Orden n°:	084

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN

PROVEEDOR :	INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES (INPASA)
EMPRESA DE TRANSPORTE :	VARIOS
PRODUCTO :	ALCOHOL
VOLUMEN NOMINADO:	79.000
ORIGEN DE CARGA :	FOB DPTO.CENTRAL - PARAGUAY
VENTANA DE CARGA :	8-feb-23
FECHA DE CARGA :	9-feb-23
VOLUMEN ENTREGADO:	77.794
DESTINO DE CARGA :	VILLA ELISA - PARAGUAY
FECHA DE RECEPCION :	9-feb-23
VOLUMEN RECEPCIONADO:	78.138
NOMBRE DE CLIENTE:	PETROPAR
N° DE CONTRATO:	PR/DL N° 480/22
TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE:	021-940-134

Petropar	GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	**GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO**	Código	FL-CAN-22
		Dpto. Control de Cantidad	Revisión	03
		Sección Control de Cantidad - Plantas Externas	Página	1 de 1

RECEPCION DE ALCOHOL ABSOLUTO CONTRATO PR/DL N° 480/2022 - PETROPAR - INPASA DEL PARAGUAY

jueves, 9 de febrero de 2023

	DATOS DE VERIFICACION ORIGEN											DATOS DE VERIFICACION EN DESTINO								
	Empresa de Transporte	Código de Camión	Materia Prima	Nota de Remisión	Nombre del conductor (INPASA)	Fecha de Carga	Temp. Origen	Densidad a 15 °C Origen (A)	Pesaje de Báscula (B)	Litros Naturales Origen s/Báscula	**Litros a 15 °C s/Báscula Origen (C) (B/A)**	Fecha de Recepción	Temp. Villa Elisa	Densidad a 15 °C Origen (A)	F.C.V (E)	Pesaje de Báscula (F)	**Litros a 15 °C s/Peso Báscula (G) (F/D)**	**Litros Nat. Villa Elisa s/ Peso Báscula** (H) (G/E)	Difer. Peso de Báscula Origen Destino (F-B)	Difer. Litros a 15 °C Origen Destino (G-C)
1	JR GROUP SA	03	Cereales	003-001-0000835	Miguel González	8-feb-23	S/D	0,7957	30.580	S/D	38.432	9-feb-23	29,00	0,7950	0,9860	30.700	38.616	39.164	120	184
2	Hugo Orlando Sosa Nuñez	304	Cereales	003-001-0000836	Mario Servín	8-feb-23	S/D	0,7957	31.320	S/D	39.362	9-feb-23	29,25	0,7950	0,9858	31.420	39.522	40.091	100	160
									61.900		77.794						78.138	[illegible]	[illegible]	344

Rosa C. Cardozo
Sección Control de Cantidad
Plantas Externas- Petropar