR: J. MARTIR

SALIDA PLANTA	10:06AM
LLEGADA OBRA	
COMENZÓ VACIADO	
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE: J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

RECIBIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 19 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30647
Invoice Date: Mar 8, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	6 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO	20211276	C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/8/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
6.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92866	83.50	501.00

"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 [signature] Fecha 8/mar 30/2021

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

Felix I Mendez
15/marzo/2021

Subtotal	501.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	501.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**501.00**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido
L Cabán
15/marzo/21
10:37am

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS, MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR /

VENDEDOR

CANTIDAD

6.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	6.00	6.00

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO: PU#20211276

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

8:35

PLANTA NÚM.

No. 92866

FECHA 8Mar21

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	8:20AM
COMENZÓ VACIADO	8:45
TERMINÓ VACIADO	9:40
REGRESO A PLANTA	9:55

GERENTE PESADOR-J.MARTIR

CRÉDITO C.O.D.

PLANTA

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
ACIL	SLUMP		
	PARALELA		

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 2645 Lb 2640 In 1o1 Tare

WATER #1 *4 200 Gal 200 In Tare Zero

No. 92866

PAGADO
MAR 29 2021
ENCINT TESORERÍA

VENDIDO A

OBRA MUNICIPIO MOCA DEPOSITADO EN:

DIRECCIÓN OBRA ENCINT

SU ORDEN NO. CUCHILLAS, MOCA CAMIÓN NÚM.

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

VENDEDOR

CANTIDAD

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H		

NÚM. PROYECTO

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

COMENTARIO:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

8:35

PLANTA NÚM.

No. 92866

FECHA 8Mar21

SALIDA PLANTA	
LLEGADA OBRA	8:20AM
COMENZÓ VACIADO	8:45
TERMINÓ VACIADO	
REGRESO A PLANTA	

GERENTE

CRÉDITO C.O.D.

PLANTA

YDS	CARGOS	PRECIO	IMPORTE
	IMPORTE		
	FALSO FLETE		
	TIEMPO EXTRA		
	TOMA MUESTRAS		
HORA			
ACIL	SLUMP		
	PARALELA		

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 19 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30658
Invoice Date: Mar 9, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	8 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO		C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/9/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
8.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92893	83.50	668.00

"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 Yasmín Rila Fecha 9/mar 30/21

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PAGADURÍA

Félix J. Hernández
18/marzo/2021

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

Subtotal	668.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	668.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**668.00**

Check/Credit Memo No:

Overdue invoices are subject to late charges.

Recibido, Y. Cabán 17/marzo/21 11:25 am

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93471 CAMIÓN NÚM.: 9

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR: NINGO

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 8.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ACIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92893

FECHA: 9Mar 21

CRÉDITO	C.O.D.
	N

PRECIO	IMPORTE
	PESADO

SALIDA PLANTA	9:52AM
LLEGADA OBRA	10:05
COMENZÓ VACIADO	10:12
TERMINÓ VACIADO	11:10
REGRESO A PLANTA	

GERENTE: J. MARTIR

GERENTE: J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 3220 Lb 3250 In Tol

Tare Zero

WATER #1 *4 270 Gal 270 In

Tare

VENDIDO A: MUNICIPIO MOCA

OBRA: DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 93471 CAMIÓN NÚM.: 9

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS — RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR: NINGO

VENDEDOR: PLANTA

CANTIDAD: 8.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.	CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD DESPACHADA
310H	8.00	8.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
ACIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92893

FECHA: 9Mar 21

CRÉDITO	C.O.D.
	N

PRECIO	IMPORTE
	PESADO

SALIDA PLANTA	9:52AM
LLEGADA OBRA	10:05
COMENZÓ VACIADO	10:12
TERMINÓ VACIADO	11:10
REGRESO A PLANTA	

GERENTE: J. MARTIR

GERENTE: J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA — NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PAGADO MAR 29 2021 DEPTO. DE HACIENDA

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

Moca Ready Mix, Inc.
221 N Concepción Vera Ayala
Moca, PR 00676

Voice: 787-818-0720
Fax: 787-818-0725

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RECIBIDO
MAR 19 2021
FIRMA

INVOICE

Invoice Number: 30674
Invoice Date: Mar 10, 2021
Page: 1

Bill To:	Ship to:
MUNICIPIO DE MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR	5 YDS 3000PM $83.50 ENCINTADO CUCHILLAS MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
MUNICIPIO		C.O.D.	
Sales Rep ID	**Shipping Method**	**Ship Date**	**Due Date**
029	Airborne		3/10/21

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
5.00	310H	HORMIGON 3000 TIPO BOMBA CONDUCE # 92927	83.50	417.50

"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 [illegible] Fecha 10/marzo/21

PAGADO
MAR 29 2021
OFICINA PROCURIDURÍA

Felix F. Mendez
18/marzo/2021.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR _____

Subtotal	417.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	417.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	**417.50**

Check/Credit Memo No:

Recibido
L Cabán
17/marzo/21
11:25AM

Overdue invoices are subject to late charges.

VENDIDO A: 787-372-3785

OBRA: MUNICIPIO MOCA

DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 99505

CAMIÓN NÚM.: 8

CONDUCTOR: MONIZ

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 5.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310H

CANTIDAD ORDENADA: 5.00

CANTIDAD DESPACHADA: 5.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE: 5

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
¢CIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92927

FECHA: 10Mar21

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

PESADOR: J. MARTIR

SALIDA PLANTA	9:53AM
LLEGADA OBRA	10:45AM
COMENZÓ VACIADO	10:30AM
TERMINÓ VACIADO	11:15AM
REGRESO A PLANTA	

GERENTE: J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

CEM #1 *4 2185 Lb 2205 In Tol

Tare Zero

WATER #1 *4 180 Gal 180 In

Tare

No. 92927

VENDIDO A: 787-372-3785

OBRA: MUNICIPIO MOCA

DEPOSITADO EN: ENCINT

DIRECCIÓN OBRA: CUCHILLAS, MOCA

SU ORDEN NO.: 99505

CAMIÓN NÚM.:

CONDUCTOR:

VENDEDOR: PLANTA

☐ YDS.³ ☐ MTS.³ ☐ SACOS

RESISTENCIA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD: 5.00 3000 TIPO BOMBA

LIGA NÚM.: 310A

CANTIDAD ORDENADA: 5.00

CANTIDAD DESPACHADA: 5.00

NÚM. PROYECTO: 99900

ESTA LIGA ESTÁ DISEÑADA PARA UN "SLUMP" DE:

HEMOS RECIBIDO EL MATERIAL DESCRITO ARRIBA EN BUENAS CONDICIONES, A LA HORA Y SITIO INDICADOS.

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

COMENTARIO: PO#20211276

VENTA SUJETA A LAS CONDICIONES AL DORSO

YDS	CARGOS
	IMPORTE
	FALSO FLETE
	TIEMPO EXTRA
	TOMA MUESTRAS
HORA	
¢CIL	SLUMP
	PARALELA

MOCA ready mix, Inc.
221N Concepción Vera Ayala
Moca, Puerto Rico 00676
Tel.: 787-818-5163
Fax: 787-818-0725

PLANTA NÚM.

No. 92927

FECHA: 10Mar21

CRÉDITO | C.O.D.

PRECIO	IMPORTE

SALIDA PLANTA	9:53AM
LLEGADA OBRA	10:45AM
COMENZÓ VACIADO	10:30AM
TERMINÓ VACIADO	11:15AM
REGRESO A PLANTA	

GERENTE: J. MARTIR

SE ADVIERTE QUE EL AÑADIR AGUA, ADICIONAL AL DISEÑO, AFECTA LA RESISTENCIA Y CALIDAD DEL HORMIGÓN Y ANULA NUESTRA GARANTÍA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTA ADVERTENCIA. ESTOY REQUIRIENDO QUE SE LE AÑADA AGUA A LA MEZCLA BAJO MI ENTERA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, ASUMIENDO VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ENVUELTOS, INCLUSIVE LA PÉRDIDA DE GARANTÍA.

FIRMA ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE Y TÍTULO EN LETRA DE MOLDE

PAGADO MAR 29 2021 OFICINA PRESUPUESTO

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
MAR 25 2021
POR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OCAM AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Planificación y Desarrollo

OFICINA O DEPARTAMENTO:

☑ NUEVA

☐ REVISIÓN

Municipio de Moca

SUPLIDOR:	ENTREGAR A:	
NOMBRE: MOCA READY MIX INC	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Planificación y Desarrollo	NÚM. DE ORDEN PO20211276
DIRECCIÓN: 221 N CONCEPCION VERA MOCA, PR 00676	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676	FECHA (MM/DD/AA): 02/23/2021
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000005584	FECHA DE ENTREGA:	DISTRIBUCIÓN: COPIA - FINANZAS

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
100.00	YD.	Hormigón Pre-mezclado Resistencia 3000 tipo bomba PARA VARIOS PROYECTOS EN DISTINTOS BARRIOS DE MOCA. CONTACTO-ANTONIO VARGAS TEL.787-818-0720 SUBASTA CONTRATO #2021-000087 - REQ-202100611	$83.50	$8,350 00	Subasta

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

PAGADO
MAR 29 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
	2/2021		HORMIGON TIPO BOMBA 02-00-00-1165 BPPR15	$8,350 00

DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	25	55			9462	RC171701	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	$8,350 00
								TOTAL	$8,350 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

CMC/2005

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Municipio Autónomo de Moca

Oficina de Compras

dell

Número de Requisición: 18
Requisado por: Ing. Félix I. Méndez Camacho
Firma:
Fecha: 22 de febrero de 2020
Número de Partida: 02-25-55-94.62 RC171701

Recibido en Compras:
Por:
Hora: 22-2-2021
Fecha:

	Nombre del suplidor	Teléfono	Contacto	Fecha	Hora
1	Moca Ready Mix	787-818-0720	Antonio Vargas	2/22/2021	2:03
2					
3					
4					

PROPÓSITO: Para varios proyectos en distintos barrios de Moca.

	ARTICULO	CANT.	UNIDAD	1	2	3
1	Hormigón 3,000 PSI tipo bomba	100	yds	83.50		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12				8,350.00		

PAGADO
MAR 29 2021
DESEMBOLSO PROCURIDURÍA

Observaciones: Subasta contrato #2021-000087

CERTIFICO QUE SOLICITE 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.

Cotización:
Autorizado por:

Fecha: 2/22/2021
Núm.: de Orden PO20211276

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

Gobierno de Puerto Rico
Municipio de Moca
Oficina del Alcalde

oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

PAGADO
MAR 22 2021
TESORERIA MUNICIPAL

Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 18 **Fecha:** 22/feb/2021.

Dependencia: Oficina de Planificacion y Desarrollo

Justificación:
Hormigon para construcción de cunetones en diferentes barrios de Moca.

PRE-INTERVENIDO
MUNICIPIO DE MOCA
FEB 23 2021
POR

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

Firma Director

Firma del Alcalde