

REPRESENTACIONES NYJISA
RFC RNY9510248M8
AVE DE LAS INDUSTRIAS 128, Parque Industrial
los Nogales
Santa Catarina, Nuevo León, México CP: 66367
Lada 01 Tel(s) 8289--110



Guía de embarque:

Folio: 32604

Fecha de Guía: 06/06/2025

Tel: 8329-9000

Vendido a:

ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102-A
TIENDAS SORIANA
CUMBRES 8°. SECTOR
MONTERREY NUEVO LEON
64610 MEX
TSO-991022-PB6

Factura

192253

Otros datos:

Valor del Flete: \$17000

No. Guía 32604

Vía de embarque LDN

Fecha de recepción / /

Factura		Cliente	Fecha	Almacén	Estatus	Total
192253	G	TIENDAS SORIANA	05/06/2025	MTY-ALM	Emitida	116,7408.00

Observaciones

Soriana Queretaro
Cita: 1000319787 // 10 Junio 16:00
OC: 0131157151

Aaron Alvarado
FIRMA ALMACÉN

FIRMA CHOFER

No. página / Páginas totales 1 / 1

Elaborado con **alpha**
ERP



REPRESENTACIONES NYJISA
RFC RNY9510248M8
AVE DE LAS INDUSTRIAS # 128
Parque Industrial los Nogales
Santa Catarina Nuevo León
66367 México

FACTURA
G 192253

FACTURADO A:

1

TIENDAS SORIANA

ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102-A CUMBRES 8°. SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON MEX

Tel. C.P. 64610 RFC. TSO991022PB6

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

ENTREGA A:

RUC:

CEDIS 5537 ALMACEN CENTRAL QUERETARO
CARRETERA MEXICO QUERETARO # KM 186 ENTRONQUE AHORCADO
, QUERETARO México C.P.: 76700

Orden de Compra: 131157151

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: CREDITO

Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Lote	Valor uni.	Importe
50191507	7,260.00	XBX CAJA	SOPA CAMARON, LIMON Y HABANERO 64G 12/C		160.80	1,167,408.00

Cantidad Total: 7,260.00

Importe:	1,167,408.00
Descuento 1 Dist:	0.00
Descuento 2 Publi:	0.00
Descuento 3 Linea:	0.00
Descuento 4:	0.00

Subtotal:	1,167,408.00
IVA:	0.00
RET de IVA:	0.00
IEPS	0.00
TOTAL:	1,167,408.00

Total Artículos Facturados: 7,260.00

Importe con letra:

Un Millon Ciento Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

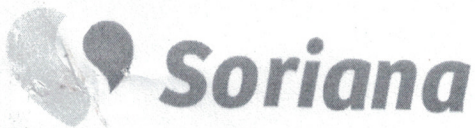
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c8a0cadd-1ec8-4aaa-ab89-d3d4b3950160|2025-06-05T17:29:34|LS01306189R5||c9CE60xvLifX6qXWjvxc8d
2GrnjM/A+NQq41fFeW2g3gSIm/gTupdTfbJEs90rG1/C8kzKaN2XBZQm5YUv1IArBtW31BsZuNxbhINb8SPNIiaODyRmRmWD1uh
Mc8ZD62740J3SbcFFGjiv80gZSzY0ALS3+N90ZSFYmdG3tyd1KWtf6Vn2Qt8Q6pm+iGAGRw/1m0EvFk+8AToZS2Bb9QWHISWH46C
jxfwjvdenTM9m488wYlPrnzQixQkHGS30p2O9q9u87zNsCsKVzJPLIxnSzWN4C8faNT57Jkr1m1QjXNlgHbB9kR23CV1XJNjh0U+
xViBwEGMbFuMmKRI93Q==|00001000000509846663||

Favor de realizar su pago a nombre de Representaciones Nyjisa, S.A de C.V. en la siguiente cuenta:

En MXN: HSBC: Cuenta 4001760313; Clabe: 021580040017603137

En DLS: Santander: Cuenta 82500951612; Clabe: 014580825009516121



Tiendas Soriana S.A. de C.V.
Acuse de Recibo de Mercancias

Fecha Acuse:
10/06/2025

Datos generales

Proveedor 43372 REPRESENTACIONES NYJ
Factura 0131157151G-192253
Folio de recibo 00000000000002594995
Folio de entrada 5138276757
Fecha de arribo 10/06/2025
Fecha finalizacion recibo 10/06/2025 13:29:01
Pedido 0131157151
Sucursal 5537 PEDRO ESCOBEDO QUERTARO
Cita 1000319787

Datos de articulos

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
1105855	SOPA MARUCHAN CAMARN HABANERO 64GR	12	7260 CJ	7260 CJ	0 CJ	CREMAS, SOPAS, PAST	00003

CHEPMX-CDS-PQR
4000075323
CEDIS SORIANA SECOS QUERÉTARO
PALLETES CHEP RECIBIDOS 30
FECHA DE RECIBO 10/06/25
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
FIRMA

Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancia descrita en este presente acuse de recibo corresponde exactamente a lo que he entregado fisicamente. Así mismo reconozco que para cualquier aclaración sobre el mismo se deberá presentar únicamente por medio del portal Socios Soriana en la siguiente dirección: socios.soriana.com/index/index.html con soporte y evidencias. El tiempo límite para presentar aclaraciones es hasta el vencimiento de este documento.

Nombre y Firma de aceptación del Representante del Proveedor