| Orden n°: | 011 |
|---|---|

| DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN | |
|---|---|
| **PROVEEDOR :** | TRAFIGURA PTE LTD |
| **EMPRESA DE TRANSPORTE :** | MERCOPAR SACI |
| **PRODUCTO :** | RON 91 |
| **VOLUMEN NOMINADO:** | 3.300,00 |
| **ORIGEN DE CARGA :** | FOB CAMPANA - Rca. Argentina |
| **VENTANA DE CARGA :** | 01-03/12/2019 |
| **FECHA DE CARGA :** | 1-dic-19 |
| **VOLUMEN ENTREGADO:** | 3.308,028 |
| **DESTINO DE CARGA :** | ASUNCION - PARAGUAY |
| **FECHA DE RECEPCION :** | 13-dic-19 |
| **VOLUMEN RECEPCIONADO:** | 3.312,374 |
| **NOMBRE DE CLIENTE:** | PETROPAR |
| **N° DE CONTRATO:** | PR/PS N° 081/2018 |
| **TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE:** | 021-448-503 |