Orden n°:	007

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN	
PROVEEDOR :	PAE
EMPRESA DE TRANSPORTE :	MERCOPAR SACI
PRODUCTO :	NAFTA VIRGEN
VOLUMEN NOMINADO:	3.000
FECHA DE NOMINACION:	19-ene-24
ORIGEN DE CARGA :	FOB CAMPANA TERMINAL PAE
BUQUE:	-
VENTANA DE CARGA :	28-30/01/2024
FECHA DE CARGA :	5-feb-24
VOLUMEN ENTREGADO:	3.003,714
DESTINO DE CARGA :	ASUNCION - PARAGUAY
FECHA DE RECEPCION :	23-feb-24
VOLUMEN RECEPCIONADO:	2.999,819
NOMBRE DE CLIENTE:	PETROPAR
N° DE CONTRATO:	PR/EJ N°: 163/2023
TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE:	021-448-503

FC-938 - Mercosur

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI — Petropar	GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO Dpto. Control de Cantidad Sección Mediciones	Código FL-CAN-03 Revisión 03 Página 1 de 1

RESUMEN DE RECEPCIÓN 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.
YT 021	TRAFIGURA	05/02/24	23/02/24	Tanque Tierra	3.004.118	3.003.630	3.003.714	2.999.819	3.059.553	3.067.745	3.067.643
TOTAL					**3.004.118**	**3.003.630**	**3.003.714**	**2.999.819**	**3.059.553**	**3.067.745**	**3.067.643**
						-488	**-0,02%**				
							84	**0,00%**			
								-3.895	**-0,13%**		
						-4.299	**-0,14%**				

RECEP. Nº	**6**
TANQUE Nº	**D9-946**