| Orden n°: | 004 |
|---|---|

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

| | |
|---|---|
| PROVEEDOR : | TRAFIGURA PTE LTD |
| EMPRESA DE TRANSPORTE : | MERCOPAR SACI |
| PRODUCTO : | GASOIL |
| VOLUMEN NOMINADO: | 13.000,00 |
| ORIGEN DE CARGA : | FOB CAMPANA - Rca. Argentina |
| VENTANA DE CARGA : | 13-15/05/2019 |
| FECHA DE CARGA : | 17-may-19 |
| VOLUMEN ENTREGADO: | 13.025,015 |
| DESTINO DE CARGA : | ASUNCION - PARAGUAY |
| FECHA DE RECEPCION : | 2-jun-19 |
| VOLUMEN RECEPCIONADO: | 13.030,921 |
| NOMBRE DE CLIENTE: | PETROPAR |
| N° DE CONTRATO: | PR/PS N° 081/2018 |
| TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE: | 021-448-503 |