| DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN | |
|---|---|
| **PROVEEDOR :** | TRAFIGURA |
| **CONTRATO:** | PR/DL N°015/22 |
| **PRODUCTO :** | GASOIL |
| **VOLUMEN NOMINADO:** | 20.000 |
| **ORIGEN DE CARGA :** | FOB CAMPANA |
| **FECHA DE ENTREGA :** | 05-06-09-10/04/2022 |
| **VOLUMEN ENTREGADO:** | 19.931,687 |
| **DESTINO DE CARGA :** | VILLA ELISA - PARAGUAY |
| **FECHA DE RECEPCIÓN :** | 06-07-08-09/04 - 02/05/2022 |
| **VOLUMEN RECEPCIONADO:** | 19.915,613 |
| **NOMBRE DE CLIENTE:** | PETROPAR |
| **TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE:** | 021-448-503 |