

05/08/21

0021-00015768

TOKEMA TOYS SRL

C0005895

MIGUELETES 930

CAPITAL FEDERAL / CAPITAL FED

Inscripto

30711915563

4	6765	4008789067654	EL ARCA DE NOE MALETIN 1.2.3	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
5	6773	4008789067739	AUTOBUS DEL COACH 1.2.3	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70185	4008789701855	1.2.3 AVION CON PASAJERO PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70192	4008789701923	HABITACIÓN DEL HOSPITAL DE NIÑOS	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70193	4008789701930	PACIENTE EN SILLA DE RUEDAS	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70195	4008789701954	SALA DE KINESIOLOGÍA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70196	4008789701961	SALA DE RADIOGRAFÍA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70197	4008789701978	OFTALMÓLOGO PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70198	4008789701985	DENTISTA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
3	70206	4008789702067	COCINA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70207	4008789702074	SALA DE ESTAR PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70209	4008789702098	DORMITORIO DE NIÑOS PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70211	4008789702111	BAÑO PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70212	4008789702128	FIESTA DE CUMPLEAÑOS PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
4	70268	4008789702685	CARRUSEL ACUATICO 1 2 3	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
3	70400	4008789704009	PARQUE INFANTIL HADA 1 2 3	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
2	70405	4008789704054	MI TREN DE ANIMALES 1 2 3 PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
2	70129	4008789701299	1.2.3 CASA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA

Total de articulos en este comprobante: 59

Factura: 0023-00009463

Datos de entrega
LOYOLA 820- CABA

PROVINTER LOGISTICA S.A. (30709975621)
Cta. Cte. Nro: 0003

\$ 244.049,76
Valor Declarado

05/08/21

0021-00015768

TOKEMA TOYS SRL

C0005895

MIGUELETES 930

CAPITAL FEDERAL / CAPITAL FED

Inscripto

30711915563

4	6765	4008789067654	EL ARCA DE NOE MALETIN 1.2.3	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
5	6773	4008789067739	AUTOBUS DEL COACH 1.2.3	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70185	4008789701855	1.2.3 AVION CON PASAJERO PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70192	4008789701923	HABITACIÓN DEL HOSPITAL DE NIÑOS	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70193	4008789701930	PACIENTE EN SILLA DE RUEDAS	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70195	4008789701954	SALA DE KINESIOLOGÍA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70196	4008789701961	SALA DE RADIOGRAFÍA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70197	4008789701978	OFTALMÓLOGO PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70198	4008789701985	DENTISTA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
3	70206	4008789702067	COCINA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70207	4008789702074	SALA DE ESTAR PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70209	4008789702098	DORMITORIO DE NIÑOS PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70211	4008789702111	BAÑO PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70212	4008789702128	FIESTA DE CUMPLEAÑOS PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
4	70268	4008789702685	CARRUSEL ACUATICO 1 2 3	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
3	70400	4008789704009	PARQUE INFANTIL HADA 1 2 3	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
2	70405	4008789704054	MI TREN DE ANIMALES 1 2 3 PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
2	70129	4008789701299	1.2.3 CASA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA

Total de articulos en este comprobante: 59

Factura: 0023-00009463

Datos de entrega
LOYOLA 820- CABA

PROVINTER LOGISTICA S.A. (30709975621)
Cta. Cte. Nro: 0003

\$ 244.049,76
Valor Declarado

05/08/21

0021-00015768

TOKEMA TOYS SRL

C0005895

MIGUELETES 930

CAPITAL FEDERAL / CAPITAL FED

Inscripto

30711915563

4	6765	4008789067654	EL ARCA DE NOE MALETIN 1.2.3	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
5	6773	4008789067739	AUTOBUS DEL COACH 1.2.3	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70185	4008789701855	1.2.3 AVION CON PASAJERO PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70192	4008789701923	HABITACIÓN DEL HOSPITAL DE NIÑOS	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70193	4008789701930	PACIENTE EN SILLA DE RUEDAS	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70195	4008789701954	SALA DE KINESIOLOGÍA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70196	4008789701961	SALA DE RADIOGRAFÍA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70197	4008789701978	OFTALMÓLOGO PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70198	4008789701985	DENTISTA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
3	70206	4008789702067	COCINA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70207	4008789702074	SALA DE ESTAR PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70209	4008789702098	DORMITORIO DE NIÑOS PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70211	4008789702111	BAÑO PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70212	4008789702128	FIESTA DE CUMPLEAÑOS PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
4	70268	4008789702685	CARRUSEL ACUATICO 1 2 3	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
3	70400	4008789704009	PARQUE INFANTIL HADA 1 2 3	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
2	70405	4008789704054	MI TREN DE ANIMALES 1 2 3 PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
2	70129	4008789701299	1.2.3 CASA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA

Total de articulos en este comprobante: 59

Factura: 0023-00009463

Datos de entrega
LOYOLA 820- CABA

PROVINTER LOGISTICA S.A. (30709975621)
Cta. Cte. Nro: 0003

\$ 244.049,76
Valor Declarado