

Almoeas *R/Contrato 26*
15 ago / 2019

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38- VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 3
--	---------------------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Bogotá, D.C., 14 de Agosto de 2019

AL : Señor
CN (RA), JAIME JEFFERSON PEÑA PINZÓN
 Coordinador Grupo Área Administrativa
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **002** del Contrato No. 308-2019, correspondiente al período de **AGOSTO** de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	308 CLUB MILITAR 2019
CDP No.	29919 DE FEBRERO -19
CRP No.	81519 JULIO DE 2019
OBJETO	SUMINISTRO DE CONGELADOS Y PRECOCIDOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONGELAGRO S.A. NIT N°. 800208785-1
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE JULIO DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	CIEN MILLONES DE PESOS (\$ 100.000.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA,
FORMA DE PAGO	<p>El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No.041-894802-81 del BANCO BANCOLOMBIA de la siguiente forma:</p> <p>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES: Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.</p>
LUGAR DE ENTREGA	<ul style="list-style-type: none"> - CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS	N/A

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 3
---	---------------------------------	---

MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ

4. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E F N E B	M A R	M A R	J U N	J U N	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C		
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en tramamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.													
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.													
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.													
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación,													



CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 1 de 3

[illegible]

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 3
--	---------------------------------	---

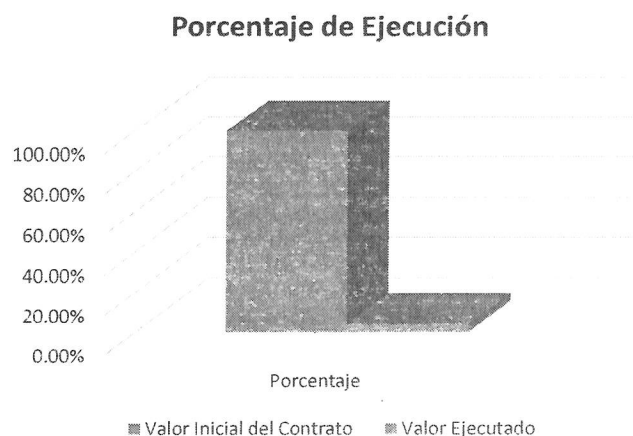
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.	
----	--	--

Porcentaje cumplimiento Avance 4 %

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	100.000.000
Valor Ejecutado	4.187.270
Saldo por Ejecutar	96%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

5. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

6. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **307-** 2019 del cual soy supervisor

VALOR TOTAL DEL CONTRATO			100.000.000.00
INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101014786	26-07-19	ORIGINAL	1.146.830.13
F101014787	26-07-19	ORIGINAL	2.672.980.26
		TOTAL FACTURAS	3.819.810.39
	SALDO AL 02 DE AGOSTO DE 2019		96.180.189.61

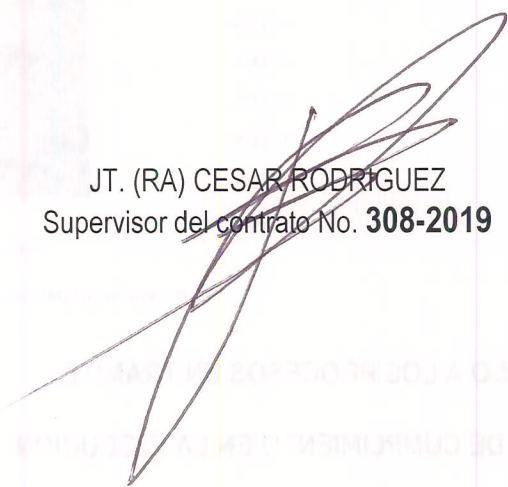
 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 3
---	---------------------------------	---

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C			
F101022058	08-08-19	ORIGINAL	367.460.04
		TOTAL FACTURAS	367.460.04
		SALDO AL 14 DE AGOSTO DE 2019	95.812.729.57

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 308 de 2019, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **AGOSTO** del 2019, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,


 JT. (RA) CESAR RODRIGUEZ
 Supervisor del contrato No. **308-2019**

 CLUB MILITAR		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No. 308- 2019				FECHA		16/07/2019	
OBJETO CONTRACTUAL:							
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS Y CONGELADOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES							
CONTRATISTA: CONGELADOS AGRICOLAS S.A.							
NIT/CC/CE: No. . 800208785-1							
DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:							
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS Y CONGELADOS, PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES							
FECHA:	14/08/2019			HORA:		ENTREGA PARCIAL No.	
						ENTREGA ÚNICA	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCION :			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
Cub Militar		CESAR A RODRIGUEZ		almacenista		Responsable almacen alimentos & bebidas	
Cub Militar		JT (RA) CESAR RODRIGUEZ				Supervisor contrato	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:				308			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		CLUB MILITAR					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	F101022058	8/08/2019	PAIPA	ORIGINAL	1	367.460.04	367.460.04
					VALOR	367.460.04	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL	☒	ANEXO DEL	☐	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :	☐	☐	☐	☐	☐
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA		OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐					
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐					
MEDIO AUDIVISUAL	☐	☐					
DATOS DEL RECIBO							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO :	☐	SUPERVISOR	☒	☐	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA		
CLUB MILITAR	JOSE FDO ROJAS	ALMACEN			NOMBRE Y APELLIDOS		
	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ	SUPERVISOR			NOMBRE Y APELLIDOS		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-07-18, 02:55:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2019
Empresa	CONGELADOS AGRICOLAS SA CONGELAGRO SA
NIT	NI 800208785
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	40690392
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	471828409
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 303.606.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	67	\$ 29.622.800	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	30	\$ 15.274.400	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	114	\$ 54.056.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	69	\$ 49.421.200	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	11	\$ 19.882.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	15	\$ 1.105.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	17	\$ 7.091.000	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	10	\$ 974.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	56	\$ 7.081.100	\$ 0
N860045904	CCFC53	EPS-S COMFACUNDI	1	\$ 43.000	\$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	1	\$ 103.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	77	\$ 24.711.200	\$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	9	\$ 636.200	\$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	1	\$ 103.600	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	2	\$ 334.400	\$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	1	\$ 103.600	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)	7	\$ 5.224.500	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	69	\$ 7.254.200	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	11	\$ 3.795.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28	\$ 6.973.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	305	\$ 11.467.100	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	3	\$ 288.300	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	1	\$ 199.700	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	\$ 210.700	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 200.300	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2	\$ 348.400	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	284	\$ 40.814.900	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 194.600	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	2	\$ 117.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	22	\$ 6.388.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	22	\$ 9.582.100	\$ 0



FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. D101022058



Congelados Agrícolas S.A.
Planta: Calle 49 Sur No.72C-30.
Línea de Atención al Cliente en Bogotá: 770 9555
Resto del País: 018000915086
E-mail: servicioalcliente@mccain.com.co
Oficina de Ventas: Calle 49 Sur
No.72C-30, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: +57 1 +57 1 724 7700 FAX: +57 1 +57 1 770 9566

NIT: 800.208.785-1
ICA BOGOTÁ DC 10201 TARIFA 4.14 X.1000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 012635 DEL 14 DE DIC DE 2018

Fecha 08.08.2019	Fecha Est. Entrega 09.08.2019
----------------------------	---

A ESTA FACTURA SE LE APLICARAN LAS NORMAS
RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO
ARTÍCULO 50. LEY 1231 DE 2008.

Hoja 1 de 1

Cliente:
CLUB MILITAR
AK 50 15 80
BOGOTÁ
Colombia

Entrega:
CLUB MILITAR SEDE SOCHAGOTÁ
VRD.CANOCAS - ORILLA LAGO SOCHAGOTÁ
PAIPA
Colombia
NIT/RUT: 860016951

Dirección de Pago:
Congelados Agrícolas S.A.
Calle 49 Sur No.72C-30
Bogotá, Colombia

N° de Cliente: 1000417226
Condiciones de Pago: 30 Días Fecha Factura
Orden N°: 5698533

N° de O.C.: 1171
Fecha de Vencimiento: 07.09.2019
Fecha de la Orden: 06.08.2019

Entrega: 88290998
Bodega/Wh: Planta Bogotá
Condición de Venta: DEL
Ruta: CO0172

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1000004994 11A1325	VEG MCCAIN MAIZ EN GRANO 1000G MCCAIN PREMIUM 9 MM 14 X 1 KG	19 % 19 %	5,00 C/U 50,00 C/U	7.470,59 5.428,74	37.352,95 COP 271.437,00 COP
	Total Peso Neto: 55.000 KG Total Peso Bruto: 55.440 KG				
Comentarios:		Sub Total	55.000 C/U		308.789,95 COP
		Descuentos			
		Sub Total			308.789,95 COP
		Impuestos IVA	19 %	Base Imponible 308.789,95	58.670,09 COP
		Trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta con 04/100 PESOS			TOTAL 367.460,04 COP

Hora de Entrega:
Recibi de Conformidad:
Fecha Recibido:

CC:
Firma y Sello:

Firma

Fecha

Factura electronica. Res.DIAN 18762015407951 del 28/06/19 del D101000000 al D101150000; GC Dir Imp Bta Res DD1-010761 del 28/12/19



TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONGELADOS AGRICOLAS S.A.
CONGELAGRO S.A.
RECIBI REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUÍ DETALLADA Y ACEPTO EL
VALOR ESTIPULADO EN ESTA FACTURA
AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 7074/96 - AGENTE RETENEDOR DE IVA
Impreso por: Congelados Agrícolas S.A. Nit 800.208.785-1

CUFE 2ef2587e2cfcb7d0048876b2d1330b4793798a37

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: Idrosas
Fecha: 6/08/2019
Hora: 07:48:03a.m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1134	Fecha:	06/08/2019	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	PEDIDO RAPIPAPA PAIPA
Solicitante:	LUZ DARY ROSAS GAMBINDO				
Sucursal:	Bogotá - Principal			Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE			Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	1.00	KL	5.00	9,134	45,672	15	16/01/2018	
2	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	1.00	KL	50.00	6,543	327,171	100	15/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 372,843

Solicitado por: LUZ DARY ROSAS GAMBINDO



CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 1,171

Fecha de Elaboración: 08/06/2019

Fecha de Entrega: 11-ago-2019

PROVEEDOR:	CONGELAGRO S.A.	NIT:	800208785	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	CL 49 SUR 72 C 30	TELEFONO:	7247700/7709566	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	INFO-CONTRATO:	PEDIDO RAPIPAPA PAIPA
E-MAIL:	aalarcon@mccain.com.co	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSC TO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VL R. TOTAL
1	PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	KL	5	7,470.59	0.00	19	7.097.00		44,449.95
2	PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	KL	50	5,428.74	0.00	19	51.573.00		323,010.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	58,670.00	SUBTOTAL	308,789.95
			IVA	58,670.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	367,459.95

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lácteos , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: Idrosas
Fecha: 9/08/2019
Hora: 01:50:17p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1102 FECHA: 08/09/2019 Remision: D101022058 REMISION: 08/09/2019 ESTADO: A

OBSERVACIONES : RAPIPAPA PAIPA D101022058

Bodega: ALMACEN GENERAL DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS SEDE PAIPA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1171 FECHA: 08/06/2019 PROVEEDOR: CONGELAGRO S.A.

DETALLE PROV: CONGELADOS AGRICOLAS S.A.

FECHA TASA: 08/06/2019

VALOR TASA: 1

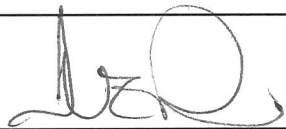
NIT: 800208785

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO RAPIPAPA PAIPA

Código	Producto	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
PP017	MAIZ DESGRANADO MCCAIN	Stock	KL	KL	5,00	7,470.59	37,352.95
PP025	PAPA FRANCESA PREMIUM MCCAIN	Stock	KL	KL	50,00	5,428.74	271,437.00
TOTAL::							308,790

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

