NOTA DE CREDITO:

Viene con documento de venta de la misma tienda ->

CASO 1

* El flag de devolución del artículo está en Blanco
* Genera nota de crédito
* Aplica el ingreso a stock
* Marca en el documento de venta detalle el flag como \* (ya tiene NC aplicada)

CASO 2

* El flag de devolución está en \* (ya tiene NC aplicada)
* Busca una venta diferente de ese artículo en la misma tienda
* Captura en nuevo documento de venta (operación)
* Genera nota de crédito
* Aplica el ingreso a stock
* Marca en el documento de venta detalle el flag como \* (ya tiene NC aplicada)

CASO 3

* El flag de devolución está en \* (ya tiene NC aplicada)
* Busca una venta anterior de ese artículo
* No encuentra otro artículo disponible para aplicación
* Busca venta liberada en cualquier otra tienda
* Captura en nuevo documento de venta (operación) + Tienda
* Emite VALE DE COMPRA y coloca como referencia: Numero de documento + tienda origen
* Físicamente envía a la tienda de la referencia la prenda con una copia del VALE, no afecta stock ni caja.  
  La tienda de origen efectúa la operación documentaria del CASO 1 ó 2, pero ENVIA el dinero a la tienda que imprimió el vale para que el registro de Ventas/Stock cuadre en ambas tiendas.

Viene con documento de venta de otra tienda ->

APLICA CASO 3

* Emite VALE DE COMPRA…