Orden N°:	119

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN

PROVEEDOR :	YPF
EMPRESA DE TRANSPORTE :	PANCHITA G DE NAVEGACION
PRODUCTO :	NAFTA VIRGEN
VOLUMEN NOMINADO:	10.000
FECHA DE NOMINACION:	7-ene-22
ORIGEN DE CARGA :	FOB SAN LORENZO TERMINAL PLANTA FLUVIAL
BUQUE:	
VENTANA DE CARGA :	16-18/01/22
FECHA DE CARGA :	6-feb-22
VOLUMEN ENTREGADO:	8.272,681
DESTINO DE CARGA :	ASUNCION - PARAGUAY
FECHA DE RECEPCION :	16-feb-22
VOLUMEN RECEPCIONADO:	8.267,127
NOMBRE DE CLIENTE:	PETROPAR
N° DE CONTRATO:	PR/EJ N° 366/2017
TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE:	021-940-134

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO	Código	FL-CAN-03
Dpto. Control de Cantidad	Revisión	02
Sección Mediciones	Página	1 de 1

RESUMEN DE RECEPCION DE BARCAZAS
PRODUCTO : NAFTA VIRGEN

Embarcación	Proveedor	Fecha de Carga	Fecha de Recepción	Volumen Origen 15°C.		Vol. Barcaza Origen 15°C.	Vol. Barcaza Destino15°C.	Vol. Tanque Destino15°C.	Vol. Tanque Destino Nat.	Vol. Bzas Origen Nat.	Vol. Bzas Destino Nat.
AZ 155	YPF	06/02/22	15/02/22	Tanque Tierra	2.104.028	2.098.370	2.095.934	2.092.374	2.131.319	2.127.517	2.130.750
AZ 166	YPF	05/02/22	15/02/22	Tanque Tierra	2.104.514	2.096.925	2.098.531	2.094.967	2.134.264	2.130.588	2.133.694
AZ 168	YPF	05/02/22	16/02/22	Tanque Tierra	2.029.588	2.027.043	2.022.877	2.019.441	2.059.941	2.053.743	2.059.391
AZ 143	YPF	04/02/22	16/02/22	Tanque Tierra	2.076.978	2.050.343	2.049.785	2.061.206	2.103.694	2.080.299	2.087.656
TOTAL					**8.315.108**	**8.272.681**	**8.267.127**	**8.267.988**	**8.429.218**	**8.392.147**	**8.411.491**
						-42.427	-0,51%				
							-5.554	-0,07%			
								861	0,01%		
						-47.120	**-0,57%**				

RECEP. Nº	**2 - 3**
TANQUE Nº	**D9-938 - D9-947**

Juan de Dios Agüero
Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad

Por Aduana
Avelino A. Acosta R.
Oficial de Guarda
Adm de la Aduana

Ing. Walter López
Gerente Control de Producto