| DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN | |
|---|---|
| **PROVEEDOR :** | AMSPEC |
| **SERVICIO :** | INSPECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL |
| **PRODUCTO:** | GASOIL |
| **VOLUMEN NOMINADO:** | 38.000 |
| **ORIGEN DE CARGA :** | KM 171. T. PACIFIC. RUBY |
| **FECHA DE ENTREGA :** | 11-13/04/24 |
| **VOLUMEN ENTREGADO:** | 38.764,160 |
| **DESTINO DE CARGA :** | VILLA ELISA - PARAGUAY |
| **FECHA DE RECEPCIÓN :** | 26/04/24 |
| **VOLUMEN RECEPCIONADO:** | 38.744,173 |
| **NOMBRE DE CLIENTE:** | PETROPAR-CONTRATO N° PR/EJ 213/23 |
| **TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE:** | 021-940-134 |