	Imprenta Nacional de Colombia VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS	AG-FO-2 22/06/2021 Versión 2

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: SPECIAL SKIN SAS — Contrato /OC No: 22400041

Producto o referencia: POLIPROPILENO DRY BRILLANTE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS — Supervisor de contrato: MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO

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 11 2024 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: ____

Cantidad pactada: 451.10 KL DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73

Cantidad recibida: 451.10 KL DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS

Ingreso No. EP-22400223

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	CALIDAD		CANTIDAD		CARAC. TECN.		EMPAQUE	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad: SI ☐ NO ☐ Cantidad rechazada: 0 Lote: ____

Causa del rechazo: ____

Observaciones: Como supervisor del Contrato de suministro No. 22400041, manifesto que recibí a entera satisfacción el polipropileno dry brillante, que se relacionan en la EP-22400223, y por lo tanto procede el pago.

MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE MATERIA PRIMA

N° EP: 22400223

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
15	11	2024

Proveedor SPECIAL SKIN SAS **NIT :** 900136453 **Tipo** Entrada

Contrato 22400041 **Remision o Factura No:** B-25632

Supervisor MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO **ORDEN DE COMPRA No:** 22400041

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1310200001002	POLIPROPILENO DRY BRILLANTE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS	KL	451.100	16,000.000	7,217,600.000
	TOTAL BODEGA: 4				7,217,600.000
				TOTAL	7,217,600.000

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE