

**Municipio de Moca**  
**Informe de fondos legislativos**  
**Desde: 01/01/2022 hasta: 06/30/2022**

Fecha: 6/30/2022  
 Cuenta: Todas  
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number  
 Incluir: Ninguno

**Municipio de Moca**      **02-04-01-9463 DTOP2021**

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción		Pago		Monto	Balance											
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original			Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque								
04/01/2021	DTOP2021	02																	
					MANT.CARR.PRIM, SECUN.Y.TERC.														
05/04/2022			05/04/2022	PO2022001529	SUPER AUTOMOTIVE	750.00	0.00	05/26/2022	000659	750.00	1,713.93								
05/04/2022			05/04/2022	PO2022001530	AUTO SUPPLY DEL NORTE	136.00	136.00				1,577.93								
05/10/2022			05/10/2022	PO2022001561	JULIO ELECTRIC SUPPLIERS	80.00	0.00	06/03/2022	000668	80.00	1,497.93								
05/19/2022			05/19/2022	PO2022001621	D LORENZO MOBILE	113.10	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	1,384.83								
05/19/2022			05/19/2022	PO2022001621	D LORENZO MOBILE	52.24	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	1,332.59								
05/19/2022			05/19/2022	PO2022001621	D LORENZO MOBILE	90.76	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	1,241.83								
05/19/2022			05/19/2022	PO2022001621	D LORENZO MOBILE	22.44	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	1,219.39								
05/19/2022			05/19/2022	PO2022001624	D LORENZO MOBILE	179.64	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	1,039.75								
05/19/2022			05/19/2022	PO2022001624	D LORENZO MOBILE	134.58	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	905.17								
05/19/2022			05/19/2022	PO2022001624	D LORENZO MOBILE	12.13	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	893.04								
05/19/2022			05/19/2022	PO2022001627	D LORENZO MOBILE	183.28	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	709.76								
05/19/2022			05/19/2022	PO2022001627	D LORENZO MOBILE	249.90	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	459.86								
05/19/2022			05/19/2022	PO2022001627	D LORENZO MOBILE	257.56	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	202.30								
05/20/2022			05/20/2022	PO2022001635	D LORENZO MOBILE	65.30	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	137.00								
05/20/2022			05/20/2022	PO2022001635	D LORENZO MOBILE	26.40	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	110.60								
05/20/2022			05/20/2022	PO2022001635	D LORENZO MOBILE	51.50	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	59.10								
05/20/2022			05/20/2022	PO2022001635	D LORENZO MOBILE	59.10	0.00	05/26/2022	000662	1,497.93	0.00								

# Comprobante de Desembolso

**Municipio de Moca**

LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: Obras Públicas

NOMBRE: D LORENZO MOBILE CONNECTOR SPECIALIST  
 DIRECCIÓN: HC- 56 BOX 4729  
 AGUADA PR

DISTRIBUCIÓN:  
 ORDEN:  
 ORIGINAL - SUPLIDOR  
 COPIA - FINANZAS  
 RECIBO:  
 COPIA DEPENDENCIA:  
 ZONA POSTAL: 00602-8649

## INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20220525-02	VR	VR00035463	05/25/2022	5/2022	PO2022001621	0000007793
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL	
3688	06/24/2022		REP. CAMION CANASTO MU-15205	No	278.54	

## DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	04	01			9463	DTOP2021	BPPR08 115A	278.54	278.54

**PAGADO**  
 MAY 26 2022  
 OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENCIÓN  
 MUNICIPIO DE MOCA  
 MAY 26 2022  
 POR *[Signature]*

## 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.

*[Signature]* 05/26/22  
 ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN FECHA

*[Signature]* 26/05/2022  
 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.

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

Cheque Número: 000662

*[Signature]* 26/05/22  
 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO FECHA

*[Signature]* 05/26/22  
 PAGADOR OFICIAL FECHA

# D' Lorenza <sup>1621</sup>

3688

**MOBILE CONNECTOR SPECIALIST**

Servicio Mobile al Área Oeste  
 Carr. 444 - Bo. Cuchillas - Moca, PR 00676  
 DANNY: (787) 635-8464

Fecha: 05/12/22

Nombre: MUNICIPIO MOCA

Dirección: OBRAS PUBLICAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
6	T204-0817	\$	113.10
8'	T28D	\$	52.24
4	T282-0611	\$	90.76
4'	T26D.	\$	22.44
			<hr/>
		\$	278.54
	MU-15205		
		RE-RECONSTRUCCION MUNICIPIO DE MOCA	
		MAY 20 2022 <i>[Signature]</i>	
<small>Declaramos de forma 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 meditado 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 correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados. Los bienes han sido entregados, los servicios han sido ejecutados según aplicación y no han sido pagados.</small>		<b>PAGADO</b> MAY 26 2022 OFICINA PAGADURIA	
Firma:	<i>[Signature]</i>		

**NOTA:** MANGAS con Fitting reusados no tienen garantía.  
 SE REPARAN TODO TIPO DE MANGAS

S.W.O.T.  
 SERVICE WARRANTY ON TIME

*Nelson Ariles*  
 RECIBIDO POR

TOTAL	\$ 278.54
IMP. MUN.	
IMP. EST.	
DEPÓSITO	
BALANCE	

# ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

NUEVA  
 REVISIÓN

Municipio de Moca

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Obras Públicas  
 OFICINA O DEPARTAMENTO:

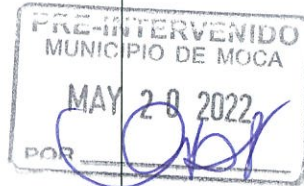
**SUPLIDOR:** ENTREGAR A:

<b>NOMBRE:</b> D LORENZO MOBILE CONNECTOR SPECIALIST  <b>DIRECCIÓN:</b> HC- 56 BOX 4729  AGUADA, PR 00602-8649  <b>NÚMERO DE VENDEDOR:</b> 0000007793	<b>DEPENDENCIA O PROGRAMA:</b> Obras Públicas  <b>DIRECCIÓN:</b> FISICA  APARTADO 1571  Moca, PR 00676  <b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>NÚM. DE ORDEN</b> PO2022001621 ✓  <b>FECHA (MM/DD/AA):</b> 05/19/2022  <b>DISTRIBUCIÓN:</b>  COPIA - FINANZAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO**

Pág. 1 de 1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
6.00	C/U	COUPLINGS T204-0817	\$18.8500	\$113.10	Subasta
8.00	C/U	HYDRAULIC HOSE T28D -08 RYCO DIEHARD T2D FRAS AR	\$6.5300	\$52.24	Subasta
4.00	C/U	COUPLINGS T282-0611	\$22.6900	\$90.76	Subasta
4.00	C/U	HYDRAULIC HOSE T26D -06 RYCO DIEHARD T2D FRAS AR	\$5.6100	\$22.44	Subasta
PARA LA REPARACIÓN DE CAMIÓN CANASTO INT/01 TABLILLA MU-15205 SERIE 1HTSDAANO1H355964. CONTACTO-DANNY LORENZO TEL.787-635-8464 SUBASTA CONTRATO #2022-000030 - REQ-202200946					



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

APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

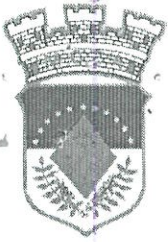
**DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA**

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)		REFERENCIA		DESCRIPCIÓN			IMPORTE DE LA ORDEN		
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
		02	04	01			9463	DTOP2021	MANT. DE VEHICULOS	\$278.54 ✓
<b>TOTAL:</b>										\$278.54

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

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

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO



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



HOJA DE REQUISICION

0946

Número de Requisición: <u>321</u>	Recibido en Compras: _____
Requisado por: <u>LUIS A. DIAZ CORTES</u>	Por: <u>JM</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>16-5-2022</u>
Fecha: <u>12 DE MAYO DE 2022</u>	Hora: _____
Partida: <u>02-04-01-94.63 DTop 2021</u>	

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	<u>D' Lavenzo</u>	<u>787-635-8464</u>	<u>Danny Lavenzo</u>	<u>5/12/2022</u>	<u>11:01</u>
2					
3					
4					

PROPOSITO: PARA LA REPARACION DE CAMION CANASTO INT/01 TABLILLA MU-15205 SERIE IHTSDAANO1H355964 .

		PRECIOS POR UNIDAD					
	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	1	2	3	4
1	T 204-0817	6	EA	<u>18.95</u>	✓		
2	T 28 D	8	PIES	<u>6.53</u>	✓		
3	T 282-0611	4	EA	<u>22.69</u>	✓		
4	T 26 D	4	EA	<u>5.61</u>	✓		
5							
6							
7							
8							
9							
10				<u>278.54</u>			

**PAGADO**  
MAY 26 2022  
OFICINA PAGADURIA

RECIBIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
MAY 20 2022

OBSERVACIONES: Subasta contrato # 2022-00030

Cotizado por: <u>Jean C. Rojas</u>	Fecha: <u>5/19/2022</u>
Aprobado por: <u>Juanito Morales</u>	Número de Orden: <u>P02022001621</u>



Gobierno de Puerto Rico  
Municipio de Moca  
Oficina del Alcalde



[oficinadelalcalde@municipiodemoca.com](mailto:oficinadelalcalde@municipiodemoca.com)

**Justificación de Gastos por Director de Departamento**

Número de Requisición: 321

Fecha: 12/mayo/22

Dependencia: Obras Públicas Municipal

Justificación: Para la reparación de Camión Comestible que se utilizó para cambio de luces en las paradas y corte de abalcos por el departamento de recreación y deporte

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

**PAGADO**  
MAY 26 2022  
OFICINA PAGARREJA

Firma Director

Firma del Alcalde

MUNICIPIO DE MOCA  
MAY 20 2022  
POR

# Comprobante de Desembolso

**Municipio de Moca**

- LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: Obras Públicas

NOMBRE: D LORENZO MOBILE CONNECTOR SPECIALIST	DISTRIBUCIÓN: ORDEN: ORIGINAL - SUPLIDOR COPIA - FINANZAS RECIBO: COPIA DEPENDENCIA: ZONA POSTAL: 00602-8649
DIRECCIÓN: HC- 56 BOX 4729	
AGUADA PR	

## INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20220525-02	VR	VR00035462	05/25/2022	5/2022	PO2022001624	0000007793
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL	
3738	06/24/2022		REP. CAMION LIMP. MU- 13039	No	326.35	

## DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	04	01			9463	DTOP2021	BPPR08 115A	326.35	326.35



## CERTIFICACIÓN

<b>OBSERVACIONES:</b>  Oficina de Pre-Intervención Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.	Certifico que la transacción arriba indicada está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no he aprobado la misma previamente, por lo cual autorizo su pago.
	Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el: Cheque Número: <u>000662</u>
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:
<u>[Firma]</u> 05/26/22 ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN FECHA	<u>[Firma]</u> 26 mayo 2022 ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS FECHA
<u>[Firma]</u> 26 mayo 2022 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO FECHA	<u>[Firma]</u> 5/26/22 PAGADOR OFICIAL FECHA

# D' Lorenza <sup>1624</sup>

3738

**MOBILE CONNECTOR SPECIALIST**

Servicio Mobile al Área Oeste  
Carr. 444 - Bo. Cuchillas - Moca, PR 00676  
DANNY: (787) 635-8464

Fecha: 05/13/22

Nombre: Municipio de Moca

Dirección: Obras Públicas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
18'	T210D	#	179 64
6	T2090-1008	#	134 58
1	T204-0814	#	12 13
		#	326 35
	Mu-13039		
<p>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 que por 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 aplicación) y no han sido pagados.</p>		<p><b>PAGADO</b> MAY 26 2022 OFICINA PAGADURÍA</p>	
Firma: <i>[Signature]</i>	Fecha:		

NOTA: Mangas con Fitting reusados no tienen garantía.

SE REPARAN TODO TIPO DE MANGÁS

S.W.O.T.

SERVICE WARRANTY ON TIME

*[Signature]*  
RECIBIDO POR

TOTAL	\$ 326 35
IMP. MUN.	
IMP. EST.	
DEPÓSITO	
BALANCE	



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIO**

NUEVA  
 REVISIÓN

**Municipio de Moca**

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Obras Públicas  
 OFICINA O DEPARTAMENTO:

**SUPLIDOR: ENTREGAR A:**

NOMBRE: D LORENZO MOBILE CONNECTOR SPECIALIST  DIRECCIÓN: HC- 56 BOX 4729  AGUADA, PR 00602-8649  NÚMERO DE VENDEDOR: 0000007793	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Obras Públicas  DIRECCIÓN: FISICA  APARTADO 1571  Moca, PR 00676  FECHA DE ENTREGA:	NÚM. DE ORDEN PO2022001624  FECHA (MM/DD/AA): 05/19/2022  <b>DISTRIBUCIÓN:</b>  COPIA - FINANZAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
18.00	C/U	HYDRAULIC HOSE T210D -10 RYCO DIEHARD T2D FRAS AR	\$9.9800	\$179.64	Subasta
6.00	C/U	COUPLINGS T209-1008	\$22.4300	\$134.58	Subasta
1.00	C/U	COUPLINGS T204-0814	\$12.1300	\$12.13	Subasta
PARA LA REPARACION DE CAMION LIMPIEZA INTENATIONAL/06 TABLILLAS MU-13039 SERI1HTWGAATX6J328522.  CONTACTO:ANNY TELEFONO:787-635-8464 CONTRATO:2022000030 - REQ-202200948					



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

APROBADA: ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO JEFE DE LA DEPENDENCIA

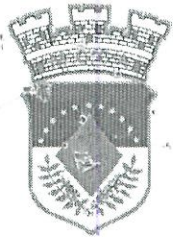
**DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA**

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)			REFERENCIA			DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN		
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	5/2022						PARA LA REPARACION DE CAMION LIMPIEZA INTENATIONAL/06 TABLILLAS MU-13039 SERIE 1HTWGAATX6J328522.	0200-00-115A BPPB08	\$326.35	
	02	04	01				9463	DTOP2021	MANT. DE VEHICULOS	\$326.35
TOTAL:										\$326.35

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

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

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO



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



HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: <u>323</u>	Recibido en Compras: _____
Requisado por: <u>LUISA DIAZ CORTES</u>	Por: <u>JML</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>6-3-2022</u>
Fecha: <u>13 DE MAYO DE 2022</u>	Hora: _____
Partida: <u>02-04-01-94.63 Dtop 2021</u>	

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	<u>D Lorenzo</u>	<u>635 8464</u>	<u>Denny</u>	<u>05/13/22</u>	<u>3:00</u> ✓
2					
3					
4					

PROPOSITO: PARA LA REPARACION DE CAMION LIMPIEZA INTERNATIONAL/06  
TABLILLA MU-13039 SERIE 1HTWGAATX6J328522.

	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD			
				1	2	3	4
1	T 210 D	18	PIES	<u>9.98</u> ✓	✓		
2	T 2C90-1008	6	EA	<u>22.43</u> ✓	✓		
3	T 2C4-0814	1	EA	<u>12.13</u> ✓	✓		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

**PAGADO**  
MAY 26 2022  
OFICINA PAGADURIA

MUNICIPIO DE MOCA  
MAY 20 2022  
CASH

OBSERVACIONES: Contrato 2022 000030

Cotizado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>05/19/22</u>
Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Número de Orden: <u>P02022061624</u>



Gobierno de Puerto Rico  
Municipio de Moca  
**Oficina del Alcalde**



oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

**Justificación de Gastos por Director de Departamento**

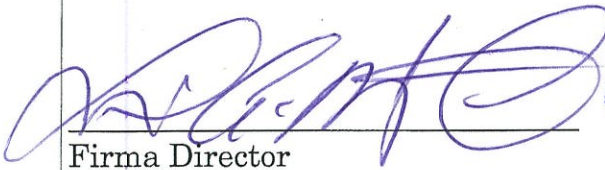
Número de Requisición: 323

Fecha: 13/ mayo/22

Dependencia: Obras Públicas Municipal

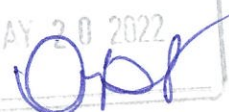
Justificación: Para la reparación de camión limpiador que se utilizará para recoger desperdicios sólidos en el Municipio de Moca.

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

  
Firma Director

**PAGADO**  
MAY 26 2022  
OFICINA PAGADURÍA

  
Firma del Alcalde

MUNICIPIO DE MOCA  
MAY 20 2022  


# Comprobante de Desembolso

**Municipio de Moca**

LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: Obras Públicas

NOMBRE: D LORENZO MOBILE CONNECTOR SPECIALIST  
 DIRECCIÓN: HC- 56 BOX 4729  
 AGUADA PR

DISTRIBUCIÓN:  
 ORDEN: ORIGINAL - SUPLIDOR  
 COPIA - FINANZAS  
 RECIBO: COPIA DEPENDENCIA:  
 ZONA POSTAL: 00602-8649

## INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20220525-02	VR	VR00035461	05/25/2022	5/2022	PO2022001627	0000007793
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL	
3741	06/24/2022		REP. MAQUINA TRAXCAVATOR	No	690.74	

## DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	04	01			9463	DTOP2021	BPPR08 115A	690.74	690.74

**PAGADO**  
 MAY 26 2022  
 OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO  
 MUNICIPIO DE MOCA  
 MAY 26 2022

## CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

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

Oficina de Pre-Intervención

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

*Armando Beltrán Suárez* 05/26/22

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN

FECHA

*Luis A. Pérez* 26/may/2022

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.

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

Cheque Número: 000 6162

*Verónica G. Díaz* 26 mayo 2022

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

FECHA

*[Firma]* 5/26/22

PAGADOR OFICIAL

FECHA

# D' Lorenzo <sup>1627</sup>

3741

**MOBILE CONNECTOR SPECIALIST**

Servicio Mobile al Área Oeste  
Carr. 444 - Bo. Cuchillas - Moca, PR 00676  
DANNY: (787) 635-8464

Fecha: 05/16/22

Nombre: Municipio de Moca  
Dirección: Obras Públicas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	T9350-2020	\$	183.28
1	T9370-2024	\$	249.90
4'	H6030D <small>lote.</small>	\$	257.56
		\$	690.74
	Trastavator 953		
(Ob)			

Declaración de nulidad absoluta que ningún proveedor público tiene algún interés en las ganancias o beneficios del contrato objeto de esta factura, y en ser parte o tener algún 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 de este contrato u orden de compra, ha sido el pago en el representante autorizado. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados. Los bienes han sido entregados en condiciones aceptables (según paquete) y no han sido pagados.

**PAGADO**  
MAY 26 2022  
OFICINA DE REPARACIÓN

TOTAL	\$ 690.74
IMP. MUN.	
IMP. EST.	
DEPÓSITO	
BALANCE	

NOTA: Mangas con Fitting reusados no tienen garantía.  
SE REPARAN TODO TIPO DE MANGÁS  
S.W.O.T.  
SERVICE WARRANTY ON TIME

RECIBIDO POR

# ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Obras Públicas

OFICINA O DEPARTAMENTO:

NUEVA

REVISIÓN

**Municipio de Moca**

SUPLIDOR:

ENTREGAR A:

NOMBRE:

D LORENZO MOBILE CONNECTOR  
SPECIALIST

DEPENDENCIA O PROGRAMA:

Obras Públicas

NÚM. DE ORDEN

PO2022001627 ✓

DIRECCIÓN:

HC- 56 BOX 4729

DIRECCIÓN:

FISICA

FECHA (MM/DD/AA):

05/19/2022

AGUADA, PR 00602-8649

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

DISTRIBUCIÓN:

COPIA - FINANZAS

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000007793

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
1.00	C/U	COUPLINGS T935-2020	\$183.2800	\$183.28	Subasta
1.00	C/U	COUPLINGS T937-2024	\$249.9000	\$249.90	Subasta
4.00	C/U	HYDRAULIC HOSE H6020D -20 RYCO DIEHARD H6000 FRAS AR	\$64.3900	\$257.56	Subasta
PARA LA REPARACIÓN DE MAQUINA TRAXCAVATOR 953 SERIE 45V90786. CONTACTO-DANNY LORENZO TEL.787-635-8464 SUBASTA CONTRATO #2022-000030 - REQ-202200945					



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

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)			REFERENCIA			DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN	
		5/2022					MANGAS HIDRÁULICAS	02-00-00-115A BPPROE ✓	\$690.74 ✓
DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02	04	01			9463	DTOP2021	MANT. DE VEHICULOS	\$690.74 ✓
TOTAL:									\$690.74

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

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

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO



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



0945

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 320	Recibido en Compras: _____
Requisado por: <u>LUIS A. DIAZ CORTES</u>	Por: <u>JMB</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>16-5-2022</u>
Fecha: 16 DE MAYO DE 2022	Hora: _____
Partida: <u>02-04-01-9463 DTop2021</u>	

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	<u>O' Lorenzo</u>	<u>787-635-8464</u>	<u>Danny Lorenzo</u>	<u>5/14/2022</u>	<u>10:14</u>
2					
3					
4					

PROPOSITO: PARA LA REPARACION DE MAQUINA TRAXCAVATOR 953 SERIE 45V90786.

		PRECIOS POR UNIDAD					
	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	1	2	3	4
1	T9350-2020	1	EA	<u>183.28</u>			
2	T9370-2024	1	EA	<u>249.90</u>			
3	<del>H6000</del> <u>H6020</u> <sup>C.W.V</sup>	4	PIES	<u>64.39</u>			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10				<u>690.74</u>			

**PAGADO**  
MAY 26 2022  
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
MAY 20 2022  
[Firma]

OBSERVACIONES: Subasta contrato # 2022-000030

Cotizado por: <u>Jeanne Lopez</u>	Fecha: <u>5/19/2022</u>
Aprobado por: <u>Jeanne H. Montalvo</u>	Número de Orden: <u>P02022001627</u>



Gobierno de Puerto Rico  
Municipio de Moca  
Oficina del Alcalde



[oficinadelalcalde@municipiodemoca.com](mailto:oficinadelalcalde@municipiodemoca.com)

**Justificación de Gastos por Director de Departamento**

Número de Requisición: 320

Fecha: 16/ mayo/ 22

Dependencia: Obras Públicas Municipal

Justificación: para la reparación de excavator 953  
utilizado para limpieza de suelo y  
suplente de cámaras

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

**PAGADO**  
MAY 26 2022  
OFICINA PAGADURÍA

Firma Director

Firma del Alcalde

INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
MAY 20 2022  
POR Obt



# Comprobante de Desembolso

**Municipio de Moca**

- LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: Obras Públicas

NOMBRE: D LORENZO MOBILE CONNECTOR SPECIALIST  
 DIRECCIÓN: HC- 56 BOX 4729  
 AGUADA PR

DISTRIBUCIÓN:  
 ORDEN: ORIGINAL - SUPLIDOR  
 COPIA - FINANZAS  
 RECIBO: COPIA DEPENDENCIA:  
 ZONA POSTAL: 00602-8649

## INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20220525-02	VR	VR00035455	05/25/2022	5/2022	PO2022001635	0000007793
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL	
3689	06/24/2022		REP. DIGGER NEW HOLLAND	No	202.30	

## DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	04	01			9463	DTOP2021	BPPR08 115A	202.30	202.30

**PAGADO**  
 MAY 26 2022  
 OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO  
 MUNICIPIO DE MOCA  
 MAY 26 2022

## CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Oficina de Pre-Intervención

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

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

*[Signature]* 05/26/22      *[Signature]* 26/May/22  
 ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN      FECHA      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.

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

*[Signature]* 26/May/22      *[Signature]* 26/May/22  
 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO      FECHA      PAGADOR OFICIAL      FECHA

Cheque Número: 000662

# D' Lorenzo <sup>1635</sup>

3689

**MOBILE CONNECTOR SPECIALIST**

Servicio Mobile al Área Oeste  
 Carr. 444 - Bo. Cuchillas - Moca, PR 00676  
 DANNY: (787) 635-8464

Fecha: 05/13/22

Nombre: Municipio Moca

Dirección: OBRAS PUBLICAS.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
10'	T28D		65.30
2	T280-0813		26.40
2	T282-0813		51.50
2	T281-0813		59.10
			<u>202.30</u>
Disger B95B		<b>PAGADO</b> MAY 26 2022 OFICINA PAGAJERIA	
Bajo pena de nulidad absoluta que ningún servicio público o tiene algún interés en las ganancias o beneficios 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, habida mediana 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.		MUNICIPIO DE MOCA MAY 23 2022 (Signature)	
Firma:	Fecha:		

NOTA: Mangas con Fitting reusados no tienen garantía.  
**SE REPARAN TODO TIPO DE MANGÁS**

S.W.O.T.  
 SERVICE WARRANTY ON TIME

Nelson Arce  
 RECIBIDO POR

TOTAL	\$ 202.30
IMP. MUN.	
IMP. EST.	
DEPÓSITO	
BALANCE	

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIO**

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Obras Públicas

OFICINA O DEPARTAMENTO:

 NUEVA REVISIÓN**Municipio de Moca**

SUPLIDOR:

ENTREGAR A:

NOMBRE:

D LORENZO MOBILE CONNECTOR  
SPECIALIST

DEPENDENCIA O PROGRAMA:

Obras Públicas

NÚM. DE ORDEN

PO2022001635

DIRECCIÓN:

HC- 56 BOX 4729

DIRECCIÓN:

FISICA

FECHA (MM/DD/AA):

05/20/2022

AGUADA, PR 00602-8649

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000007793

FECHA DE ENTREGA:

**DISTRIBUCIÓN:**

COPIA - FINANZAS

## DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

Pág. 1 de 1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
10.00	C/U	HYDRAULIC HOSE T28D -08 RYCO DIEHARD T2D FRAS AR	\$6.5300	\$65.30	Subasta
2.00	C/U	COUPLINGS T280-0813	\$13.2000	\$26.40	Subasta
2.00	C/U	COUPLINGS T282-0813	\$25.7500	\$51.50	Subasta
2.00	C/U	COUPLINGS T281-0813	\$29.5500	\$59.10	Subasta
PARA LA REPARACION DE DIGGER NEW HOLLAND B95B SERIE NAGH00362. CONTACTO: DANNY TELEFONO: 787-635-8464 CONTRATO: 2022000030 - REQ-202200958					



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

APROBADA:

  
 ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

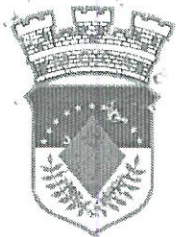

  
 JEFE DE LA DEPENDENCIA

## DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS	NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)		REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		IMPORTE DE LA ORDEN		
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
		5/2022		BPPH08		DESCRIPCIÓN 02-00-00-115A		\$202.30		
						PARA LA REPARACION DE DIGGER NEW HOLLAND B95B SERIE NAGH00362. CONTACTO: DANNY TELEFONO: 787-635-8464				
		02	04	01			9463	DTOP2021	MANT. DE VEHICULOS	\$202.30
									TOTAL:	\$202.30

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

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO



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

0958 044+



HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: <u>322</u>	Recibido en Compras: _____
Requisado por: <u>LUIS A. DIAZ CORTES</u>	Por: <u>JMG</u>
Firma: <u>[Signature]</u>	Fecha: <u>16-5-2021</u>
Fecha: <u>13 DE MAYO DE 2022</u>	Hora: _____
Partida: <u>02-04-01-94.63 DTop 2021</u>	

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	<u>D Lorenzo</u>	<u>635 8464</u>	<u>Danny</u>	<u>05/13/22</u>	<u>9:00</u>
2					
3					
4					

PROPOSITO: PARA LA REPARACION DE DIGGER NEW HOLLAND B95B SERIE NAGH00362

		PRECIOS POR UNIDAD					
ARTICULOS	CANT	UNIDAD	1	2	3	4	
1	T 28 D	10	PIES	<u>6.53</u>	✓		
2	T 280-0813	2	EA	<u>13.20</u>	✓		
3	T 282-0813	2	EA	<u>25.75</u>	✓		
4	T 281-0813	2	EA	<u>29.55</u>	✓		
5							
6							
7							
8							
9							
10							

**PAGADO**  
MAY 26 2022  
OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
MAY 23 2022  
POR [Signature]

OBSERVACIONES: Con rato 2022 000030

Cotizado por: <u>[Signature]</u>	Fecha: <u>05/19/22</u>
Aprobado por: <u>[Signature]</u>	Número de Orden: <u>P02022001635</u>



Gobierno de Puerto Rico  
Municipio de Moca  
**Oficina del Alcalde**



oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

**Justificación de Gastos por Director de Departamento**

Número de Requisición: 392

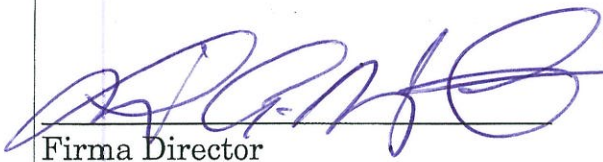
Fecha: 13/ mayo/22

Dependencia: Obras Públicas Municipal

Justificación: Para la reparación de Diques New Helland  
B95B que se utilizará para preparaciones de  
caminos para asfaltar y limpieza de Juncos

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



  
Firma Director

  
Firma del Alcalde



# Comprobante de Desembolso

**Municipio de Moca**

LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: Obras Públicas

NOMBRE: JULIO ELECTRIC SUPPLIERS INC.  
 DIRECCIÓN: PO BOX 1677  
 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
LLF20220517-02	VR	VR00035323	05/17/2022	5/2022	PO2022001561	0000014693
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL	
14502	06/16/2022		REP. GRAND CHEROKEE MU-22599	SI 10%	80.00	

## DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	04	01			9463	DTOP2021	BPPR08 115A	80.00	80.00

PRE-INTERVENIDO  
 MUNICIPIO DE MOCA  
 MAY 17 2022  
 POR

PAGADO  
 JUN 07 2022  
 OFICINA PAGADURÍA

## CERTIFICACIÓN

<p>OBSERVACIONES: Este comprobante está sujeto a retención. La cantidad del pago final podría ser menor a la factura debido a esta retención.</p>		<p>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.</p>	
<p>Oficina de Pre-Intervención</p> <p>Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.</p> <p><i>[Firma]</i> <u>Mayo 19/2022</u>                  ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN FECHA</p>		<p><i>[Firma]</i> <u>17/mayo/2022</u>                  ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS FECHA</p>	
<p>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.</p> <p><i>[Firma]</i> <u>5/17/22</u>                  DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO FECHA</p>		<p>Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:</p> <p>Cheque Número: <u>000668</u>  <i>[Firma]</i> <u>6/3/22</u>                  PAGADOR OFICIAL FECHA</p>	

# Invoice

## JULIO ELECTRIC SUPPLIERS INC

CARR. 4416 KM 1.3  
INT SECTOR PEDRO CACERES  
AGUADA, PR 00602  
(787) 431-0658

Invoice # 14502

064  
MUNICIPIO DE MOCA  
ELVIN  
BOX 1571  
MOCA PR 00676

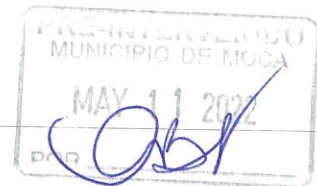
Page # 1  
May 3, 2022  
2:40:31 PM

Salesperson: JULIO ALEJANDRO

Item #	Qty	Description	Price	Amount
24-82273-3	1.00	PULLEY-ND 6G	\$80.00	\$80.00

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 \_\_\_\_\_



GOB.MUN.8731  
MU22599  
GRAND CHEROKEE

(DEL OESTE PARA PUERTO RICO)  
CONTAMOS CON EL MAYOR INVENTARIO  
Y MEJOR PRECIO EN EL OESTE



Sub Total	\$80.00
Sales Tax	\$0.00
Services	\$0.00

**Total Due \$80.00**

Pay Type:  
Cash \$80.00

Change Due \$0.00

# ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Obras Públicas  
 OFICINA O DEPARTAMENTO:

NUEVA  
 REVISIÓN

**Municipio de Moca**

**SUPLIDOR: ENTREGAR A:**

NOMBRE: JULIO ELECTRIC SUPPLIERS INC.	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Obras Públicas	NÚM. DE ORDEN PO2022001561
DIRECCIÓN: PO BOX 1677	DIRECCIÓN: FISICA	FECHA (MM/DD/AA): 05/10/2022
MOCA, PR 00676	APARTADO 1571	<b>DISTRIBUCIÓN:</b>  COPIA - FINANZAS
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014693	Moca, PR 00676	
	FECHA DE ENTREGA:	

**DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO**

Pág. 1 de 1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
80.00	Cada	REP. GRAND CHEROKEE MU22599  REPARACION DE PULLEY-ND 6G A GRAND CHEEROKEE TABLILLA MU-22599. MEDIANTE SOLICITUD DE REPARACION BASADA EN LA LEY NUMERO 140 DE JULIO DE 2018.  CONTACTO: JULIO  TELEFONO: (787) 431-0658	\$1.0000	\$80.00	

**PAGADO**  
 JUN 07 2022  
 OFICINA PAGADURIA

MUNICIPIO DE MOCA  
 MAY 11 2022  
*[Signature]*

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

APROBADA:

*[Signature]*  
 ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

*[Signature]*  
 JEFE DE LA DEPENDENCIA

**DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA**

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)			REFERENCIA				DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN	
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	5/2022							02-00-00-115A BPPB08	\$80.00	
	02	04	01				9463	DTOP2021	MANT. DE VEHICULOS	\$80.00
									TOTAL:	\$80.00

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

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.

*[Signature]*  
 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO





Gobierno de Puerto Rico

Oficina de Compra y Suministro  
MUNICIPIO DE MOCA



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

3 de mayo de 20 22

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

**PAGADO**  
JUN 07 2022  
OFICINA PAGADURÍA

JUN 07  
OFICINA PAG

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: Grand Cherokee Van. MU-22599

Lugar donde se llevará a reparar: Julio Electric Suppliers, Inc.

Especifique la necesidad de la reparación: de pulley-10064

Nombre de la Dependencia: OBRAS PUBLICA MUNICIPAL

Partida Núm. 02-04-01-9463 STOP2021

PRE-INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
MAY 11 2022  
POR AB

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

Diagnóstico Preliminar: Para reparación de pulley-10064

Firma del Supervisor de Taller O.P.M.: Jonathan Peig Martínez

Se recomienda llevar al taller privado  No realizamos este trabajo

Firma del Director de la Dependencia: [Firma]

USO OFICIAL

AUTORIZO	NO AUTORIZO
<u>[Firma]</u>	<u>5/3/2022</u>
Firma del Alcalde y/o Representante Autorizado	Fecha

P02022001561

# Comprobante de Desembolso

**Municipio de Moca**

LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: **Obras Públicas**

NOMBRE: **SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS**  
 DIRECCIÓN: **SUITE 107 P.O. BOX 70250**  
**SAN JUAN PR**

**DISTRIBUCIÓN:**

ORDEN:  
 ORIGINAL - SUPLIDOR  
 COPIA - FINANZAS  
 RECIBO:  
 COPIA DEPENDENCIA:  
 ZONA POSTAL: **00936**

**INFORMACIÓN GENERAL**

NÚMERO DE LOTE LLF20220523-01	TIPO VR	NÚMERO DE COMPROBANTE VR00035382	FECHA (MM/DD/AA) 05/23/2022	CALENDARIO 5/2022	NÚMERO DE ORDEN COMPRA PO2022001529 ✓	NÚMERO DE SUPLIDOR 0000000083
NÚMERO DE FACTURA 8088974-00 ✓	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA) 06/22/2022	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN MANT. CAMIONES Y EQUIPOS PESAD		CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W) No	IMPORTE TOTAL 750.00 ✓

**DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO**

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02 ✓	04 ✓	01 ✓			9463	DTOP2021	BPPR08 115A	750.00 ✓	750.00 ✓

PRE-INTERVENIDO  
 MUNICIPIO DE MOCA  
 MAY 24 2022

**PAGADO**  
 MAY 26 2022  
 OFICINA PAGADURIA

**CERTIFICACIÓN**

**OBSERVACIONES:**

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

**Oficina de Pre-Intervención**

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

*Unione Keltre Lucien* 05/24/22

*Luisa Santa Cruz* 25/mayo/22

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN

FECHA

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.

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

Cheque Número: 000659

*Verónica Pérez* 24 Mayo 22

*[Signature]* 26/Mayo/22

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

FECHA

PAGADOR OFICIAL

FECHA



**SUPER GUARAGUAO  
INTERNATIONAL**

**SUPER  
Truck Parts**

Barrio...  
Km 5.1...  
Bayamón, 00959  
Tel: 787-780-0090  
Fax: 787-740-0922

Bayamón  
Km 1.67 KM 20.3  
Barrio Aldea  
Byamón, PR. 00956  
Tel: 787.798.6300  
Fax: 787.269.015

San Juan  
Villa Nevares  
Local B Calle 5 #1131  
San Juan, PR 00927  
Tel: 787.250.6888  
Fax: 787.250.8700

Toa Baja  
Carr. 865 km 5.2  
Bo. Candelaria  
Toa Baja, 00949  
Tel: 787-787-2740  
Fax: 787-703-2695

Caguas  
Carr. 175 KM 0.4  
Rio Canas Ward  
Caguas, PR. 00725  
Tel: 787.703.6888  
Fax: 787.703.8700

Mayaguez  
Ave. Algarrobo #201  
Edificio #4, local #10  
Mayaguez, PR 00682  
Tel: 787-652.6888  
Fax: 787-652.8700

Remit To  
SUPER AUTMOTIVE PRODUCTS INC.  
SUITE 107 P.O. Box 70250  
SAN JUAN, PR 00936-8250

Ponce  
Carr. 190 By-Pass  
Bo. Pampanos  
Ponce, PR. 00731  
Tel: 787.844.1075  
Fax: 787.841.4333

Carolina  
Carr. 190 KM 1.0 Lote 5-B-1  
Zoa Ind. PR. 00983  
Tel: 787.276.6880  
Fax: 787.276.8700

Camuy  
Ave. Los veteranos  
Carr 4491 KM 0.8  
Camuy, PR. 00627  
Tel: 787-898-6877  
Fax: 787-989-8700

**INVOICE**

Order #	8088974-00 ✓	
Page #	1	
UPC Vendor	000000	
Ship Point	STP 80	
Via		
Terms	NETO 30	
D A T E S	Shipped	
	Invoiced	05-17-22 ✓
	Printed	05-17-22 18:24

Instructions	

Bill To 10973	MUNICIPIO MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR 00676	Ship To	MUNICIPIO MOCA APARTADO 1571 MOCA, PR 00676
------------------	---------------------------------------------------	---------	---------------------------------------------------

Taken By	M406	SalesIN	M406	SalesOUT	S410	PlacedBy	Customer P/O	2022001529
----------	------	---------	------	----------	------	----------	--------------	------------

Ln#	Product And Description	UPC Item#	Quantity Ordered	Quantity B.O.	Quantity Shipped	Qty. UM	Unit Price	Price UM	Discount Multiplier	Amount (Net)
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de <u>Municipio de Mooca</u> es parte o tiene 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 ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construccion han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados.</p> <p>Firma <u>[Signature]</u> Fecha <u>17 Mayo 2022</u></p> <div style="text-align: center;">     </div>										
1	DEF5025 2.5 GALLON DIESEL EXHAUS BLJE SKY = FLTFP	00000	50.00	0.00	50.00	each	15.00	each	0.00	750.00

1	Lines Total	Qty Shipped Total	50.00	Subtotal	750.00
				Taxes	0.00
				Total	750.00
				Cash Discount 0.00 If Paid Within Terms	

X Jonathan Pérez Martínez X Jonathan Pérez Martínez

PRINTED NAME SIGNATURE

Todo balance sobre treinta (30) días de vencido devengara intereses al 1 1/2 % mensual hasta su pago total. Los gastos incurridos en el cobro de balances vencidos, incluyendo gastos pagados a agencias de cobro y costos, gastos y honorarios de abogado serán de cuenta y cargo del cliente. Verifique bien su mercancía. No se aceptan devoluciones de piezas correctamente despachadas u ordenes especiales. No hay devoluciones después de 10 días. Las piezas eléctricas no tienen granatita, los clutches no tienen garantía si no se corta la volanta. Para toda reclamación de piezas hidráulicas, el cliente debe traer las piezas instaladas en el equipo, las garantías están estrictamente limitadas a lo que ofrece el fabricante de la pieza. El comprador no tiene derecho a reclamar contra la empresa ningún gasto asociado con daños a su propiedad, pérdida, pérdida de tiempo, labor de mecánico, ingresos dejados de devengar, y/o cualquier otro gasto incidental que surja relacionado con las instalación o utilización de lo aquí facturado. El cliente tiene 90 días para devolver los clutches y recibir crédito.



# ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Obras Públicas

OFICINA O DEPARTAMENTO:

NUEVA

REVISIÓN

**Municipio de Moca**

<b>SUPLIDOR:</b>		<b>ENTREGAR A:</b>	
NOMBRE: SUFER AUTOMOTIVE PRODUCTS  DIRECCIÓN: SUITE 107 P.O. BOX 70250  SAN JUAN, PR 00936  NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000083		DEPENDENCIA O PROGRAMA: Obras Públicas  DIRECCIÓN: FISICA  APARTADO 1571  Moca, PR 00676  FECHA DE ENTREGA:	
		NÚM. DE ORDEN PO2022001529 ✓  FECHA (MM/DD/AA): 05/04/2022	
		<b>DISTRIBUCIÓN:</b>  COPIA - FINANZAS	

**DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
50.00	C/U	DEF5025-2.5 GALLON DIESEL EXHAUS BLUE SKY = FLTFP  PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y EQUIPO PESADO. CONTACTO-JAVIER PEREZ TEL.787-464-0007 SUBASTA CONTRATO #2022-00077 - REQ-202200888	\$15.0000	\$750.00	Subasta

**PAGADO**  
 MAY 26 2022  
 OFICINA PAGADURÍA  
 MUNICIPIO DE MOCA  
 MAY 05 2022  
 CABR

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

APROBADA:

*[Signature]*

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

*[Signature]*

JEFE DE LA DEPENDENCIA

**DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA**

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS	NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)		REFERENCIA			UREA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN
		5/2022							02-00-00-JISA BPP08	\$750.00 ✓
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02 ✓	04 ✓	01 ✓			9463 ✓	DTOP2021 ✓	MANT. DE VEHICULOS	\$750.00	
									TOTAL:	\$750.00

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.

*[Signature]*  
 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO



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



HOJA DE REQUISICION

0888

Número de Requisición: 293 Requisado por: LUIS A. DIAZ CORTES Firma: <i>[Signature]</i> Fecha: 27 DE ABRIL DE 2022 Partida: 02-04-01-9463 DTOP2021	Recibido en Compras: _____ Por: <i>JMB</i> Fecha: <i>3-5-22</i> Hora: <i>4:10 P.M.</i>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	<i>Super Automotrice</i>	<i>787-464-0007</i>	<i>Jamies Perez</i>	<i>5/4/2022</i>	<i>1:03</i>
2					
3					
4					

PROPOSITO: PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y EQUIPO PESADO .

	ARTICULOS	CANT	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD			
				1	2	3	4
1	UREA <i>DEF5025</i>	50	GALONES	<i>15.00</i>	✓		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

**PAGADO**  
MAY 26 2022  
OFICINA PAGADURIA

MUNICIPIO DE MOCA  
MAY 05 2022  
*[Signature]*

OBSERVACIONES: *Subasta contrato # 2022-00077*

Cotizado por: <i>Jeanne Nojgue Lopez</i> Aprobado por: <i>Jeanette Maldonado</i>	Fecha: <i>5/4/2022</i> Número de Orden: <i>PO2022001529</i>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------



Gobierno de Puerto Rico  
Municipio de Moca  
**Oficina del Alcalde**



oficinadelalcalde@municipiodemoca.com

### Justificación de Gastos por Director de Departamento

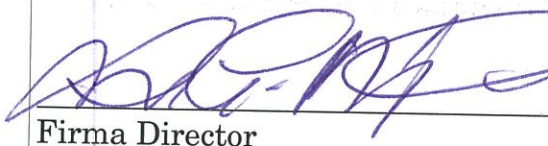
Número de Requisición: 293

Fecha: 27/Abril/22

Dependencia: Obras Públicas Municipal

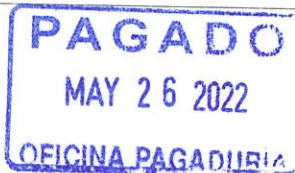
Justificación: Para el mantenimiento de vehículos y maquinaria que se utilizan para recolección de basuras y trabajos de limpieza de terrenos y quebradas en el municipio de Moca.

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

  
Firma Director



  
Firma del Alcalde



Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 01/01/2022 hasta: 06/30/2022

Fecha: 6/30/2022  
Cuenta: Todas  
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number  
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca 02-08-01-9461 FAEMLY96

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción		Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
			Número de OC / Transacción	Descripción						
06/01/2018	FAFMI Y96	02 FONDO ASISTENCIA EMERGENCIA MUNICIPAL LEY 96								206.19
01/13/2022			PO20222001037	AIR CON INC.	37.00	0.00	01/20/2022	000394	123.50	169.19
01/13/2022			PO20222001037	AIR CON INC.	12.00	0.00	01/20/2022	000394	123.50	157.19
01/13/2022			PO20222001037	AIR CON INC.	35.00	0.00	01/20/2022	000394	123.50	122.19
01/13/2022			PO20222001037	AIR CON INC.	3.50	0.00	01/20/2022	000394	123.50	118.69
01/13/2022			PO20222001037	AIR CON INC.	13.00	0.00	01/20/2022	000394	123.50	105.69
01/13/2022			PO20222001037	AIR CON INC.	23.00	0.00	01/20/2022	000394	123.50	82.69

# Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: Recursos Humanos

NOMBRE: AIR CON INC.  
 DIRECCIÓN: CALLE COMERCIO #59  
 LOCAL 2A INT.  
 MAYAGUEZ PR

DISTRIBUCIÓN:  
 ORDEN: ORIGINAL - SUPLIDOR  
 COPIA - FINANZAS  
 RECIBO:  
 COPIA DEPENDENCIA:  
 ZONA POSTAL: 00680

## INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20220119-01	VR	VR00033530	01/19/2022	1/2022	PO2022001037	000007873
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL	
1037	02/18/2022		MATS. PARA AIRE ACOND. REC HUM	No	123.50	

## 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	08	01			9461	FAEMLYS6	BPPR15 1165	123.50	123.50

**PAGADO**  
 JAN 20 2022  
 OFICINA PAGADURIA

PRE-INTERVENIDO  
 MUNICIPIO DE MOCA  
 01/19/2022  
 PNR

## CERTIFICACION

OBSERVACIONES:  
 Pago x adelantado Serv. Man. Moca  
 Oficina de Pre-Intervención

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.

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

*[Signature]*  
 01/19/22

*[Signature]* 01/20/2022

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN

FECHA

ALCALDE O PRESIDENTE DE 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.

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

Cheque Número:

000394

*[Signature]* 19/01/2022

*[Signature]* 1/20/22

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

FECHA

PAGADOR OFICIAL

FECHA



# ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recursos Humanos

NUEVA

Municipio de Moca

OFICINA O DEPARTAMENTO:

REVISIÓN

SUPLIDOR:

ENTREGAR A:

NOMBRE:

AIR CON INC.

DEPENDENCIA O PROGRAMA:

Recursos Humanos

NÚM. DE ORDEN

PO2022001037

DIRECCIÓN:

CALLE COMERCIO #59

DIRECCIÓN:

FISICA

FECHA (MM/DD/AA):

01/13/2022

LOCAL 2A INT.

APARTADO 1571

PRE-INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
JAN 14 2022  
AJS

MAYAGUEZ, PR 00680

Moca, PR 00676

DISTRIBUCIÓN:

COPIA - FINANZAS

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000007873

FECHA DE ENTREGA:

## DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

Pág. 1 de 1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPOSITO Y OBSERVACIONES
2.00	EACH	TAPAS DE RETORNO 12 X 12 SENCILLA	\$18.5000	\$37.00	QUOTE COT-05282
1.00	ROLLO	ROLLO TAPE ALUMINIO PARA CONDUCTO DE AIRE	\$12.0000	\$12.00	QUOTE COT-05282
1.00	ROLLO	ROLLO FLEXIBLE 25 PIES 8 PULGADAS	\$35.0000	\$35.00	QUOTE COT-05282
1.00	EACH	CUELLO SENCILLO DE 8 A 10 PULGADAS PARA CONDUCTO DE AIRE	\$3.5000	\$3.50	QUOTE COT-05282
1.00	EACH	SPIDER FITTING DE 8 PULGADAS PARA CONDUCTO DE AIRE	\$13.0000	\$13.00	QUOTE COT-05282
1.00	EACH	REJILLA DE AIRE 24 X 24 EN FIBERGLASS	\$23.0000	\$23.00	QUOTE COT-05282
COMPRA DE MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. AIR CON, INC. CONTACTO: AXEL TORO (787) 834-1415 C.O.D. - REQ-202200564					

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

APROBADA:

*[Signature]*  
ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

*[Signature]*  
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	
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
		1/2022				02-00-00-1165 COMPRA DE MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. BPPBIS			\$123.50	
		02	08	01			9461	FAEMLY96	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$123.50
									TOTAL:	\$123.50

PAGADO  
JAN 20 2022  
OFICINA PAGADURÍA

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

*[Signature]*  
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
Municipio de Moca  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Hoja de Requisición

0564

Num. de Requisición: 2021-2022-06	Recibido en Compras por: COMPRA
Requisado por: Mariela Diaz Méndez	MUNICIPIO DE MOCA
Firma: <i>[Firma]</i>	Fecha: JAN 12 2022
Fecha: 12 de enero de 2022	RECIBIDO
Partida: 02-08-01-9461 FAEMLY96	Hora: 11:30 am

SUPLIDORES

	Suplidor	Teléfono	Contacto	Fecha	Hora
1	Refricentro	(787) 832-0300	Carlos Garcia	1/12/22	2:48
2	Air-Con, Inc.	(787) 834-1415	Axel Toro	1/12/22	3:23
3	Carrier (Aire Acondicionado)	(787) 833-7575	Lemar Leclerc	1/12/22	4:15
4	JAM				

Propósito: Compra de materiales para aire acondicionado de la Oficina de Recursos Humanos.

	Artículos	Cant	Unidad	Precios por Unidad			
				1	2	3	4
1	Tapas de Retorno 12 X 12 Sencilla	2		\$27.00	\$18.50	N/D	
2	Rollo Tape Aluminio para Conducto Aire	1		\$12.50	\$12.00	\$12.00	
3	Rollo Flexible 25 pies 8 Pulgadas	1		\$56.25	\$35.00	N/D	
4	Cuello Sencillo de 8 o 10 Pulgadas para Conducto Aire	1		\$16.50	\$3.50	N/D	
5	Spider Fitting de 8 Pulgadas para el Conducto Aire	1		\$18.75	\$13.00	N/D	
6	Rejilla de Aire 24 x 24 en Fiberglass	1		\$64.00	\$23.00	N/D	
7							
8							

Observaciones: Se adjudica al suplidor 2 por ser más económico. C.O.D

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

Cotizado por:

Firma del comprador	Fecha: 1/13/22
Aprobado por: <i>[Firma]</i>	Orden Núm. P02022001037

JAN 20 2022  
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
JAN 14 2022  
*[Firma]*

## Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 2021-2022-04

Fecha: 12/Enero 2022

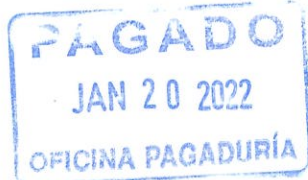
Dependencia: Recursos Humanos

Justificación:

Compra de materiales para Oire acondicionado  
de la Oficina de Recursos Humanos, el mismo  
no está funcionando.

Firma Director

Firma del Alcalde



**AIR-CON, INC**

PO Box 1809  
 Sábana Seca, P.R. 00952-1809  
 TEL: (787) 834-1408 / (787) 834-1415  
 FAX: (787) 834-1391

**INVOICE****M- 18230**

DATE 1/24/22 ORDER NO. \_\_\_\_\_  
 SHIP TO \_\_\_\_\_

TO Municipio de Moca  
TE9533

PO.2022001037

TERMS \_\_\_\_\_

SALESPERSON	DATE SHIPPED	SHIPPED VIA	F.O.B. POINT	SYSTEM ORDER #
<u>AAC</u>				
QUANTITY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL	
> <u>2</u>	<u>AG-RA-12X12 Rejilla Retorno</u>	<u>18.50</u>	<u>37.00</u>	
<u>1</u>	<u>IT- Rollo Tape Aluminio</u>	<u>12.00</u>	<u>12.00</u>	
<u>1</u>	<u>AT-300' Rollo Conducto 8"x25'</u>	<u>35.00</u>	<u>35.00</u>	
<u>1</u>	<u>MT- Colla 8" Serallo</u>	<u>3.50</u>	<u>3.50</u>	
<u>1</u>	<u>Spin Fitting 8"</u>	<u>13.00</u>	<u>13.00</u>	
<u>1</u>	<u>ML- Rejilla FibrGlas</u>	<u>23.00</u>	<u>23.00</u>	
			<u>123.50</u>	

**PAGADO**  
 JAN 20 2022  
 OFICINA PAGADURIA

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de

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 1/24/22

[Signature]

#ck  
000394

**THANK YOU**

Original - Cliente / Copia Amarilla - Tienda

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 01/01/2022 hasta: 06/30/2022

Fecha: 6/30/2022  
 Cuenta: Todas  
 Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number  
 Incluir: Ninguno

Municipio de Moca 02-03-01-9327 FAEMLY96

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción		Monto original	Balance abierto	Fecha	Núm. de cheque	Monto	Balance
			Número de OC / Transacción	Descripción						
06/01/2018	FAEMLY98	02 FONDO ASISTENCIA EMERGENCIA MUNICIPAL LEY 96								556.55
02/15/2022			PO2022001186	PEREZ OFFICE EQUIPMENT	495.99	0.00	03/10/2022	000421	495.99	60.56

# Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

- LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: Finanzas

NOMBRE:	PEREZ OFFICE EQUIPMENT	DISTRIBUCIÓN: ORDEN: ORIGINAL - SUPLIDOR COPIA - FINANZAS RECIBO: COPIA DEPENDENCIA: ZONA POSTAL: 00676
DIRECCIÓN:	HC- 05 BOX 15119	
	MOCA PR	

### INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20220309-01	VR	VR00034457	03/09/2022	3/2022	PO2022001186	000000794
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL	
0000018474	04/08/2022		ESCRITORIO TIPO L	No	495.99	

### 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	03	01			9327	FAEMLY96	BPPR15 1165	495.99	495.99

**PAGADO**  
MAR 10 2022  
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
MAR 09 2022  
POR: *[Signature]*

### CERTIFICACION

OBSERVACIONES:

Oficina de Pre-Intervención

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

*[Signature]* 03/09/22 *[Signature]* 9/mar/2022

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN FECHA ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS FECHA

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los comprobos 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:

Código Número 000421

*[Signature]* 9 marzo 22 *[Signature]* 3/10/22

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO FECHA PAGADOR OFICIAL FECHA

# Perez Office Equipment

**¡Somos los del mejor servicio, al mejor precio!**

Postal: HC-05 Box 15119 - Física: Ave. La Moca #194, Moca, PR 00676

Tel: 787-877-3990, 787-877-1722 (Ofic.) \* Fax: 787-877-5101 \* email: perezofficeequipment@yahoo.com

Facturar a:

**\*\*\* CLIENTE \*\*\***

Municipio de Moca (202)  
Box 1571  
Moca, PR 00676 \* Tel: 7878776017

Condiciones : Crédito 30 días

**FACTURA**

0000018474

**PO**

2022001186

**Fecha**

3/3/2022 ✓

Cant.	UPC	Producto	Precio	Importe
1.00	ESCRITOBASICSC	Escritorio 30" x 60" Basics con retorno y 1 pedestal Cherry	\$495.99	\$495.99

Líneas: 1 Artículos: 1 Facturado Por: Nelsie Cordero Total de la Compra \$495.99

-Descuento \$0.00

+State Tax \$0.00

+Mun Tax \$0.00

**¡Gracias por comprar en una empresa netamente puertorriqueña!**

Balance

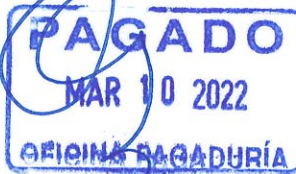
\$495.99 ✓

**ATENCION: Toda mercancía debe ser verificada. Mercancía despachada correctamente no tiene devolución. Todo cheque devuelto por el banco tendrá un cargo de \$25.00.**

Recibido por (Letra Molde): \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Cinco días para reclamaciones, devolución o cambios.*

**Comentario:** Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de Municipio de Moca es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios han sido prestados y no pagados. *n.c.d.*



# ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Finanzas

OFICINA O DEPARTAMENTO:

NUEVA

REVISIÓN

Municipio de Moca

**SUPLIDOR:**

**ENTREGAR A:**

NOMBRE:

PEREZ OFFICE EQUIPMENT

DIRECCIÓN:

HC- 05 BOX 15119

MOCA, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000794

DEPENDENCIA O PROGRAMA:

Finanzas

DIRECCIÓN:

FISICA

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN

PO2022001186 ✓

FECHA (MM/DD/AA):

02/15/2022

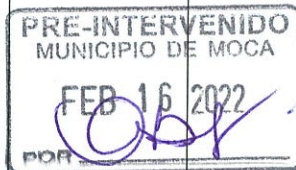
**DISTRIBUCIÓN:**

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
1.00	EACH	<p>ESCRITORIO TIPO L / 2-GAVETAS</p> <p>PARA USO DE EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS. PEREZ OFFICE EQUIPMENT CONTACTO: NELSIE CORDERO (787) 877-1722 - REQ-202200655</p>	\$495.9900	\$495.99	QUOTE COT-05359



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

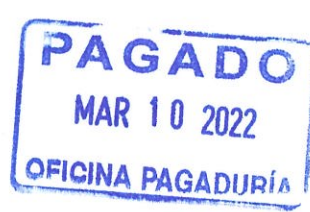
APROBADA:

*[Signature]*  
ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

*[Signature]*  
JEFE DE LA DEPENDENCIA

**DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA**

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)		REFERENCIA			DESCRIPCIÓN			IMPORTE DE LA ORDEN	
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
		02	03	01			9327	FAEMLY96	PARA USO DE EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS. 02-00-00-465 BPPB15-	\$495.99
		02	03	01			9327	FAEMLY96	COMPRA EQUIPO	\$495.99
TOTAL:										\$495.99



PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

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.

*[Signature]*  
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO



Oficina de Compras

0655

Número de Requisición: 3  
Requisado por: Verónica J. Hernández López  
Firma: *[Signature]*  
Fecha: 11 de febrero de 2022  
Número de Partida: 02-03-01-93.27/FAEMLY96

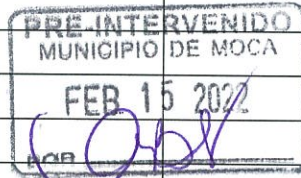
Recibido en Compras:  
Por: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



Nombre del suplidor	Teléfono	Contacto	Fecha	Hora
1 Multidesk	(787) 229-1293	Denis J. Miranda	2/14/22	2:02
2 The Office Shop	(787) 763-5875	Rubén Gerena	2/14/22	2:23
3 Pérez Office Equipment	(787) 877-1722	Nelsie Cardero	2/14/22	3:27
4				

PROPÓSITO: Para uso de empleado del Departamento de Finanzas.

ARTICULO	CANT.	UNIDAD	1	2	3
1 Escritorio TIPO L / 2-gavetas	1	ea	\$942.48	\$683.00	\$495.99
2					
3					*
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

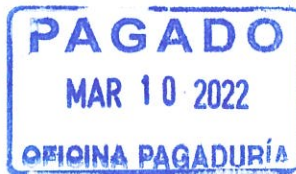


Observaciones: Se adjudica al suplidor 3 por ser más económico.

**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: Jeanette Matamoros

Fecha: 2/14/22  
Núm.: de Orden P02022001186





*Gobierno de Puerto Rico*  
*Municipio de Moca*  
*Oficina del Alcalde*

[oficinadelalcalde@municipiodemoca.com](mailto:oficinadelalcalde@municipiodemoca.com)



## Justificación de Gasto por Director de Departamento

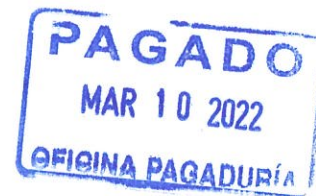
Número de Requisición: 03

Fecha: 11 de febrero de 2022

Dependencia: Departamento de Finanzas

### Justificación:

Debido al volumen de empleados en nuestro departamento y la necesidad existente de escritorios se hace necesaria esta compra.



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

Firma Director (a)

Firma del Alcalde



Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 01/01/2022 hasta: 06/30/2022

Fecha: 6/30/2022  
Cuenta: Todas  
Código de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number  
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca 02-02-01-9242 FAEMLY96

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción			Pago								
			Fecha	Número de OC / Transacción	Descripción	Monto original	Balance abierto	Fecha	Num. de cheque	Monto	Balance			
06/01/2018	FAEMLY96	02 FONDO ASISTENCIA EMERGENCIA MUNICIPAL LEY 96												
12/07/2021			12/07/2021	PO2022000811	VALLE LUMBER YARD	28.00	0.00	02/10/2022	000405	81.50	4,357.26			
12/07/2021			12/07/2021	PO2022000811	VALLE LUMBER YARD	40.00	0.00	02/10/2022	000405	81.50	4,317.26			
12/07/2021			12/07/2021	PO2022000811	VALLE LUMBER YARD	13.50	0.00	02/10/2022	000405	81.50	4,303.76			
12/07/2021			12/07/2021	PO2022000812	FERRETERIA ACEVEDO	207.50	0.00	03/03/2022	000418	207.50	4,096.26			
12/08/2021			12/08/2021	PO2022000839	JOMAR GRAPHICS INC.	178.00	0.00				3,918.26			
12/08/2021			12/08/2021	PO2022000839	JOMAR GRAPHICS INC.	178.00	0.00				3,740.26			
12/08/2021			12/08/2021	PO2022000839	JOMAR GRAPHICS INC.	52.00	0.00				3,688.26			
12/09/2021			12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00				3,578.26			
12/09/2021			12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00				3,468.26			
12/09/2021			12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00				3,358.26			
12/09/2021			12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00				3,248.26			
12/09/2021			12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00				3,138.26			
12/09/2021			12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00				3,028.26			
12/09/2021			12/09/2021	PO2022000842	ART DRAFT AUTHORITY INC.	110.00	0.00				2,918.26			
12/16/2021			12/16/2021	PO2022000877	ORONoz HNOS.	1,174.75	0.00				1,743.51			
01/14/2022			01/14/2022	PO2022001040	CARRIER	65.00	0.00	01/20/2022	000395	65.00	1,678.51			
01/26/2022			01/26/2022	PO2022001087	FERRETERIA ACEVEDO	35.10	0.00	03/01/2022	000413	234.10	1,643.41			
01/28/2022			01/28/2022	PO2022001101	PEREZ OFFICE EQUIPMENT	81.99	0.00	02/17/2022	000408	351.96	1,561.42			
01/28/2022			01/28/2022	PO2022001101	PEREZ OFFICE EQUIPMENT	99.99	0.00	02/17/2022	000408	351.96	1,461.43			
01/28/2022			01/28/2022	PO2022001101	PEREZ OFFICE EQUIPMENT	169.98	0.00	02/17/2022	000408	351.96	1,291.45			

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 01/01/2022 hasta: 06/30/2022

Fecha: 6/30/2022  
Cuenta: Todas  
Codigo de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number  
Incluir: Ninguno

02/17/2022	PO2022001202	COMERCIAL ARROYO INC.	417.45	0.00	03/01/2022	000416	417.45	874.00
02/28/2022	PO2022001228	DANNY AUTO TINT	54.00	0.00	03/07/2022	000420	54.00	820.00
03/17/2022	PO2022001322	Z ELECTRIC SALES	320.00	0.00	03/25/2022	000425	320.00	500.00
03/21/2022	PO2022001343	TINTAS Y TONERS DEL	179.90	0.00	03/31/2022	000428	494.75	320.10
03/21/2022	PO2022001343	TINTAS Y TONERS DEL	99.95	0.00	03/31/2022	000428	494.75	220.15
03/21/2022	PO2022001343	INI/AS Y IONERS DEL	99.95	0.00	03/31/2022	000428	494.75	120.20
03/21/2022	PO2022001343	TINTAS Y TONERS DEL	99.95	0.00	03/31/2022	000428	494.75	20.25
03/21/2022	PO2022001343	TINTAS Y TONERS DEL	15.00	0.00	03/31/2022	000428	494.75	5.25

# Comprobante de Desembolso

**Municipio de Moca**

LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: Oficina del Alcalde

NOMBRE: CARRIER  
 DIRECCIÓN: 195 W. MENDEZ VIGO ST.  
 MAYAGUEZ PR

**DISTRIBUCIÓN:**  
 ORDEN: ORIGINAL - SUPLIDOR  
 COPIA - FINANZAS  
 RECIBO: COPIA DEPENDENCIA:  
 ZONA POSTAL: 00680

## INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20220119-01	VR	VR00033531	01/19/2022	1/2022	PO2022001040	000008450
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/F/W)	IMPORTE TOTAL	
1040	02/18/2022		FILTRO (FELPA COLOR AZUL)	No	65.00	

## DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	02	01			9242	FAEMLY96	BPPR15 1165	65.00	65.00

**PAGADO**  
 JAN 20 2022  
 OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO  
 MUNICIPIO DE MOCA  
 JAN 19 2022

## CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES:  
*Revisado el estado Serv. Moca*  
 Oficina de Pre-Intervención

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.

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

*Quimberly Beltrán*  
 ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN  
 FECHA: 01/19/22

*[Signature]*  
 ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL  
 O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS  
 FECHA: 01/20/2022

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cálculos 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:

*[Signature]*  
 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO  
 FECHA: 19 enero 2022

Cheque Número: 000395  
*[Signature]*  
 PAGADOR OFICIAL  
 FECHA: 1/20/22

# ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

NUEVA  
 REVISIÓN

**Municipio de Moca**

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

**SUPLIDOR:**

**ENTREGAR A:**

NOMBRE:

CARRIER

DEPENDENCIA O PROGRAMA:

Oficina del Alcalde

NÚM. DE ORDEN

PO2022001040

DIRECCIÓN:

195 W. MENDEZ VIGO ST.

DIRECCIÓN:

FISICA

FECHA (MM/DD/AA):

01/14/2022

MAYAGUEZ, PR 00680

APARTADO 1571

Moca, PR 00676

**DISTRIBUCIÓN:**

COPIA - FINANZAS

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000008450

FECHA DE ENTREGA:

**DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO**

Pág. 1 de 1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	ROLLO	FILTRO (FELPA COLOR AZUL)  PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE LA CASA ALCALDIA. CARRIER (PUERTO RICO), INC. CONTACTO: LEMARC LECLERC (787) 833-2525 C.O.D. - REQ-202200563	\$65.0000	\$65.00	QUOTE COT-05281

PRE-INTERVENIDO  
 MUNICIPIO DE MOCA  
 14 2022  
 FOR [Signature]

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

APROBADA:

[Signature]  
 ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

[Signature]  
 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				
			1/2022			02-00-00-1165 PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE LA CASA ALCALDIA. BPPB15	\$65.00			
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
		02	02	01			9242	FAEMLY96	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65.00
<p>PAGADO                  JAN 20 2022                  OFICINA PAGADURÍA</p>										
TOTAL:										\$65.00

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.

[Signature]  
 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

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



0563

Número de Requisición: <u>2021-135-R</u>	Recibido en Compras
Requisado por: <u>Lissette Soto Velázquez</u>	Por: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: _____
Fecha: <u>12 de enero 2022</u>	Hora: <u>2:00 pm</u>
Partida: <u>02-02-01-92.42</u>	

**DEPARTAMENTO DE COMPRA  
MUNICIPIO DE MOCA  
JAN 12 2022  
RECIBIDO**

**SUPLIDORES**

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	<u>Refricentro</u>	<u>(787) 832-0300</u>	<u>Carlos Gareta</u>	<u>1/12/22</u>	<u>3:38</u>
2	<u>Air-Con, Inc.</u>	<u>(787) 834-1408</u>	<u>Axel Toro</u>	<u>1/12/22</u>	<u>3:46</u>
3	<u>Carrier (Puerto Rico), Inc.</u>	<u>(787) 833-2525</u>	<u>Lemarc Leclerc</u>	<u>1/13/22</u>	<u>9:11</u>

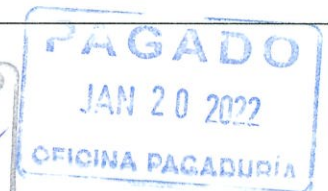
**PROPÓSITO:** PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE LA CASA ALCALDIA.

ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD			
			1	2	3	4
<u>FILTRO (FELPA COLOR AZUL)</u>	<u>1 ROLLO</u>		<u>\$72.90</u>	<u>\$65.00</u>	<u>\$65.00</u>	<u>COD</u>

**OBSERVACIONES:** Se adjudica al suplidor 3 por ser más económica y representa la mejor opción para el municipio.

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

Cotizado Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>1/13/22</u>
Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Núm. de Orden: <u>P02022001040</u>





Gobierno de Puerto Rico  
Oficina del Alcalde  
Municipio de Moca

[oficinadelalcalde@municipiodemoca.com](mailto:oficinadelalcalde@municipiodemoca.com)

## Justificación de Gastos por Director de Departamento

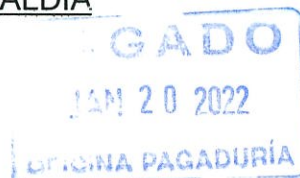
Número de Requisición: 2021-134-R

Fecha: 12 de enero 2022

Dependencia: Oficina del Alcalde

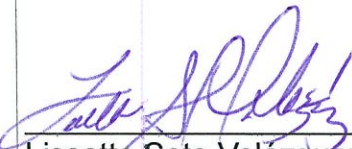
Justificación: FILTRO (FELPA COLOR AZUL)

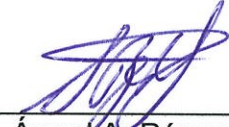
PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE LA CASA ALCALDÍA



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



  
Lissette Soto Velázquez  
Administradora de la Ciudad

  
Ángel A. Pérez Rodríguez  
Alcalde



# REFRICENTRO

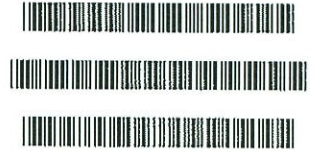
Quote

Refricentro Mayaguez  
 187 Calle Mendez Vigo Oeste  
 Tel: 787-832-0300 Fax: 787-833-7190  
 www.refricentro.com

Quote #: MAY-23724  
 Account #: 7878772270  
 Page: 1 of 1  
 Date: 1/12/2022 ✓  
 Time: 3:38:27 PM  
 Cashier: cg  
 Register #: 2

Customer: Municipio de Moca  
 Po Box 1571  
 MOCA, PR 00676

Reference: C.O.D



## QUOTE -- QUOTE -- QUOTE

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	25901P	ROLLO POL.YESTER 25X90X1	90	\$0.81	\$72.90

Certificado de Compras Exentas

Yo \_\_\_\_\_ revendedor o representante autorizado de Municipio de Moca con numero de Registro de Comerciante GOBIERNO PR certifico que compre las partidas tributables aqui indicadas libres del pago del IVU por ser para la reventa, manufactura o por otra razon indicada en el Modelo SC-29-6 del Departamento de Hacienda.

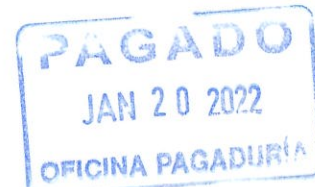


Cotizacion valida por 30 dias.  
 Esta sujeta a cambios de precio sin previo aviso.  
 NO ES VALIDA SIN LA FIRMA AUTORIZADA

Sub Total	\$72.90
State	\$0.00
Municipal	\$0.00
Total	\$72.90
Cash	\$72.90
Change Due	\$0.00

*C. Goveas*  
 Manager

- |                           |                           |                             |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Aguadilla: (787) 493-0300 | Carolina: (787) 752-1210  | Humacao: (787) 389-0300     |
| Arecibo: (787) 878-1175   | Cataño: (787) 332-0300    | Manatí: (787) 854-0300      |
| Bairoa: (787) 745-0300    | Fajardo: (787) 863-6363   | Mayagüez: (787) 832-0300    |
| Bayamón: (787) 395-0300   | Garantías: (787) 332-0968 | Ponce Playa: (787) 301-0300 |
| ByPass: (787) 841-0300    | Guanjibo: (787) 335-0300  | Santurce: (787) 722-1926    |
| Caguas: (787) 746-7828    | Guayama: (787) 866-0300   |                             |
| Caparra: (787) 781-7712   | Hato Rey: (787) 758-0300  |                             |





# AIR-CON, INC.

MENDEZ VIGO 171 OESTE  
 MAYAGUEZ, PR 00682  
 TEL- 787-834-1408 / 1415  
 FAX- 787-834-1391

Quote # 22-010

## QUOTE

### CUSTOMER

Name	MUNICIPIO DE MOCA	Date	1/12/2022
Address		REQ No.	
City		Rep.	
Phone	787-877-6017	Job	

Qty	Description	Unit Price	TOTAL
1	2001 ROLLO POLIESTER AZUL 25X90X1	\$ 65.00	\$ 65.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
		Sub Total	\$ 65.00
		Tax (11.5 %)	
		Total	\$ 65.00

*Axel Toro*  
 AXEL TORO  
**PAGADO**  
 JAN 20 2022  
 OFICINA PAGADURIA

**PRE-INTERVENIDO**  
 MUNICIPIO DE MOCA  
 JAN 14 2022  
 POR *Cap*

# Carrier (Puerto Rico), Inc.

Calle Diana Final #43 lote P-1  
 Amelia Distribution Center  
 Guaynabo, PR 00968



## RECEIPT

INVOICE NO. 1514403-00 PAGE 1 OF 1  
 INVOICE DATE CUST # 210649  
 PURCHASE ORDER NO. MUNICIPIO MOCA  
 REFERENCE DEPT; COMPRAS  
 CUSTOMER CONTACT  
 ORDER DATE 01/26/22 SHIP DATE 01/26/22

REMIT PAYMENT TO:  
 Carrier Puerto Rico, Inc.  
 P.O. Box 70126  
 San Juan, P.R. 00936

**FOR ASSISTANCE OR QUESTIONS**

CONTACT Gladys Rivera  
 PHONE 7875229477  
 EMAIL Gladys.A.Rivera@carrierenterprise.com

### DUPLICATE

BILL TO: TOTALINE CASH - MAYAGUEZ  
 MENDEZ VIGO AVE. 198  
 MAYAGUEZ, PR 00681

SHIP VIA Pick Up	SHIPPING ORIGIN Mayaguez	PAYMENT TERMS
SHIPPING REF/PRO NO	FOB Shipping Point	COD
SELLING LOCATION 2134	INSTRUCTIONS	NET DUE BY
SHIP TO: MUNICIPIO MOCA CALLE CALAZAN MOCA 787-877-2006, PR 00676	ORDER NOTES	

LINE NO.	PRODUCT AND DESCRIPTION	QUANTITY			U/M	UNIT PRICE	AMOUNT (NET)
		ORDERED	SHIPPED	BACK			
1	25901 BLUE POLY ROLL 25X90X1	1	1	0	ea	65.00	65.00

**PAGADO**  
 JAN 20 2022  
 OFICINA PAGADURIA

**CARRIER MAYAGUEZ #2134**  
**RECIBIDO**  
 JAN 26 2022  
 POR: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de 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 producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construccion han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados.  
 Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: 1/26/22

TENDERED PAYMENTS	Check	01/26/22	395	65.00	SUBTOTAL	65.00
					TAX	0.00
					FREIGHT CHARGES	0.00
					TEMP INFLATION SURCHARGE	0.00
					TOTAL	65.00
					AMOUNT TENDERED	65.00
					AMOUNT DUE	0.00

No terms/conditions differing from Seller's become part of any sales agreement, purchase order, or other document unless approved in writing by Seller. Goods shipped at buyer's risk. Seller not responsible for lost or damaged goods. Title transfers on shipment. Buyer responsible for attorney fees, where allowed, for invoices not paid according to terms indicated. Goods manufactured by others carry manufacturer's warranty. Seller makes no other warranty of any kind, express or implied. Seller is not liable for special, indirect or consequential damages resulting in any way from the furnishing or use of Goods provided. Goods are commercial per FAR Part 12. NO RETURN WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION. RESTOCKING CHARGE MAY APPLY.

A SERVICE CHARGE OF 1.5% PER MONTH (18% ANNUAL PERCENTAGE RATE) OR THE MAXIMUM RATE PERMITTED BY APPLICABLE LAW, WHICHEVER IS LESS, WILL BE MADE ON ALL OVERDUE AMOUNTS.

# Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: Oficina del Alcalde

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
LLF20220224-01	VR	VR00034213	02/24/2022	2/2022	PO2022001067 ✓	0000000056
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (LIMP/W)	IMPORTE TOTAL	
191830 ✓	03/26/2022		ALFAJIAS CEPILLADAS TRATADAS	No	✓ 35.10	

## DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACION	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	02	01			0242	FAEMLY96	BPPR15 1165	35.10	35.10

PAGADO

MAR 01 2022

OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENIDO

MUNICIPIO DE MOCA

FEB 24 2022

(Obl)

## CERTIFICACION

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 de acuerdo con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.

*Guinealberta Lucena* 02/24/22

*[Signature]*

25/02/2022

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN

FECHA

ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS

FECHA

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

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

*Viviana J. Acosta* 24/feb/22

Cheque Número: 000413  
*[Signature]* 3/1/22

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

FECHA

PAGADOR OFICIAL

FECHA

# FERRETERÍA

## Acevedo Cas. & 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- 191830**

Fecha: 2/1/22

Nombre: Municipio de Moca  
Dirección: Oficina del Alcalde  
PO Box 201705

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
6	1 alfajas cepilladas		
	2 JTK 1x3x12	585	3510
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
9	"Reino pena de nulidad absoluta certifiem que ningún servidor público de		
10	Municipio de Moca		
11	no tiene ni interés en el contrato o beneficio producido del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las garantías o beneficios previstos del contrato ha mediado una denuncia		
12	previa a una única consideración para suministrar los bienes y servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la Agencia. El importe de esta factura es justo y		
13	correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados.		
14	Firma		
15		Fecha	2/1/22
16			
17			
18			
19			
20			
Firma Cliente			<b>TOTAL</b> → 35.10

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

# ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

NUEVA

REVISIÓN

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

**Municipio de Moca**

SUPLIDOR:

ENTREGAR A:

NOMBRE:

FERRETERIA ACEVEDO

DEPENDENCIA O PROGRAMA:

Oficina del Alcalde

NÚM. DE ORDEN

PO2022001087 ✓

DIRECCIÓN:

CARR 111 KM 12.2

DIRECCIÓN:

FISICA

FECHA (MM/DD/AA):

01/26/2022

BO CAPA

APARTADO 1571

MOCA, PR 00676

Moca, PR 00676

**DISTRIBUCIÓN:**

COPIA - FINANZAS

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000056

FECHA DE ENTREGA:

## DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

Pág. 1 de 1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
6.00	EACH	ALFAJIAS CEPILLADA TRATADAS 1"X3"X12'  ALFAJIAS TRATADAS 1"X3"X12 PARA OFICINA DE SECRETARIA. CONTACTO:ISRAE L TELEFONOS:787-877-2159 CONTRATO:2022000107 - REQ-202200594	\$5.8500 ✓	\$35 10 ✓	QUOTE COT-05310



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

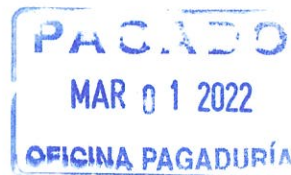
APROBADA:

ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE DE LA DEPENDENCIA

## DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)		REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		IMPORTE DE LA ORDEN			
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
		02	02	01			9242	FAEMLY96	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35 10
		02	02	01			9242	FAEMLY96	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35 10
TOTAL: \$35 10										



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

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

0594



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



Número de Requisición: <u>2021-141-R</u>	Recibido en Compras
Requisaco por: <u>Lisette Soto Velázquez</u>	Por: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: _____
Fecha: <u>24 de enero 2022</u>	Hora: <u>9:31</u>
Partida: <u>02-02-01-9242 FAEM1496</u>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRA MUNICIPIO DE MOCA JAN 25 2022 RECIBIDO</b>

SUPLIDORES

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	<u>Ferretia Accebo</u>	<u>877-2159</u>	<u>Isvel</u>	<u>01/25/22</u>	<u>9:00 AM</u>
2					
3					

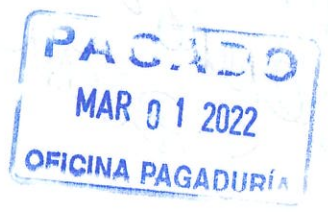
**PROPÓSITO:** SEIS (6) ALFAJÍAS CEPILLADAS TRATADAS 1"X3"X12' PARA LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.

ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD			
			1	2	3	4
<u>ALFAJÍAS CEPILLADAS TRATADAS 1"X3"X12'</u>	<u>6</u>		<u>5.85</u>			

OBSERVACIONES: 2002 000 107

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

Cotizado Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>01/25/22</u>
Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Núm. de Orden: <u>02022001084</u>





*Gobierno de Puerto Rico*  
*Municipio de Moca*  
*Oficina del Alcalde*

[oficinadelalcalde@municipiodemoca.com](mailto:oficinadelalcalde@municipiodemoca.com)



### Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 2022-141-R

Fecha: 24 de enero de 2022

Dependencia: Secretaría Municipal

Justificación: Seis (6) Alfajías cepillada tratada 1" x 3" x 12' para la oficina de Secretaría Municipal.

---

---

---

---

---

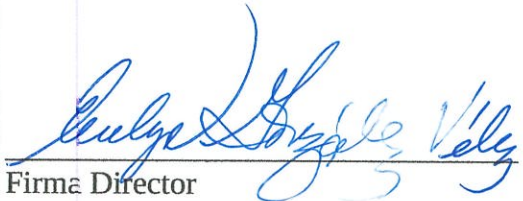
---


---

---

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

**PAGADO**  
MAR 01 2022  
OFICINA PAGADURÍA

  
Firma Director

  
Firma del Alcalde

PRE-INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
IAN 26 2022  
POR 



# Comprobante de Desembolso

**Municipio de Moca**

LEGISLATURA MUNICIPAL

Dependencia Municipal: Oficina del Alcalde

NOMBRE: PEREZ OFFICE EQUIPMENT

DIRECCIÓN: HC- 05 BOX 15119

MOCA PR

DISTRIBUCIÓN:

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

ZONA POSTAL: 00676

## INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20220216-01	VR	VR00034102	02/16/2022	2/2022	PO2022001101	0000000794
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL	
0000018274	03/18/2022		TINTAS	No	351.96	

## DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	02	01			9242	FAEMLY96	BPPR15 1165	351.96	351.96

PRE-INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
FEB 16 2022  
*[Signature]*

PAGADO  
FEB 17 2022  
OFICINA PAGADURÍA

## CERTIFICACION

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.

*[Signature]* 02/16/22

ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN

FECHA

*[Signature]*

2/16/2022

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.

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

Cheque Número:

000408

*[Signature]* 16 Feb 22

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

FECHA

*[Signature]* 2/17/22

PAGADOR OFICIAL

FECHA

# Perez Office Equipment

**¡Somos los del mejor servicio, al mejor precio!**

Postal: HC-05 Box 15119 -Física: Ave. La Moca #194, Moca, PR 00676

Tel: 787-877-3990, 787-877-1722 (Ofic.) \* Fax: 787-877-5101 \* email: perezofficeequipment@yahoo.com

Facturar a:

**\*\*\* CLIENTE \*\*\***

Municipio de Moca (202)

Box 1571

Moca, PR 00676 \* Tel: 7878776017

*Oficina del Alcalde*

**FACTURA**

0000018274

PO 2022001101

Fecha

2/9/2022 ✓

Condiciones: Crédito 30 días

Cant.	UPC	Producto	Precio	Importe
1.00	886112397692	Toner HP 83A Original **La garantía de este producto es directamente con el fa	\$81.99	\$81.99 ✓
1.00	845161030639	Toner HP 36A Original **La garantía de este producto es directamente con el fa	\$99.99	\$99.99 ✓
2.00	632983040652	Toner Kyocera TK-1172 Original **La garantía de este producto es directamente	\$84.99	\$169.98 ✓

Líneas: 3 Artículos: 4 Facturado Por: Nelsie Cordero Total de la Compra \$351.96

-Descuento \$0.00

+State Tax \$0.00

+Mun Tax \$0.00

**¡Gracias por comprar en una empresa netamente puertorriqueña!**

Balance

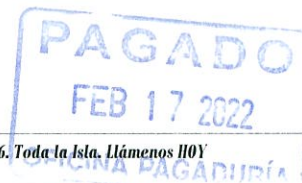
\$351.96 ✓

**ATENCION: Toda mercancía debe ser verificada. Mercancía despachada correctamente no tiene devolución. Todo cheque devuelto por el banco tendrá un cargo de \$25.00.**

Recibido por (Letra Molde): *Juette Rosario Hernandez* Firma: *Juette Rosario Hernandez* Fecha: *9 / 2 / 22*

*Cinco días para reclamaciones, devolución o cambios.*

**Comentario:** Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de Municipio de Moca es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios han sido prestados y no pagados. *n.c.R.*



# ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde  
 OFICINA O DEPARTAMENTO:

NUEVA  
 REVISIÓN

**Municipio de Moca**

**SUPLIDOR:**

**ENTREGAR A:**

NOMBRE:  
PEREZ OFFICE EQUIPMENT

DEPENDENCIA O PROGRAMA:  
Oficina del Alcalde

NÚM. DE ORDEN  
PO2022001101 ✓

DIRECCIÓN:  
HC- 05 BOX 15119

DIRECCIÓN:  
FISICA

FECHA (MM/DD/AA):  
01/28/2022

MOCA, PR 00676

APARTADO 1571 **PRE-INTERVENIDO**  
**MUNICIPIO DE MOCA**

**DISTRIBUCIÓN:**

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000000794

FECHA DE ENTREGA:

1 JAN 28 2022  
 POR *Obk*

COPIA - FINANZAS

**DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO**

Pág. 1 de 1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
1.00	EACH	TINTA HP # 83A LASERJET PRO MFPN127FN	\$81.9900	\$81.99	Subasta ✓
1.00	EACH	TINTA HP 36 A	\$99.9900	\$99.99	Subasta ✓
2.00	EACH	KYOCERA TK-1172	\$84.9900	\$169.98	Subasta ✓
TINTAS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. SUBASTA ADJUDICADA CONTRATO: 2022-000118 CONTACTO: DANIEL PEREZ (787) 877-3990 - REQ-202200601					

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

APROBADA:

*[Signature]*  
 ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

*[Signature]*  
 JEFE DE LA DEPENDENCIA

**DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA**

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)			REFERENCIA				DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN	
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
		02	02	01			9242	FAEMLY96	TINTAS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.	\$351.96
		02	02	01			9242	FAEMLY96	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$351.96 ✓
TOTAL: \$351.96										

**PAGADO**  
 FEB 17 2022  
 OFICINA PAGADURÍA

BPPR 15  
 02-00-00-1165

*[Signature]*  
 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

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

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



0601

Número de Requisición: <u>2021-143-R</u> Requisado por: <u>Lissette Soto Velázquez</u> Firma: <u>[Signature]</u> Fecha: <u>25 de enero 2022</u> Partida: <u>02-02-01-9242</u> <u>FAEMLY916</u> <u>VH</u>	Por: <u>COM</u> Fecha: _____ Hora: <u>8:30</u>	Recibido en Compras DEPARTAMENTO DE COMPRA MUNICIPIO DE MOCA <u>JAN 26 2022</u> <b>RECIBIDO</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SUPLIDORES**

	SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1	<u>Pérez Office Equipment</u>	<u>(787)871-3890</u>	<u>Daniel Pérez</u>	<u>1/27/22</u>	<u>8:51</u>
2					
3					

**PROPÓSITO:** TINTAS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD			
			1	2	3	4
TONER KYOCERA 1172	2		<u>84.99</u>			
HP 83 A LASERJET PRO MFP A27FN	1		<u>81.99</u>			
HP-36 A	1		<u>99.99</u>			

**OBSERVACIONES:** Subasta adjudicada Contrato: 2022-000118

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

Cotizado Aprobado por: <u>Julio A. Santiago Meléndez</u>	Fecha: <u>1/27/22</u>
Aprobado por: <u>Jeanette Mantalvo</u>	Núm. de Orden: <u>PO202201101</u>

PRE-INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
JAN 28 2022  
POR [Signature]

**PAGADO**  
FEB 17 2022  
OFICINA PAGADURÍA



Gobierno de Puerto Rico  
Oficina del Alcalde  
Municipio de Moca



[oficinadelalcalde@municipiodemoca.com](mailto:oficinadelalcalde@municipiodemoca.com)

## Justificación de Gastos por Director de Departamento

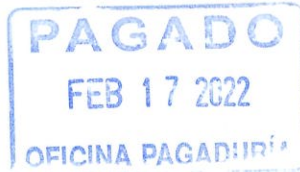
Número de Requisición: 2022-143-R


Fecha: 25 de enero 2022

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: TINTAS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

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



  
Lissette Soto Velázquez  
Administradora de la Ciudad

  
Ángel A. Pérez Rodríguez  
Alcalde



# Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: Oficina del Alcalde

NOMBRE:	COMERCIAL ARROYO INC	DISTRIBUCIÓN: ORDEN: ORIGINAL - SUPLIDOR COPIA - FINANZAS RECIBO: COPIA DEPENDENCIA: ZONA POSTAL: 00685
DIRECCIÓN:	P. O. BOX 308	
	SAN SEBASTIAN PR	

## INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20220224-01	VR	VR00034205	02/24/2022	2/2022	PO2022001202	000007190
NUMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL	
1202	03/26/2022		TUBOS GALVANIZADOS	No	417.45	

## DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACION	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACION
1	1	02	02	01			9242	FAEMLY96	BPPR15 1165	417.45	417.45

**PAGADO**  
MAR 01 2022  
OFICINA PAGADURÍA

PRE-INTERVENCIÓN  
MUNICIPIO DE MOCA  
FEB 24 2022  
POR: *[Signature]*

## CERTIFICACIÓN

<p>OBSERVACIONES: <i>[Signature]</i> Oficina de Pre-Intervención</p> <p>Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.</p> <p><i>[Signature]</i> 02/24/22</p> <p>ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN      FECHA</p>	<p>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.</p> <p><i>[Signature]</i>      02/25/2022</p> <p>ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS      FECHA</p>
<p>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.</p> <p><i>[Signature]</i>      24 Feb 22</p> <p>DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO      FECHA</p>	<p>Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:</p> <p>Cheque Número: <i>000416</i></p> <p><i>[Signature]</i>      3/1/22</p> <p>PAGADOR OFICIAL      FECHA</p>

# ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde  
 OFICINA O DEPARTAMENTO:

NUEVA  
 REVISIÓN

1575 55 87  
**Municipio de Moca**

<b>SUPLIDOR:</b>		<b>ENTREGAR A:</b>	
NOMBRE: COMERCIAL ARROYO INC.	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Oficina del Alcalde	NÚM. DE ORDEN PO2022001202 ✓	<b>DISTRIBUCIÓN:</b>  COPIA - FINANZAS
DIRECCIÓN: P. O. BOX 368	DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571	FECHA (MM/DD/AA): 02/17/2022	
SAN SEBASTIAN, PR 00685	Moca, PR 00676		
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000007190	FECHA DE ENTREGA:		

**DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO**

Pág. 1 de 1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
11.00	EACH	TUBO GALVANIZADO 2X2 DE 20 PIES DE LARGO  ADQUISICIÓN DE TUBO GALVANIZADO 2X2 DE 20 PIES DE LARGO PARA LA INSTALACIÓN DE UNOS RÓTULOS EN DISTINTOS BARRIOS. CONTACTO-RAFA ARROYO TEL.787-896-3032 SALE CON CHEQUE - REQ-202200662	\$37.9500	\$417.45	QUOTE COT-05367



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**

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)		REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LA ORDEN			
		2/2022			TUBOS GALVANIZADO	02-00-00-1165 BPPRIS	\$417.45 ✓		
DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	02 ✓	02 ✓	01 ✓			9242 ✓	FAEMLY96 ✓	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$417.45
<b>TOTAL:</b>									\$417.45



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

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

# COMERCIAL ARROYO (Ferretería)

P.O. BOX 368, SAN SEBASTIÁN, P.R. 00685 • CARR. 445, KM. 2.7, BO. SALTOS NÚM. 1

**Materiales de Construcción en General**

Establecido en el 1979

Teléfono / Fax (787) 896-3032

arroyorafael@rocketmail.com

2-7-2022

NOMBRE *Municipio Moca*

DIRECCIÓN *Pd 202200/202*

**FACTURA 14520**

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11	1 Tubo Galv-2x2x20'	417.45
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11 Pozo Chica	
	12 000416	
	13	
	14	
	15 <i>[Signature]</i>	
	16	
	17	
	18	
	19	
<i>Plat E. B. 807</i>		<b>TOTAL</b> →

RECIBO  
MAY 1 2022  
MUNICIPIO DE MOCA

NUESTRAS CUENTAS SE LIQUIDAN MENSUALMENTE, SUJETO A INTERESES DESPUÉS DE 60 DÍAS.



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



0062

Número de Requisición: <u>2022-146-R</u> Requisado por: <u>Lisette Soto Velázquez</u> Firma: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>14 de febrero 2022</u> Partida: <u>02-02-01-9242</u>	Recibido en Compras Por: _____ Fecha: _____ Hora: <u>9:24</u>	DEPARTAMENTO DE COMPRA MUNICIPIO DE MOCA FEB 15 2022 RECIBIDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

SUPLIDORES

SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1 <u>comercial anayo</u>	<u>787-896-3032</u>	<u>Rafa anayo</u>	<u>2/16/2022</u>	<u>9:48</u>
2 <u>Ferreria Acuedo</u>	<u>787-877-2159</u>	<u>Luis cano</u>	<u>2/16/2022</u>	<u>10:21</u>
3 <u>Walle Lumber Yard</u>	<u>787-877-2433</u>	<u>Maritza Prados</u>	<u>2/16/2022</u>	<u>11:10</u>

**PROPÓSITO:** ADQUISICIÓN DE TUBO GALVANIZADO 2X2 DE 20 PIES DE LARGO PARA LA INSTALACIÓN DE UNOS RÓTULOS EN DISTINTOS BARRIOS

ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD			
			1	2	3	4
TUBO GALVANIZADO 2X2 DE 20 PIES DE LARGO	<u>5</u> <u>11 SUL</u>		<u>37.95</u> <u>217.45</u>	<u>39.00</u> <u>409.00</u>	<u>47.95</u> <u>537.45</u>	

OBSERVACIONES: Se le adjudica al suplidor numero 1. mejor parte, vale con cheque. Se solicita de la oficina del alcalde que se le otorguen los tubos adicionales a su vez se le otorga el precio por unidad lo cual procedo.

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

Cotizado Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>2/16/2022</u>
Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Núm. de Orden: <u>P02022001202</u>

PRE-INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
FEB 18 2022  
PAGADO  
MAR 01 2022  
OFICINA PAGADURÍA



Gobierno de Puerto Rico  
Oficina del Alcalde  
Municipio de Moca



[oficinadelalcalde@municipiodemoca.com](mailto:oficinadelalcalde@municipiodemoca.com)

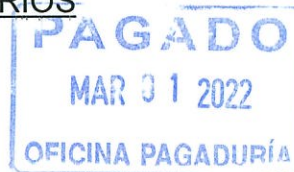
## Justificación de Gastos por Director de Departamento

Número de Requisición: 2022-146-R

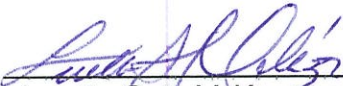
Fecha: 14 febrero 2022

Dependencia: Oficina del Alcalde

Justificación: ADQUISICIÓN DE TUBO GALVANIZADO 2X2 DE 20 PIES DE LARGO  
PARA LA INSTALACIÓN DE UNOS RÓTULOS EN DISTINTOS BARRIOS



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

  
Lissette Soto Velázquez  
Administradora de la Ciudad

  
Ángel A. Pérez Rodríguez  
Alcalde



# Comprobante de Desembolso

**Municipio de Moca**

LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: Oficina del Alcalde

NOMBRE: Z ELECTRIC SALES  
 DIRECCIÓN: BARREADA LA CAMBIJA  
 100 CALLE LA CAMBIJA  
 BAYAMON PR

DISTRIBUCIÓN:  
 ORDEN: ORIGINAL - SUPLIDOR  
 COPIA - FINANZAS  
 RECIBO: COPIA DEPENDENCIA:  
 ZONA POSTAL: 00961-7502

## INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20220323-01	VR	VR00034581	03/23/2022	3/2022	PO2022001322	0000015346
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL	
1322	04/22/2022		BOMBILLAS CORN 36W	No	320.00	

## DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEP.	PROG.	SUB. PROG.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	02	01			9242	FAEMLY96	BPPR15 1165	320.00	320.00

**PRE-INTERVENIDO**  
 MUNICIPIO DE MOCA  
 MAR 24 2022  
 POR *[Signature]*

**PAGADO**  
 MAR 25 2022  
 OFICINA PAGADURÍA

## CERTIFICACIÓN

OBSERVACIONES: <i>Pago por adelantado Sum. Mun. Moca</i> Oficina de Pre-Intervención		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.	
Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.			
<i>[Signature]</i> ENCARGADO DE PRE-INTERVENCIÓN	MAR 24 2022 FECHA	<i>[Signature]</i> ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS	03/24/2022 FECHA
Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.		Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el:	
<i>[Signature]</i> DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO	3/24/2022 FECHA	Cheque Número: <u>000425</u> <i>[Signature]</i> PAGADOR OFICIAL	3/25/22 FECHA

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIO**

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde

OFICINA O DEPARTAMENTO:

 NUEVA REVISIÓN**Municipio de Moca**

SUPLIDOR:

ENTREGAR A:

NOMBRE:

Z ELECTRIC SALES

DEPENDENCIA O PROGRAMA:

Oficina del Alcalde

NÚM. DE ORDEN

PO2022001322

DIRECCIÓN:

BARREADA LA CAMBIJA

DIRECCIÓN:

FISICA

FECHA (MM/DD/AA):

03/17/2022

100 CALLE LA CAMBIJA

APARTADO 1571

BAYAMON, PR 00961-7502

Moca, PR 00676

NÚMERO DE VENDEDOR: 0000015346

FECHA DE ENTREGA:

DISTRIBUCIÓN:

COPIA - FINANZAS

## DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

Pág. 1 de 1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LA COMPRA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	PROPÓSITO Y OBSERVACIONES
10.00	CAJA	CAJA DE 4 BOMBILLAS CORN 36W MOGUL 5000K 5200LM/ 40711  PARA USO EN LA PLAZA PUBLICA Y ALREDEDORES. CONTACTO-JULIANA ALEJANDRO TEL.787-505-8719 SALE CON CHEQUE ENTREGAN GRATIS. - REQ-202200736	\$32.0000	\$320.00	QUOTE COT-05430



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

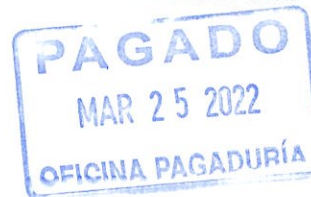
APROBADA:

  
 ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

  
 JEFE DE LA DEPENDENCIA

## DISTRIBUCIÓN ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)		REFERENCIA			DESCRIPCIÓN		IMPORTE DE LA ORDEN		
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
	3/2022					BOMBILLAS 36W MOGUL		\$320.00		
	02	02	01				9242	FAEMLY96	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$320.00
									TOTAL:	\$320.00



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

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS



Bda. La Cambija  
 100 Calle La Cambija  
 Bayamón, PR 00961  
 Tel: 787-740-0404 / 787-505-8719  
 Tel: 787-318-4222  
 Email: azayas@zelectricsales.com

**PAID**  
 04/27/2022

**Invoice:** 22-0427-114

**Bill To:** \_\_\_\_\_ **Ship To:** \_\_\_\_\_

Municipio de Moca  
 Apartado 1571  
 Moca, PR 00676-5016

Oficina del Alcalde  
 Apartado 1571  
 Moca, PR 00676

P.O. Number	Terms	Rep	Invoice Date	Due Date	Ship Via	Project Name
2022001322	COD	07	4/27/2022	4/27/2022	Our Truck	Z22-109

Description	Quantity	Price Each	Amount
CAJA DE 4 BOMBILLAS CORN 36W MOGUL 5000K 5200LM/ 40711  PARA USO EN LA PLAZA PÚBLICA Y ALREDEDORES REQ-202200736	10	32.00	320.00

Z

*Zeneida Hdz Rmz 28/abril 2022*

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Municipio de Moca es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto 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, y no han sido pagados."

\*There will be a \$25 charge for all returned checks. 2% interest will be assessed on all unpaid balances after 30 days. For billing inquiries: 787-740-0404, email: jdelrio@zelectricsales.com

<b>Subtotal:</b>	\$320.00
Sales Tax: (11.0%)	\$0.00
Freight	-\$320.00
<b>Total:</b>	<b>\$0.00</b>

*Thanks for your business!*



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



0736

Número de Requisición: <u>2021-155-R</u>	Recibido en Compras
Requisado por: <u>Lissette Soto Velázquez</u>	Por: <u>[Firma]</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	Fecha: _____
Fecha: <u>24 de febrero 2022</u>	Hora: <u>9:00</u>
Partida: <u>02-02-01-9242 FAHUL 196</u>	



**SUPLIDORES**

SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1 <u>Rager Electric</u>	<u>787-658-1009</u>	<u>Eddie Acuerdo</u>	<u>3/1/2022</u>	<u>10:28</u>
2 <u>Z electric</u>	<u>787-505-8718</u>	<u>Juliana alvarado</u>	<u>3/7/2022</u>	<u>1:12</u>
3 <u>Tecno-Lite</u>	<u>787-752-8252</u>	<u>Elliot Juarez</u>	<u>3/10/2022</u>	<u>3:40</u>

**PROPÓSITO:** PARA USO EN LA PLAZA PUBLICA Y ALREDEDORES

ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD			
			1	2	3	4
LIGHT EMITTING DIODE DIODO EMISOR DE LUZ DE T80 100-240V 32W 5000K-7000K E26 (SEGÚN MODELO ADJUNTO)	10		<u>6.91</u> <u>cto</u> <u>216.40</u>	<u>32.00</u> <u>caja de</u> <u>4</u> <u>320.00</u>	<u>39.95</u> <u>caja de</u> <u>4</u> <u>399.50</u>	

**OBSERVACIONES:** Se le adjudica al segundo suplidor ya que nos ofrece la bombilla nos similes a la solicitada por la dependencia. Ya que la bombilla que estamos solicitada las descontinuaran. Salir con cheque. El primer suplidor es nos canario  
 Certifico que solicité las cotizaciones antes indicadas a los proveedores indicados. Los precios cotizados son los correctos y dichas firmas se dedican a realizar el tipo de trabajo solicitado.

Cotizado Aprobado por: <u>Jean C. Márquez López</u>	Fecha: <u>3/16/2022</u>
Aprobado por: <u>Jeanette Márquez</u>	Núm. de Orden: <u>P02022001322</u>

pero la bombilla que nos ofrece es muy grande y no le cabe en el foco.



# Comprobante de Desembolso

**Municipio de Moca**

LEGISLATURA MUNICIPAL

Dependencia Municipal: Oficina del Alcalde

NOMBRE:	TINTAS Y TONERS DEL CARIBE	DISTRIBUCIÓN: ORDEN: ORIGINAL - SUPLIDOR COPIA - FINANZAS RECIBO: COPIA DEPENDENCIA: ZONA POSTAL: 00725
DIRECCIÓN:	CALLE 18 M 17	
	URB CONDADO MODERNO CAGUAS PR	

### INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE LOTE	TIPO	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA (MM/DD/AA)	CALENDARIO	NÚMERO DE ORDEN COMPRA	NÚMERO DE SUPLIDOR
LLF20220329-01	VR	VR00034654	03/29/2022	3/2022	PO2022001343	0000014977
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/P/W)	IMPORTE TOTAL	
1343	04/28/2022		TINTAS PARA OF. DEL ALCALDE	No	494.75	

### 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	02	01			9242	FAEMLY96	BPPR15 1165	494.75	494.75

**PRE-INTERVENIDO**  
MUNICIPIO DE MOCA  
MAR 29 2022

**PAGADO**  
MAR 31 2022  
OFICINA PAGADURÍA

### CERTIFICACIÓN

<b>OBSERVACIONES:</b> Pago por adelantado Sum. Mas. Moca Oficina de Pre-Intervención	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.
	Certifico que los documentos adjuntos están a tono con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigente.
Encargado de Pre-Intervención: <i>[Signature]</i> Fecha: <i>Mayo 29/2022</i>	Alcalde o Presidente Legislatura Municipal o sus representantes autorizados: <i>[Signature]</i> Fecha: <i>31 mayo/2022</i>
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: <i>000428</i>
Director de Finanzas o su representante autorizado: <i>[Signature]</i> Fecha: <i>29 marzo 2022</i>	Pagador Oficial: <i>[Signature]</i> Fecha: <i>31/3/22</i>

# ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Oficina del Alcalde  
 OFICINA O DEPARTAMENTO:

NUEVA  
 REVISIÓN

**Municipio de Moca**

**SUPLIDOR: ENTREGAR A:**

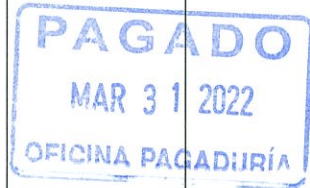
NOMBRE: TINTAS Y TONERS DEL CARIBE  DIRECCIÓN: CALLE 13 M 17 URB CONDADO MODERNO CAGUAS, PR 00725  NÚMERO DE VENDEDOR: 0000014977	DEPENDENCIA O PROGRAMA: Oficina del Alcalde  DIRECCIÓN: FISICA APARTADO 1571 Moca, PR 00676  FECHA DE ENTREGA:	NÚM. DE ORDEN PO2022001343  FECHA (MM/DD/AA): 03/21/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------



**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	TINTA NEGRA 974 A	\$89.9500	\$179.90	QUOTE COT-05445
1.00	EACH	TINTA MAGENTA 974 A	\$99.9500	\$99.95	QUOTE COT-05445
1.00	EACH	TINTA AMARILLA 974 A	\$99.9500	\$99.95	QUOTE COT-05445
1.00	EACH	TINTA CYAN 974 A	\$99.9500	\$99.95	QUOTE COT-05445
1.00	EACH	COSTO POR ENVIO	\$15.0000	\$15.00	QUOTE COT-05445
		TINTAS PARA PRINTER DE LA OFICINA DEL ALCALDE (MODELOS HP PAGE WIDE MANAGED MFP- P57750DW CONTACTO: ZORAIDA TELEFONO:787-745-5802 ***SALE CON CHEQUES*** - REQ-202200759			



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**

NÚMERO DE LOTE	CALENDARIO (MM/AA)		REFERENCIA			DESCRIPCIÓN		IMPORTE DE LA ORDEN		
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
		3/2022						02-00-00-1165	TINTAS PARA PRINTER DE LA OFICINA DEL ALCALDE (MODELOS HP PAGE WIDE MANAGED MFP- P57750DW)	\$494.75
	02	02	01				9242	FAEMLY96	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$494.75
TOTAL:										\$494.75

PARA USO DE LA OFICINA DE FINANZAS

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



# Tintas y Toners del Caribe, Inc 082621

Calle 18 M20  
 Condado Moderno  
 Caguas, PR 00725  
 Puerto Rico

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

# INVOICE

Invoice Number: 85169  
 Invoice Date: Apr 4, 2022  
 Page: 1  
 Sales Order: 58493

<b>Bill To:</b>
MUNICIPIO DE MOCA MUNICIPIO DE MOCA CLL, CALAZAN LASALLE MOCA, PR 00676

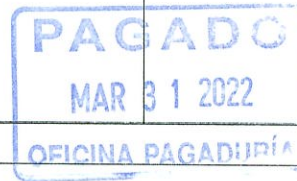
<b>Ship to:</b>
MUNICIPIO DE MOCA OFICINA DEL ALCALDE FRENTE A PLAZA PUBLICA MOCA, PR 00676

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
787-877-2270	2022001343	C.O.D.	
Sales Rep ID	Tel 1 :	Entered By:	Due Date
z Burgos	Tel 2:	ZORALYS	4/4/22

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
1.00	ISLANDWIDE	ENTREGA POR ISLANDWIDE CON RECOGIDO DE CHEQUE		
2.00	IJR-OEM-HP-974B	TINTA HP 974 NEGRA LOR96AL	86.95	173.90
1.00	IJR-OEM-HP-974C	TINTA HP 974 CYAN LOR87AL	99.95	99.95
1.00	IJR-OEM-HP-974M	TINTA HP 974 MAGENTA LOR90AL	99.95	99.95
1.00	IJR-OEM-HP-974Y	TINTA HP 974 YELLOW LOR93AL	99.95	99.95

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de 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 4/4/2022



Recibido Conforme	Subtotal	473.75
Nombre: <u>Nelida Hernández Soto</u>	Sales Tax	
Firma: <u>[Signature]</u>	Freight	15.00
Método de Pago:	Total Invoice Amount	488.75
Fecha/Hora: <u>4 de abril/22 12:40</u>	Payment/Credit Applied	
Despachado por:	<b>TOTAL</b>	<b>488.75</b>

Garantías-Visite [www.tintasytonerspr.com/garantias](http://www.tintasytonerspr.com/garantias) para detalles. Factura debe ser pagada en o antes de fecha de vencimiento (due no hacerlo se cargará 1.5% de interés mensual. El cliente asume cargos incurridos en la gestión de cobro. Cheque devuelto tiene cargo \$25.00. No devolvemos dinero, cargaremos 15% de restocking fee en caso de devolución o cambios. Especifique 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  
MUNICIPIO DE MOCA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
PO BOX 1571 – MOCA, PR 00676  
HOJA DE REQUISICIÓN

PRE-INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
MAR 23 2022  
PAR

Número de Requisición: <u>2021-168-R</u>	Recibido en Compras
Requisaco por: <u>Ángel A. Pérez Rodríguez</u>	Por: _____
Firma: _____	Fecha: _____
Fecha: <u>8 de marzo 2022</u>	Hora: <u>3:24</u>
Partida: <u>02-02-01-9942 FAEMLY94</u>	

DEPARTAMENTO DE COMPRA  
MUNICIPIO DE MOCA  
MAR 09 2022  
RECIBIDO

SUPLIDORES

SUPLIDOR	TELÉFONO	NOMBRE CONTACTO	FECHA CONTACTO	HORA
1 <u>Perez Office Equipment</u>	<u>872 3990</u>	<u>Nelsie</u>	<u>3/18/22</u>	<u>1:49 PM</u>
2 <u>Tinta y Toners</u>	<u>765-5802</u>	<u>Zoraly's</u>	<u>3/16/22</u>	<u>3:01 PM</u>
3 <u>Procom system</u>	<u>997-3535</u>	<u>Malin</u>	<u>3/16/22</u>	<u>9:04</u>

PROPÓSITO: TINTAS PARA PRINTER DE LA OFICINA DEL ALCALDE (MODELO HP PAGE WIDE  
MANAGED MFP-P57750 DW)

PAGADO  
MAR 31 2022  
OFICINA PAGADURÍA

PRECIOS POR UNIDAD

ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD			
			1	2	3	4
TINTA NEGRA 974 A	2		<u>N/B</u>	<u>89.95</u>	<u>N/B</u>	
TINTA MAGENTA (ROSA) 974 A	1		<u>N/B</u>	<u>99.95</u>	<u>N/B</u>	
TINTA AMARILLA 974 A	1		<u>N/B</u>	<u>99.95</u>	<u>N/B</u>	
TINTA CYAN (AZUL) 974 A	1		<u>N/B</u>	<u>99.95</u>	<u>N/B</u>	

De entrega.  
Observaciones: luego de varias gestiones se le adjudica al suplidor #2  
ya que tienen disponible lo solicitado. Suplidor #3 se realizaron las  
gestiones vía correo electrónico y no tiene el artículo disponible al momento

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

Cotizado aprobado por: <u>Christiano Bayles</u>	Fecha: <u>3/18/22</u>
Aprobado por: <u>Jeanette Montalvo</u>	Núm. De orden: <u>P02022001343</u>

Municipio de Moca

Informe de fondos legislativos

Desde: 01/01/2022 hasta: 06/30/2022

Fecha: 6/30/2022  
Cuenta: Todas  
Codigo de transacción: Todos

Ordenado por: Account Number  
Incluir: Ninguno

Municipio de Moca 02-09-21-9462 RC041703

Fecha	Número RC	Fondo Proyecto	Orden de compra / Transacción				Pago					
			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										
			01/12/2021	PO20210999	COLON PLUMBING	25.00	0.00					1,975.00
			01/12/2021	PO20210999	COLON PLUMBING	195.00	0.00					1,780.00
			01/12/2021	PO20210999	COLON PLUMBING	60.00	0.00					1,720.00
			01/12/2021	PO20210999	COLON PLUMBING	285.00	0.00					1,435.00
			02/17/2022	PO2022001196	COMERCIAL ARROYO INC.	39.90	0.00	03/01/2022	000417	67.80		1,395.10
			02/17/2022	PO2022001196	COMERCIAL ARROYO INC.	27.90	0.00	03/01/2022	000417	67.80		1,367.20

# Comprobante de Desembolso

Municipio de Moca

LEGISLATURA MUNICIPAL  
 Dependencia Municipal: **Recreación y Deportes**

NOMBRE: **COMERCIAL ARROYO INC.**  
 DIRECCIÓN: **P. O. BOX 368**  
**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
LLF20220224-01	VR	VR00034211	03/24/2022	2/2022	PC2022001196	0000007190
NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO (MM/DD/AA)	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE RETENCIÓN (I/N/F/W)	IMPORTE TOTAL	
1196	03/20/2022		CADENAS Y MACHETE PARA TRIMER	No	67.30	

### DISTRIBUCIÓN DEL DESEMBOLSO

DIST.	LÍNEA	FONDO	DEF.	PROG.	SUB. PROC.	ACT.	NÚMERO DE CUENTA	ID APORTACIÓN	CÓDIGO DE PAGO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
1	1	02	09	21			9462	RC041703	BPR151165	67.80	67.80

**PAGADO**  
**161 2022**  
**OFICINA PAGADURÍA**

**PRE-INTERVENIDO**  
**MUNICIPIO DE MOCA**  
**FEB 24 2022**  
*[Signature]*

### CERTIFICACION

OBSERVACIONES  
*[Signature]*  
 Oficina de Pre-intervención

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.

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

*[Signature]* **02/24/22**

*[Signature]* **02/25/2022**  
 ALCALDE O PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL O SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS

Certifico que la firma del encargado de pre-intervención es correcta, que los comprobantes 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:

*[Signature]* **24/2/22**  
 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

*[Signature]* **000417** **3/1/22**  
 PAGADOR OFICIAL

# ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL: Recreación y Deportes

NUEVA

OFICINA O DEPARTAMENTO:

REVISIÓN

Municipio de Moca

**SUPLIDOR:**

**ENTREGAR A:**

NOMBRE:  
COMERCIAL ARROYO INC.  
  
DIRECCIÓN:  
P. O. BOX 368  
  
SAN SEBASTIAN, PR 00685  
  
NÚMERO DE VENDEDOR: 0000007190

DEPENDENCIA O PROGRAMA:  
Recreación y Deportes  
  
DIRECCIÓN:  
FISICA  
APARTADO 1571  
Moca, PR 00676  
  
FECHA DE ENTREGA:

NÚM. DE ORDEN  
PO2022001196

FECHA (MM/DD/AA):  
02/17/2022

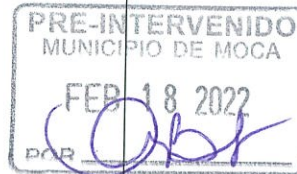
**DISTRIBUCIÓN:**

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	CADENAS	\$19.9500	\$39.90	QUOTE COT-05363
2.00	EACH	MACHETE PARA TRIMER SIERRA (RED MAX) PSZ 12	\$13.9500	\$27.90	QUOTE CCT-05363
<p>PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA MOUNTAIN BIKE YA QUE EL EQUIPO ES DE PRIMERA NECESIDAD. CONTACTO-RAFA ARROYO TEL.787-896-3032 SALE CON CHEQUE - REQ-202200661</p>					



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					
			2/2022	MACHETES PARA TRIMER	02-00-00-1165 BPPA15	\$67.80				
	DIST.	FONDO	DEP.	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	ID APORT.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE
		02	09	21			9462	RC041703	REP. Y MANT. ESTRUCTURAS	\$67.80
<p><b>PAGADO</b> MAR 01 2022 OFICINA PAGADURÍA</p>										
<p>TOTAL: \$67.80</p>										

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

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO



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



0661

HOJA DE REQUISICION

Número de Requisición: 111	Recibo en compras
Requisado por: Recreación y Deportes ✓	Por: JMB ✓
Firma: <i>[Signature]</i> ✓	Fecha: 9-2-22 ✓
Fecha: 8 de febrero de 2022 ✓	Hora: 10:50 AM
Partida: 02-09-21-9402 RCO41703	

SUPLIDOR

	SUPLIDOR	TELEFONO	CONTACTO	FECHA	HORA
1	Comercial anayo	787-896-3032	Rafa anayo	2/16/2022	9:48
2	Puerto Rico mini	787-608-0450	Rafael Jimenez	2/10/2022	3:12
3	cuter	787-782-5524	Jane Calan	2/14/2022	1:01
4					

Propósito: Para ser utilizado en el mantenimiento de la pista mountain bike ya que el equipo de primera necesidad.

	ARTICULOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD			
				1	2	3	4
1	Machete para trimer sierra red max PSZ 12	2	c/u	19.95 /	22.45 /	29.95 /	
2	Cadenas	2		13.95 /	18.25 /	15.95 /	
3							
4							
5							
6							
7							
8				67.80			

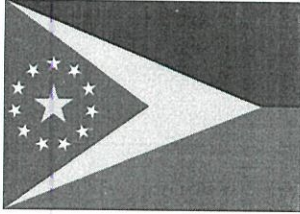
**PAGADO**  
MAR 01 2022  
OFICINA PAGADURÍA

OBSERVACIONES: *Se le adjudica al suplidor numero 1 mejor precio, vale 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: <i>Jean C. Rojas</i> ✓	Fecha: 2/16/2022 ✓
Aprobado por: <i>Jeanette Montañez</i> ✓	Núm. De orden: P02022001196

PRE-INTERVENIDO  
MUNICIPIO DE MOCA  
FEB 18 2022  
*[Signature]*



Gobierno de Puerto Rico  
Municipio de Moca  
Oficina del Alcalde



[oficinadelalcalde@municipiodemoca.com](mailto:oficinadelalcalde@municipiodemoca.com)

### Justificación de Gasto por Director de Departamento

Número de Requisición: 111

Fecha: 8 de febrero de 2022


Dependencia: Recreación y Deportes


**Justificación:**

Para ser utilizado en el mantenimiento de la pista mountain bike ya que es un equipo de primera necesidad.

**PAGADO**  
MAR 01 2022  
OFICINA PAGADURIA

*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  
FEB 18 2022  


# COMERCIAL ARROYO (Ferretería)

P.O. BOX 368, SAN SEBASTIÁN, P.R. 00685 • CARR. 445, KM. 2.7, BO. SALTOS NÚM. 1

Materiales de Construcción en General

Establecido en el 1979

Teléfono / Fax (787) 896-3032

arroyorafael@rocketmail.com

3/09 20 22

NOMBRE *Municipio Pover*

DIRECCIÓN *P.O. 502201196*

**FACTURA 14766**

CANT.		DESCRIPCIÓN	TOTAL	
2	1	<i>Acero 12"</i>	39	90
2	2	<i>Barras #4</i>	27	90
	3	<i>_____</i>	67	80
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
			<b>TOTAL</b> →	

**PAGADO**  
MAR 01 2022  
OFICINA PAGADURÍA

*Ruben Gonzalez*

NUESTRAS CUENTAS SE LIQUIDAN MENSUALMENTE, SUJETO A INTERESES DESPUÉS DE 60 DÍAS.



**Pedro L. González Uribe (Secretaría)**

---

**From:** Ernesto Hernandez <oficinacontabilidad5@gmail.com>  
**Sent:** Friday, July 22, 2022 11:18 AM  
**To:** Secretaria; info@camaraderepresentantes.org  
**Subject:** INFORME LEGISLATIVOS ENE A JUN 2022  
**Attachments:** Dtop2021.PDF; Faemly96.PDF; Rc041703.PDF

 [\\_Loteria21.PDF](#) 

 [\\_Rc191901.PDF](#) 

--  
Municipio de Moca  
Departamento de Finanzas  
Ernesto J. Hernández González  
Contador