IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	GB-FO-1 18/07/20 Versión

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **CARVAJAL PULPA Y PAPEL S. A.** Contrato /OC No: **22100012**

Producto o referencia: **BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. 60 X 90 CMS** Supervisor de contrato: **EDUARDO SILVA**

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:*

Fecha del pedido al proveedor ** (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA): 15 / 04 / 2021 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **1.296.000 HOJAS BOND** Cantidad recibida: **1.296.000 HOJAS BOND**

Ingreso No..... **EP-22100066**

EDUARDO SILVA
Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número: _____

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número: _____

Atributo a verificar								
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

EDUARDO SILVA

Nombre del Supervisor del Contrato ***Firma del Supervisor del Contrato***

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato

Para tramite de pago

16
18
1