



CDI:
MONTERREY
JAIME NUNO 433 Col. DEL
NORTE , MONTERREY C.P. 64500

ACUERDO COMERCIAL Y DE SERVICIO

EstatusAUTORIZADO

Vigencia del Acuerdo

Fecha		
27	10	2015
DÍA	MES	AÑO

Inicio		
27	10	2015
DÍA	MES	AÑO

Final		
31	12	2015
DÍA	MES	AÑO

1.- CLIENTE

Información Fiscal

Nombre del Cliente:

carlos hernandez

Código del Cliente:

83305341

Dirección:

dlfkhsf #123

Col:

sdfwe

Municipio:

df

Estado:

dvasf

C.P.:

21325

RFC:

ksjdfh0kuasdgf

Addenda:

SI

NO

E-mail de recibo de factura electrónica:

Cuenta Corporativa:

SI

NO

Información Comercial

Nombre Comercial:

carlos hernandez

Dirección de entrega del Producto

#

Col:

Municipio:

Estado:

Cp:

Territorio:

30301012

Ruta ent.:

Ruta srv.:

Representante:

RAMIRO RAMIREZ DE LEON

No. prov.:

2.- MODALIDAD DE PEDIDO

Frecuencia Establecida

☒

Orden Abierta con Reposición/Release

☐

Consignación

☐

2.1- EL CLIENTE ENVIARÁ LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS VÍA:

.E-mail

☒

.Fax

☐

.Teléfono

☒

.Recolectado por el Rep. Ventas

☐

.Otro

Nombre de la persona encargada de enviar el pedido:

Puesto:

Teléfono:

E-mail:

Documentación requerida para la entrega:

Orden de Compra / Release

☐

Orden de Reposición

☐

Folio

☐

Otro

☒

Cual

3.- ACUERDO ECONÓMICO DE PRODUCTOS:

Ver Anexo

A

4.- CONDICIONES DE PAGO:

Crédito:

0

Contado:

☐

4.1- FORMAS DE PAGO:

Efectivo

☒

Factoraje

☐

Cheque

☐

Transferencia Electrónica

☐

Depósito

☐

Tarjeta de Débito

☐

Tarjeta de Crédito

☐

4.2- REVISIÓN DE FACTURAS:

Lunes

☐

Martes

☐

Miercoles

☐

Jueves

☐

Viernes

☐

Sabado

☐

Horario de Revisión de

a

a.m. y de

a

p.m.

Documentos Adicionales para Revisión

Orden de Compra

☐

Entrada de Almacén

☐

Folio

☐

Reporte de Consumo

☐

Copia de Factura

☐

Otro

☐

Menciona Cual

4.3- PAGO DE FACTURAS:

Lunes

☐

Martes

☐

Miercoles

☐

Jueves

☐

Viernes

☐

Sabado

☐

Horario de Pago de

a

a.m. y de

a

p.m.

Nombre y firma del Cliente

Nombre y firma del Representante de Ventas



CDI:
MONTERREY
JAIME NUNO 433 Col. DEL
NORTE , MONTERREY C.P. 64500

ACUERDO COMERCIAL Y DE SERVICIO

EstatusAUTORIZADO

Vigencia del Acuerdo

Fecha		
27	10	2015
DÍA	MES	AÑO

Inicio		
27	10	2015
DÍA	MES	AÑO

Final		
31	12	2015
DÍA	MES	AÑO

5.- SERVICIOS DE VALOR

5.1- VISITA DEL REPRESENTANTE DE VENTAS

0

Vez(Veces) al mes:

Otro:

5.2- SERVICIO ASESORIA

	Frecuencia	Fecha Inicial

5.3- SERVICIO TECNICO

A) Equipos de Servicio(Relleno)

Código	Descripción de producto	Cantidad	Frecuencia	Fecha Inicial

B) Mantenimiento Preventivo / Revisión

Código	Descripción de producto	Cantidad	Frecuencia	Fecha Inicial

C) Mantenimiento correctivo (Se repara equipo dañado por uso normal)

Se repará el equipo dañado por uso normal cuando se requiera, previamente informado por el cliente.

6.- OTROS APOYOS

PERSONAL DE KEY QUE LO PUEDE ANTENDER

Puesto	Nombre	Teléfono	E-mail
Representante de Ventas	RAMIRO RAMIREZ DE LEON		mcperez@keyquimica.com
Rep. de Serv. al Cliente	CYNTHIA CANTU MIRELES		rsc.mty@key.com.mx
Jefe de Serv. al Cliente	JOSE ALBERTO RAMIREZ GUZMAN		jsc.mty@key.com.mx
Asesor de Servicio	MANUEL MARTINEZ GARCIA		asc.mty@key.com.mx
Jefe de Operaciones	Gilberto Lazcano		cdi.josmty@key.com.mx
Coord. de Almacén y Reparto	JUAN JOSE LÓPEZ ARMENDARIZ		email@email.com
Coord de Servicio Técnico	ALEJANDRA BENAVENTE		email@email.com
Coord de Crédito y Cobranza	RUBEN EVARISTO THOMPSON GLORIA		rthompson@keyquimica.com

CONTACTOS DEL CLIENTE:

Puesto	Nombre	Teléfono	E-mail
Compras			
Almacén			
Mantenimiento			
Pagos			
Otros			

Nombre y firma del Cliente

Nombre y firma del Representante de Ventas



CDI:
MONTERREY
JAIME NUNO 433 Col. DEL
NORTE , MONTERREY C.P. 64500

ACUERDO COMERCIAL Y DE SERVICIO

Estatus AUTORIZADO

Vigencia del Acuerdo

Fecha		
27	10	2015
DÍA	MES	AÑO

Inicio		
27	10	2015
DÍA	MES	AÑO

Final		
31	12	2015
DÍA	MES	AÑO

Código de Cliente	83305341
Nombre de Cliente	carlos hernandez

ANEXO A
Acuerdo económico de productos

Semana de Inicio de entrega de Pedidos	44
--	----

3. ACUERDO ECONOMICO Y DE SERVICIOS

Código	Descripción de producto	Presen tación	Precio Sin Iva	Cant.	Frecuencia (semanas)	Día	Doc. ent.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Total
21	KEY ELT 0.25 LTS	LT	27.67	1	1	Miercole s	Factura			
401	LUBOL-100	LTS	50.00	2	1	Jueves	Factura			

Nombre y firma del Cliente

Nombre y firma del Representante de Ventas