	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: **MSM PROMOCIONALES** Contrato /OC No: **22530074**

Producto o referencia: **MUG DE CERAMICA COLOR BLANCO** Supervisor de contrato: **YASER ALFONSO ARIÑO MANJARREZ**

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) 19/12/2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **250 uds de MUG DE CERAMIC** Cantidad recibida: **250 uds de MUG DE CERAMICA COLOR BLANCO**

Ingreso No **ES-22500173**

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: TODAS (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número: 250

Atributo a verificar	CANTIDAD		IMPRESIÓN		CALIDAD			
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: Como supervisor de la Orden de Compra No. 22530074, manifiesto que recibí a entera satisfacción los mug de ceramica, relacionado en la ES-22500173 y por lo tanto procede el pago.

YASER ALFONSO ARIÑO M

Nombre del Supervisor del Contrato ***Firma del Supe el Contrato***

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contr

Para tramite de pago