

07/09/21

0021-00015892

SOCHOR MARINA

C0005847

EL LUCERO 405 DEPTO 2

VILLA GESELL / BUENOS AIRES

Inscripto

27284351385

96 70565

4008789705655 PLAYMOBIL FIGURAS SERIE 19 NIÑO

27/07/21 | 001 | 21001IC04142888V MALTA

Total de articulos en este comprobante: 96

Factura: 0023-00009628

**Datos de entrega**

DEPOSITO PREVIO VIERNES SAB Y DOM 11 A 18 HS

**EXPRESO SOL-MAR (30707276130)**

CARLOS BERG 2794  
CABA

**\$ 44.576,61**

Valor Declarado

07/09/21

0021-00015892

SOCHOR MARINA

C0005847

EL LUCERO 405 DEPTO 2

VILLA GESELL / BUENOS AIRES

Inscripto

27284351385

96 70565 4008789705655 PLAYMOBIL FIGURAS SERIE 19 NIÑO 27/07/21 | 001 | 21001IC04142888V MALTA

Total de articulos en este comprobante: 96

Factura: 0023-00009628

**Datos de entrega**  
DEPOSITO PREVIO VIERNES SAB Y DOM 11 A 18 HS

**EXPRESO SOL-MAR (30707276130)**  
CARLOS BERG 2794  
CABA

**\$ 44.576,61**  
Valor Declarado

07/09/21

0021-00015892

SOCHOR MARINA

C0005847

EL LUCERO 405 DEPTO 2

VILLA GESELL / BUENOS AIRES

Inscripto

27284351385

96 70565 4008789705655 PLAYMOBIL FIGURAS SERIE 19 NIÑO 27/07/21 | 001 | 21001IC04142888V MALTA

Total de articulos en este comprobante: 96

Factura: 0023-00009628

**Datos de entrega**  
DEPOSITO PREVIO VIERNES SAB Y DOM 11 A 18 HS

**EXPRESO SOL-MAR (30707276130)**  
CARLOS BERG 2794  
CABA

**\$ 44.576,61**  
Valor Declarado