| Orden n°: | 040 |
|---|---|

## DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN

| | |
|---|---|
| **PROVEEDOR :** | TRAFIGURA |
| **EMPRESA DE TRANSPORTE :** | PANCHITA G DE NAVEGACION |
| **PRODUCTO :** | GASOIL |
| **VOLUMEN NOMINADO:** | 15.000 |
| **FECHA DE NOMINACION:** | 6-abr-20 |
| **ORIGEN DE CARGA :** | FOB CAMPANA - |
| **BUQUE:** | PETROMINIG |
| **VENTANA DE CARGA :** | 11-13/04/2020.- |
| **FECHA DE CARGA :** | 8-may-20 |
| **VOLUMEN ENTREGADO:** | 15.791,045 |
| **DESTINO DE CARGA :** | ASUNCION - PARAGUAY |
| **FECHA DE RECEPCION :** | 24-may-20 |
| **VOLUMEN RECEPCIONADO:** | 15.818,624 |
| **NOMBRE DE CLIENTE:** | PETROPAR |
| **N° DE CONTRATO:** | PR/PS N° 079/2018 |
| **TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE:** | 021-448-503 |