



SHERWIN
WILLIAMS.

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA

FECHA

20-06-19

FOLIO INTERNO

FECHA PROGRAMADA PARA RECIBIR EL
PRODUCTO (anexar acuerdo)

DATOS DEL CLIENTE

MOSTRADOR

LOCAL

FORNAEO

X

EXCELO

FLEX

X

NÚMERO DEL CLIENTE 84317

NOMBRE DEL CLIENTE

FLEX FINISHES MEXICO, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE VENTAS RESPONSABLE:

NOMBRE Y FIRMA DE ADMINISTRACIÓN DE VENTAS:

NOMBRE Y FIRMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

PRODUCTO A DEVOLVER

A)	APTO PARA LA VENTA
B)	CADUCO o CON APARIENCIA DAÑADA
C)	FALLA DE CALIDAD
D)	DERRAMADO o DAÑO POR TRANSPORTISTAS
E)	FALTANTES POR ERROR DE DISTRIBUCION
F)	DEVOLUCION VIRTUAL: REFACTURACIONES o DE CONSIGNACION

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD DOCUMENTADA	NÚM FACTURA	FECHA FACTURA	PRECIO NETO UNITARIO	CANTIDAD REAL DEVOLVIDA	LOCALIZACIÓN
324060.51	FX BASE COLOR BLANCÒ	3	FE244167	16/05/19	\$ 634.16	\$ 1,902.48	
	LOTE: TC0659AQ1						
	03/13/2019						
	VELAZQUEZ LOPEZ CRISTINA					\$ 1,902.48	

Hoja 1 de: 1

CLASIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN

ERROR DE CAPTURA

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO

CONVENIOS COMERCIALES

Detallar el convenio:

POR CALIDAD (Embalaje maltratado u otros)

X

POR PROBLEMAS POR MANIOBRAS

ERROR DE EMBARQUE

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL MATERIAL

FECHA REAL DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

SUBINVENTARIO A INGRESAR

RECLASIFICAR A CENTRO DE COSTOS

COMENTARIOS:

SE SOLICITA SEA GENERADA NOTA DE DEVOLUCION POR RECLAMO POR PARTE DEL CLIENTE DE QUE EL PRODUCTO NO SE INCORPORA Y SE HACE GRUMOS.
SE ANEXA FACTURA

AUTORIZACIONES

DIRECTOR COMERCIAL

O

GERENTE DE ADMON VENTAS

Y

COORD DE ATENCIÓN A CLIENTES

GERENTE CRÉDITO

O

DIR FINANZAS

Y

DIRECTOR COMERCIAL

o GERENTE DE VENTAS

DIRECTOR COMERCIAL

O

GERENTE DE VENTAS

O

GERENTE DE ADMON VENTAS

DIRECTOR OPERACIONES

O

GERENTE DISTRIBUCIÓN

Y

COORD CONTROL DE CALIDAD

DIRECTOR OPERACIONES

O

GERENTE DISTRIBUCIÓN

O

COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN

DIRECTOR OPERACIONES

O

GERENTE DISTRIBUCIÓN

O

COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN

% PENALIZACIÓN



SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA

FECHA

20-06-19

FOLIO INTERNO

FECHA PROGRAMADA PARA RECIBIR EL PRODUCTO (anexar acuerdo)

DATOS DEL CLIENTE

MOSTRADOR

LOCAL

FORNAEO

X

EXCELO

FLEX

X

NÚMERO DEL CUENTE 84317

NOMBRE DEL CUENTE

FLEX FINISHES MEXICO, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE VENTAS RESPONSABLE:

NOMBRE Y FIRMA DE ADMINISTRACIÓN DE VENTAS:

NOMBRE Y FIRMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

PRODUCTO A DEVOLVER

A)	APTO PARA LA VENTA
B)	CADUCO o CON APARIENCIA DAÑADA
C)	FALLA DE CALIDAD
D)	DERRAMADO o DAÑO POR TRANSPORTISTAS
E)	FALTANTES POR ERROR DE DISTRIBUCION
F)	DEVOLUCION VIRTUAL: REFACTURACIONES o DE CONSIGNACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD DOCUMENTADA	NÚM FACTURA	FECHA FACTURA	PRECIO NETO UNITARIO	CANTIDAD DEVOLVIDA	VALOR MONETARIO
324060.51	FX BASE COLOR BLANCO	3	FE244167	16/05/19	\$ 634.16	\$ 1,902.48	
	LOTE: TC0659AQ1						
	03/13/2019						
	VELAZQUEZ LOPEZ CRISTINA					\$ 1,902.48	

Hoja 1 de: 1

CLASIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN

ERROR DE CAPTURA

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO

CONVENIOS COMERCIALES

Detallar el convenio:

POR CALIDAD (Embalaje maltratado u otros)

POR PROBLEMAS POR MANIOBRAS

ERROR DE EMBARQUE

NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN RECIBE EL MATERIAL

FECHA REAL DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

SUBINVENTARIO A INGRESAR

RECLASIFICAR A CENTRO DE COSTOS

COMENTARIOS:

SE SOLICITA SEA GENERADA NOTA DE DEVOLUCION POR RECLAMO POR PARTE DEL CLIENTE DE QUE EL PRODUCTO NO SE INCORPORA Y SE HACE GRUPOS.
SE ANEXA FACTURA

AUTORIZACIONES

DIRECTOR COMERCIAL

O

GERENTE DE ADMON VENTAS

Y

COORD DE ATENCIÓN A CLIENTES

GERENTE CRÉDITO

O

DIR FINANZAS

Y

DIRECTOR COMERCIAL

o GERENTE DE VENTAS

DIRECTOR COMERCIAL

O

GERENTE DE VENTAS

O

GERENTE DE ADMON VENTAS

DIRECTOR OPERACIONES

O

GERENTE DISTRIBUCIÓN

Y

COORD CONTROL DE CALIDAD

DIRECTOR OPERACIONES

O

GERENTE DISTRIBUCIÓN

O

COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN

DIRECTOR OPERACIONES

O

GERENTE DISTRIBUCIÓN

O

COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN

% PENALIZACIÓN