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

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) 03 12 2024 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **65.50 KL DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73**

Cantidad recibida: **65.50 KL DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS**

Ingreso No..... EP-22400253

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-22400253, 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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE MATERIA PRIMA

N° EP: 22400253

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
3	12	2024

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

Contrato 22400041 **Remision o Factura No:** 25911

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	65.500	16,000.000	1,048,000.000
	TOTAL BODEGA: 4				1,048,000.000
				TOTAL	1,048,000.000

SON: UN MILLÓN CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE SEGUN REMISION 25911**

COORDINADOR ALMACEN