IMPRENTA NACIONAL	**Imprenta Nacional de Colombia** **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	GB-FO-16 18/07/2018 Versión 1

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **INVERSIONES TECNOGRAFICAS S A** Contrato /OC No: **22000026**

Producto o referencia: **SOBRE MANILA GOLD 75 GRS. TAM 25 X 35 CMS** Supervisor de contrato: **GUSTAVO GARZON MENDEZ**

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): 17/02/2021 (DD / MM / AAAA)

Cantidad pactada: **6.180 UDS** Cantidad recibida: **6.180 UDS**

Ingreso No..... **EP-22100026**

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:

Gustavo Garzón Mendez
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

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