

06/08/21

0021-00015779

SJOSTROM JORGE RAUL

C0005443

INDEPENDENCIA 1095

CALETA OLIVIA STA CR / SANTA

Inscripto

20054134364

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	70198	4008789701985	DENTISTA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
5	70305	4008789703057	POLICIA CON RADAR- PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70306	4008789703064	COFRE POLICIA - PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
4	70308	4008789703088	COFRE GUARDERIA-PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
4	70309	4008789703095	COFRE CLINICA VETERINARIA	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
4	70346	4008789703460	VETERINARIO DE ZOO C/ COCHE PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70376	4008789703767	MI PELUQUERIA-PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
8	9357	4008789093578	MOTOCROSS	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA

Total de articulos en este comprobante: 47

Factura: 0023-00009398

Datos de entrega
GUEMES 55 - CALETA OLIVA -- SANTA CRUZ

ORO NEGRO (30675749449)
PERGAMINO 3751 NAVE A MODULO 20-27
CAPITAL FEDERAL

\$ 152.877,08
Valor Declarado

06/08/21

0021-00015779

SJOSTROM JORGE RAUL

C0005443

INDEPENDENCIA 1095

CALETA OLIVIA STA CR / SANTA

Inscripto

20054134364

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	70198	4008789701985	DENTISTA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
5	70305	4008789703057	POLICIA CON RADAR- PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70306	4008789703064	COFRE POLICIA - PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
4	70308	4008789703088	COFRE GUARDERIA-PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
4	70309	4008789703095	COFRE CLINICA VETERINARIA	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
4	70346	4008789703460	VETERINARIO DE ZOO C/ COCHE PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70376	4008789703767	MI PELUQUERIA-PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
8	9357	4008789093578	MOTOCROSS	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA

Total de articulos en este comprobante: 47

Factura: 0023-00009398

Datos de entrega
GUEMES 55 - CALETA OLIVA -- SANTA CRUZ

ORO NEGRO (30675749449)
PERGAMINO 3751 NAVE A MODULO 20-27
CAPITAL FEDERAL

\$ 152.877,08
Valor Declarado

06/08/21

0021-00015779

SJOSTROM JORGE RAUL

C0005443

INDEPENDENCIA 1095

CALETA OLIVIA STA CR / SANTA

Inscripto

20054134364

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	70198	4008789701985	DENTISTA PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
5	70305	4008789703057	POLICIA CON RADAR- PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA
4	70306	4008789703064	COFRE POLICIA - PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
4	70308	4008789703088	COFRE GUARDERIA-PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
4	70309	4008789703095	COFRE CLINICA VETERINARIA	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
4	70346	4008789703460	VETERINARIO DE ZOO C/ COCHE PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
2	70376	4008789703767	MI PELUQUERIA-PLB	29/06/21		001		21001IC04123985S	ALEMANIA
8	9357	4008789093578	MOTOCROSS	29/06/21		001		21001IC04123985S	MALTA

Total de articulos en este comprobante: 47

Factura: 0023-00009398

Datos de entrega
GUEMES 55 - CALETA OLIVA -- SANTA CRUZ

ORO NEGRO (30675749449)
PERGAMINO 3751 NAVE A MODULO 20-27
CAPITAL FEDERAL

\$ 152.877,08
Valor Declarado