	Imprenta Nacional de Colombia	AG-FO-2 22/06/2021 Versión 2
NACIONAL	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 MATE 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) 0 6 0 2 20 2 5 (DD / MM / AAAA) Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **63.60 KL DE POLIPROPILENO D** Cantidad recibida: **63.60 KL DE POLIPROPILENO DRY MATE 20 MICRAS**

Ingreso No..... **EP-22500034**

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. TEC.		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 mate, que se relacionan en la EP-22500034, 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: 22500034

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
6	2	2025

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

Contrato 22400041 **Remision o Factura No:** 26716

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

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1310200001001	POLIPROPILENO DRY MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS	KL	63.600	16,500.000	1,049,400.000
	TOTAL BODEGA: 4				1,049,400.000
				TOTAL	1,049,400.000

SON: UN MILLÓN CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: INGRESO DE POLIPROPILENO SEGUN REMISION 26716

COORDINADOR ALMACEN